

SÚVAHA
 Český konzervatívni o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.
 k 31.12.2013
 v eurách

Ozna- čenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	AKTÍVA	x	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	4 216 419	3 303 841
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou		0
a)	<i>bez kupónov</i>		
b)	<i>s kupónmi</i>		
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	3 851 815	3 065 282
a)	<i>bez kupónov</i>	364 650	397 293
b)	<i>s kupónmi</i>	3 487 165	2 667 989
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach		
a)	<i>obchodovateľné akcie</i>		
b)	<i>neobchodovateľné akcie</i>		
c)	<i>podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera</i>		
d)	<i>obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach</i>		
4.	Podielové listy	0	0
a)	<i>otvorených podielových fondov</i>		
b)	<i>ostatné</i>		
5.	Krátkodobé pohľadávky	364 604	238 559
a)	<i>krátkodobé vklady v bankách</i>	364 604	238 559
b)	<i>krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond mejtejkový podiel</i>		
c)	<i>iné</i>		
d)	<i>obrátené repoobchody</i>		
6.	Dlhodobé pohľadávky		
a)	<i>dlhodobé vklady v bankách</i>		
b)	<i>dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel</i>		
7.	Deriváty		
8.	Drahé kovy		
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	140 643	120 411
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	140 643	120 411
10.	Ostatný majetok		
	Aktiva spolu	4 357 062	3 424 252

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	PASÍVA	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	3 130	2 403
1.	Závazky voči bankám		
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti		
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	2 374	1 853
4.	Deriváty		
5.	Repoobchody		
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku		
7.	Ostatné záväzky	756	550
II.	Vlastné imanie	4 353 932	3 421 849
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	4 353 932	3 421 849
a)	<i>zisk alebo strata za účtovné obdobie</i>	-355 662	125 323
	Pasiva spolu	4 357 062	3 424 252