



**SÚVAHA**  
**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
x	<b>AKTÍVA</b>	x	x
<b>I.</b>	<b>Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)</b>	<b>5 094 789</b>	<b>4 556 521</b>
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou		
a)	<i>bez kupónov</i>		
b)	<i>s kupónmi</i>		
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	4 534 789	4 186 521
a)	<i>bez kupónov</i>		
b)	<i>s kupónmi</i>	4 534 789	4 186 521
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach		
a)	<i>obchodovateľné akcie</i>		
b)	<i>neobchodovateľné akcie</i>		
c)	<i>podieľy v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera</i>		
d)	<i>obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach</i>		
4.	Podielové listy	0	0
a)	<i>otvorených podielových fondov</i>		
b)	<i>ostatné</i>		
5.	Krátkodobé pohľadávky	560 000	370 000
a)	<i>krátkodobé vklady v bankách</i>	560 000	370 000
b)	<i>krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel</i>		
c)	<i>iné</i>		
d)	<i>obrátené repoobchody</i>		
6.	Dlhodobé pohľadávky		
a)	<i>dlhodobé vklady v bankách</i>		
b)	<i>dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel</i>		
7.	Deriváty		
8.	Drahé kovy		
<b>II.</b>	<b>Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)</b>	<b>57 059</b>	<b>94 513</b>
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	57 059	94 513
10.	Ostatný majetok		
	<b>Aktíva spolu</b>	<b>5 151 848</b>	<b>4 651 034</b>

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	<b>PASÍVA</b>	x	x
<b>I.</b>	<b>Závazky (súčet položiek 1 až 7)</b>	<b>10 738</b>	<b>11 537</b>
1.	Závazky voči bankám		
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	0	0
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	8 572	7 457
4.	Deriváty		
5.	Repoobchody		
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku		
7.	Ostatné záväzky	2 166	4 080
<b>II.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>5 141 110</b>	<b>4 639 497</b>
8.	Podielové listy/Dochodkové jednotky/Doplnkové dochodkové jednotky, z toho	5 141 110	4 639 497
a)	<i>zisk alebo strata za účtovné obdobie</i>	(19 623)	516 414
	<b>Pasíva spolu</b>	<b>5 151 848</b>	<b>4 651 034</b>