

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ.spol., a.s.
 za 12 mesiacov roku 2013
 v eurách

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	260 268	326 201
1.1.	úroky	260 268	326 201
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	(246 071)	620 950
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	(20 512)	(9 407)
6./e.	Zisk/strata z derivátov		
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi		
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	221	226
I.	Výnos z majetku vo fonde	(6 094)	937 970
h.	Transakčné náklady		
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	(1 883)	(2 207)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	(7 977)	935 763
j.	Náklady na financovanie fondu	(17 577)	(16 844)
j.1.	náklady na úroky		
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov		
j.3.	náklady na dane a poplatky	(17 577)	(16 844)
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	(25 554)	918 919
k.	Náklady na	(137 317)	(130 054)
k.1.	odplatu za správu fondu	(137 317)	(130 054)
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde		
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(27 409)	(25 537)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	(2 699)	(2 694)
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(192 979)	760 634