

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
dôchodkového fondu, príspevkového doplnkového dôchodkového fondu a výplatného
doplnkového dôchodkového fondu, otvoreného/uzavretého/špeciálneho podielového fondu s
výnimkou špeciálneho podielového fondu nehnuteľností

za mesiace/mesiacov roka 20....

(v celých eurách)

	mesiac	rok	mesiac	rok
Za obdobie od			do	
Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od			do	

Účtovná závierka

riadna

mimoriadna

priebežná

IČO	DIČ	Dátum vzniku účtovnej jednotky
------------	------------	---------------------------------------

Názov správcovskej spoločnosti

Názov spravovaného fondu

Sídlo správcovskej spoločnosti, ulica a číslo

PSC	Názov obce
------------	-------------------

Smerové číslo telefónu	Číslo telefónu	Číslo faxu
-------------------------------	-----------------------	-------------------

E-mailová adresa

Zostavené dňa:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva
Schválené dňa:	správcovskej spoločnosti		

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov		
1.1.	úroky		
1.2./a.	výsledok zaistenia		
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku/ zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku		
2.	Výnosy z podielových listov		
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku		
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku		
3.2.	výsledok zaistenia		
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi		
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami		
6./e.	Zisk/strata z derivátov		
7./f.	Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi		
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom		
I.	Výnos z majetku vo fonde		
h.	Transakčné náklady		
i.	Bankové poplatky a iné poplatky		
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde		
j.	Náklady na financovanie fondu		
j.1.	náklady na úroky		
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov		
j.3.	náklady na dane a poplatky		
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde		
k.	Náklady na		
k.1.	odplatu za správu fondu		
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde		
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára		
m.	Náklady na audit účtovnej závierky		
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie		

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov		
1a.	úroky z finančného prenájmu		
1b.	iné úroky		
2.	Výnosy z prenájmu		
3.	Výnosy z podielových listov		
4.	Výnosy z podielov na vlastnom imaní v realitných spoločnostiach		
5.	Výnosy z predaja nehnuteľností		
a.	Náklady na predané nehnuteľnosti		
6./b.	Zisk alebo strata z cenných papierov		
7./c.	Čistý zisk alebo strata z devíz		
8./d.	Čistý zisk / strata z predaja iného majetku		
I.	Výnos z majetku vo fonde		
e.	Transakčné náklady		
f.	Náklady na odplaty a provízie		
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde		
g.	Náklady na financovanie fondu		
g. 1.	náklady na úroky		
g. 2.	výsledok zaistenia úrokov		
g. 3.	náklady na dane a poplatky		
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku vo fonde		
h.	Náklady na odplaty za služby depozitára		
i.	Náklady na odplatu za správu fondu		
j.	Náklady na audit účtovnej závierky		
A.	Zisk alebo strata fondu za účtovné obdobie		