

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
EURO Cash dlhopisový o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.
 za 12 mesiacov roku 2013

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	31 952	54 264
1.1.	úroky	31 952	54 264
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	0	0
3.2.	výsledok zaistenia		
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	(2 150)	20 385
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	(2)	112
6./e.	Zisk/strata z derivátov		
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi		
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	405	464
I.	Výnos z majetku vo fonde	30 205	75 225
h.	Transakčné náklady		
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	(3 413)	(3 887)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	26 792	71 338
j.	Náklady na financovanie fondu	0	0
j.1.	náklady na úroky		
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov		
j.3.	náklady na dane a poplatky	0	0
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	26 792	71 338
k.	Náklady na	(16 304)	(18 506)
k.1.	odplatu za správu fondu	(16 304)	(18 506)
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde		
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(6 099)	(6 142)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	(1 293)	(1 877)
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	3 096	44 813