

SÚVAHA
Optimal Balanced 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 | AKTÍVA | x | x |
| I. | Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8) | 10 883 223 | 10 283 087 |
| 1. | Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou | | |
| a) | bez kupónov | | |
| b) | s kupónmi | | |
| 2. | Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou | 4 804 202 | 4 760 774 |
| a) | bez kupónov | | 249 975 |
| b) | s kupónmi | 4 804 202 | 4 510 799 |
| 3. | Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach | | |
| a) | obchodovateľné akcie | | |
| b) | neobchodovateľné akcie | | |
| c) | podieľ v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera | | |
| d) | obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach | | |
| 4. | Podielové listy | 5 279 609 | 5 169 822 |
| a) | otvorených podielových fondov | 5 279 609 | 5 169 822 |
| b) | ostatné | | |
| 5. | Krátkodobé pohľadávky | 799 412 | 352 491 |
| a) | krátkodobé vklady v bankách | 799 412 | 352 491 |
| b) | krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový 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. | Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10) | 144 338 | 155 827 |
| 9. | Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov | 101 562 | 117 092 |
| 10. | Ostatný majetok | 42 776 | 38 735 |
| | Aktíva spolu | 11 027 561 | 10 438 914 |

| Označenie | POLOŽKA | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|---|-----------------------|--|
| a | b | 1 | 2 |
| x | PASÍVA | x | x |
| I. | Záväzky (súčet položiek 1 až 7) | 30 970 | 26 592 |
| 1. | Záväzky voči bankám | | |
| 2. | Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti | 1 898 | 0 |
| 3. | Záväzky voči správcovskej spoločnosti | 24 379 | 22 242 |
| 4. | Deriváty | | |
| 5. | Repoobchody | | |
| 6. | Záväzky z vypožičania finančného majetku | | |
| 7. | Ostatné záväzky | 4 693 | 4 350 |
| II. | Vlastné imanie | 10 996 591 | 10 412 322 |
| 8. | Podielové listy/Dôchodkové jednotky/Doplňkové dôchodkové jednotky, z toho | 10 996 591 | 10 412 322 |
| a) | zisk alebo strata za účtovné obdobie | -876 182 | 1 217 763 |
| | Pasíva spolu | 11 027 561 | 10 438 914 |