

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
Global Index 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	6 667	11 406
1.1.	úroky	6 667	11 406
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	615 087	512 380
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	615 087	512 380
3.2.	výsledok zaistenia		
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	8 708 506	3 516 916
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	(26 759)	(2 525)
6./e.	Zisk/strata z derivátov		
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi		
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	141	139
I.	Výnos z majetku vo фонде	9 303 642	4 038 316
h.	Transakčné náklady	(1 723)	(4 510)
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	(2 221)	(2 651)
II.	Čistý výnos z majetku vo фонде	9 299 698	4 031 155
j.	Náklady na financovanie fondu	(52 929)	(35 868)
j.1.	náklady na úroky		
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov		
j.3.	náklady na dane a poplatky	(52 929)	(35 868)
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде	9 246 769	3 995 287
k.	Náklady na		
k.1.	odplatu za správu fondu	(1 457 315)	(1 189 674)
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде		
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(180 495)	(147 422)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	(15 541)	(13 395)
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	7 593 418	2 644 796