

**SÚVAHA****otvoreného podielového fondu**  
zostavená k 31.12.2013  
(v celých eurách)Za obdobie od                      mesiac    rok                      do                      mesiac    rok  
    01    2013                      12    2013Za bezprostredne                      mesiac    rok                      do                      mesiac    rok  
predchádzajúce                      01    2012                      12    2012  
účetné obdobie od

Účtovná zvierka

- riadna  
 - mimoriadna  
 - priebežná

IČO  
   DIČ  
   Dátum vzniku účtovnej jednotky  
21.01.2005

## Názov správcovskej spoločnosti

A l i c o F u n d s C e n t r a l E u r o p e s p r á v . s p o l . , a . s .

## Názov spravovaného fondu

E U R O C a s h d i h o p i s o v ý o . p . f . A l i c o F u n d s  
C e n t r a l E u r o p e s p r á v . s p o l . , a . s .

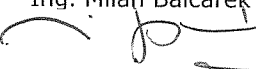



## Sídlo správcovskej spoločnosti, ulica a číslo

P r i b l i n o v a 10

PSČ  
81109Názov obce  
B r a t i s l a v aSmerové číslo telefónu  
    02Číslo telefónu  
59363781Číslo faxu  
59363781

## e-mail

m d i v i n c o v a @ a l i c o f u n d s . s k

Zostavená dňa:  17.3.2014	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti  Ing. Milan Balcárek 	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zvierky:  Ing. Marta Divincová 	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:  Ing. Marta Divincová 
Schválené dňa:	Ing. Alexej Potičný 		

**SÚVAHA**  
**EURO Cash dlhopisový o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.**  
 k 31.12.2013 v eurách

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	<b>AKTÍVA</b>	x	x
I.	<b>Investičný majetok</b> (súčet položiek 1 až 8)	<b>3 106 234</b>	<b>3 399 932</b>
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou		
a)	bez kupónov		
b)	s kupónmi		
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	2 341 534	2 576 832
a)	bez kupónov	200 000	648 515
b)	s kupónmi	2 141 534	1 928 317
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach		
a)	obchodovateľné akcie		
b)	neobchodovateľné akcie		
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera		
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach		
4.	Podielové listy	0	0
a)	otvorených podielových fondov		
b)	ostatné		
5.	Krátkodobé pohľadávky	764 700	823 100
a)	krátkodobé vklady v bankách	764 700	823 100
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond mejteľkový podiel		
c)	iné		
d)	obrátené repoobchody		
6.	Dlhodobé pohľadávky		
a)	dlhodobé vklady v bankách		
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel		
7.	Deriváty		
8.	Drahé kovy		
II.	<b>Neinvestičný majetok</b> (súčet položiek 9 a 10)	<b>30 713</b>	<b>60 194</b>
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	30 713	60 194
10.	Ostatný majetok		
	<b>Aktíva spolu</b>	<b>3 136 947</b>	<b>3 460 126</b>

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	<b>PASÍVA</b>	x	x
I.	<b>Závazky</b> (súčet položiek 1 až 7)	<b>10 565</b>	<b>19 354</b>
1.	Závazky voči bankám		
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	4 584	9 584
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	1 909	2 142
4.	Deriváty		
5.	Repoobchody		
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku		
7.	Ostatné záväzky	4 072	7 628
II.	<b>Vlastné imanie</b>	<b>3 126 382</b>	<b>3 440 772</b>
8.	Podielové listy/Dochodkové jednotky/Doplňkové dochodkové jednotky, z toho	3 126 382	3 440 772
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	3 096	44 813
	<b>Pasíva spolu</b>	<b>3 136 947</b>	<b>3 460 126</b>