

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Český konzervativní o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.

v eurách

za 12 mesiacov roku 2013

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	39 352	49 730
1.1.	úroky	39 352	49 730
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 iných podielov na zisku	0	0
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku		
3.2.	výsledok zaistenia		
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	(316 983)	110 987
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	(34 991)	1 997
6./e.	Zisk/strata z derivátov		
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi		
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	6	8
I.	Výnos z majetku vo fonde	(312 616)	162 722
h.	Transakčné náklady		
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	(523)	(826)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	(313 139)	161 896
j.	Náklady na financovanie fondu	(9 848)	(10 680)
j.1.	náklady na úroky		
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov		
j.3.	náklady na dane a poplatky	(9 848)	(10 680)
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	(322 987)	151 216
k.	Náklady na		
k.1.	odplatu za správu fondu	(23 413)	(18 573)
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde		
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(7 976)	(6 184)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	(1 286)	(1 136)
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(355 662)	125 323