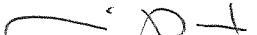


(v celých eurách)

Zostavená dňa: 14.3.2014	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti Ing. Milan Balcárek  Ing. Alexej Poščný 	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: Ing. Marta Divincová 	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: Ing. Marta Divincová 
Schválené dňa:			

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Optimal Balanced o.p.f. Alico Funds Central Europe správ.spol., a.s.

v eurách

za 12 mesiacov roku 2013

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	195 679	195 871
1.1.	úroky	195 679	195 871
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	108 141	95 161
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	108 141	95 161
3.2.	výsledok zaistenia		
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	(814 226)	1 225 653
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	(14 450)	6 516
6./e.	Zisk/strata z derivátov		
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi		
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	185	199
I.	Výnos z majetku vo fonde	(524 671)	1 523 400
h.	Transakčné náklady	(431)	(497)
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	(1 820)	(2 265)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	(526 922)	1 520 638
j.	Náklady na financovanie fondu	(32 101)	(28 958)
j.1.	náklady na úroky		
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov		
j.3.	náklady na dane a poplatky	(32 101)	(28 958)
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	(559 023)	1 491 680
k.	Náklady na	(268 224)	(231 938)
k.1.	odplatu za správu fondu	(268 224)	(231 938)
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde		
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(45 037)	(38 641)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	(3 898)	(3 338)
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(876 182)	1 217 763