

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

otvoreného podielového fondu
zostavený k 31.12.2013
(v celých eurách)

Za obdobie od mesiac rok mesiac rok
 01 2013 12 2013 do

Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok
predchádzajúce 01 2012 12 2012
účetné obdobie od do

Účtovná zvierka

- riadna
 - mimoriadna
 - priebežná

IČO

DIČ

Dátum vzniku účtovnej jednotky

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 B o n d 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 i n o v a 10

PSČ

Názov obce

81109

B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

Číslo faxu

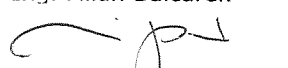
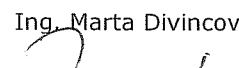
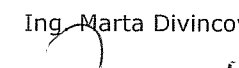
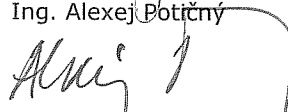
02

59363781

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: <i>14.3.2014</i>	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 		

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
EURO Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.
za rok končiaci sa 31.12.2013
v eurách

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	108 055	98 648
1.1.	úroky	108 055	98 648
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	(20 042)	568 404
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	(26)	255
6./e.	Zisk/strata z derivátov		
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi		
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	212	207
I.	Výnos z majetku vo фонде	88 199	667 514
h.	Transakčné náklady		
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	(1 517)	(1 679)
II.	Čistý výnos z majetku vo фонде	86 682	665 835
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 фонде	86 682	665 835
k.	Náklady na	(88 355)	(122 716)
k.1.	odplatu za správu fondu	(88 355)	(122 716)
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде		
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(16 207)	(22 684)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	(1 743)	(4 021)
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(19 623)	516 414