

SÚVAHA
CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ.spol., a.s.
k 31.12.2013
v eurách

Ozna- čenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	AKTÍVA	x	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	7 263 091	7 016 626
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou		
a)	<i>bez kupónov</i>		
b)	<i>s kupónmi</i>		
2.	<i>Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou</i>	6 777 610	6 583 637
a)	<i>bez kupónov</i>		
b)	<i>s kupónmi</i>	6 777 610	6 583 637
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach		
a)	<i>obchodovateľné akcie</i>		
b)	<i>neobchodovateľné akcie</i>		
c)	<i>podiely 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	485 481	432 989
a)	krátkodobé vklady v bankách	485 481	432 989
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)	121 903	180 292
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	121 903	180 292
10.	Ostatný majetok		0
	Aktíva spolu	7 384 994	7 196 918

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	PASÍVA	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	17 668	15 875
1.	Závazky voči bankám		
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	2 230	118
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	12 554	11 874
4.	Deriváty		
5.	Repoobchody		
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku		
7.	Ostatné záväzky	2 884	3 883
II.	Vlastné imanie	7 367 326	7 181 043
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/Doplňkové dôchodkové jednotky, z toho	7 367 326	7 181 043
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	-192 979	760 634
	Pasíva spolu	7 384 994	7 196 918