



Výkaz ziskov a strát

AKCIOVÝ i. n. d. f.

	k 30. 6. 2013	k 30. 6. 2012
Výnosy z úrokov	628 045	1 058 785
úroky	628 045	1 058 785
výsledok zaistenia	0	0
Výnosy z podielových listov	0	0
Výnosy z dividend	599 995	0
dividendy	599 995	0
výsledok zaistenia	0	0
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	11 778 538	1 815 356
Zisk/strata z devízových operácií	0	0
Zisk/strata z derivátov	-4 621 923	0
Zisk/strata z predaja drahých kovov	0	0
Zisk/strata z predaja iného majetku	0	0
Výnos z majetku vo fonde	8 384 655	2 874 141
Transakčné náklady	0	0
Bankové a iné poplatky	111 055,70	12 681
Čistý výnos z majetku vo fonde	8 273 600	2 861 460
Náklady na financovanie fondu	0	0
náklady na úroky	0	0
zisky/straty zo zaistenia úrokov	0	0
náklady a dane a poplatky	0	0
ostatné náklady	0	0
Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	8 273 600	2 861 460
Náklady na odplatu za správu fondu	1 212 491	506 336
Náklady za odplatu za zhodnotenie fondu	1 773 949	120 438
Náklady na odplaty za služby depozitára	121 249	50 634
Zisk alebo strata	5 165 910	2 184 053