

SÚVAHA

otvoreného podielového fondu
zostavená k 31.12.2013
(v celých eurách)

Za obdobie od mesiac rok mesiac rok
 01 2013 12 2013 do

Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie od mesiac rok mesiac rok
 01 2012 12 2012 do

Účtovná zvierka

- ☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

IČO

DIČ

Dátum vzniku účtovnej jednotky

07122000

Názov správcovskej spoločnosti

A l i c o F u n d s C e n t r a l E u r o p e s p r á v . s p o l . , a . s .

Názov spravovaného fondu

G l o b a l I n d e x o . p . f . A l i c o F u n d s C e n t r a l E u r o p e s p r á v . s p o l . , a . s .

Sídlo správcovskej spoločnosti, ulica a číslo

P r i b i n o v a 10

PSČ

81109

Názov obce

B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

02

Číslo telefónu

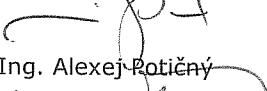
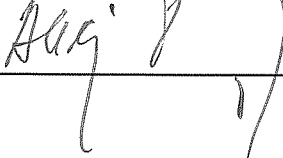
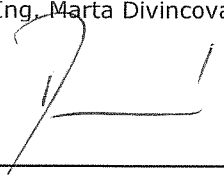
59363781

Číslo faxu

59363781

e-mail

m d i v i n c o v a @ a l i c o f u n d s . s k

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

SÚVAHA
Global Index 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)	48 026 016	41 010 922
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou		
a)	<i>bez kupónov</i>		
b)	<i>s kupónmi</i>		
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	0	0
a)	<i>bez kupónov</i>		
b)	<i>s kupónmi</i>		
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	45 926 016	38 310 922
a)	<i>otvorených podielových fondov</i>	45 926 016	38 310 922
b)	<i>ostatné</i>		
5.	Krátkodobé pohľadávky	2 100 000	2 700 000
a)	<i>krátkodobé vklady v bankách</i>	2 100 000	2 700 000
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		
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	901 115	486 190
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	874 548	476 231
10.	Ostatný majetok	26 567	9 959
	Aktíva spolu	48 927 131	41 497 112

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)	171 453	131 193
1.	Závazky voči bankám		
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	1 016	0
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	136 276	114 077
4.	Deriváty		
5.	Repoobchody		
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku		
7.	Ostatné záväzky	34 161	17 116
II.	Vlastné imanie	48 755 678	41 365 919
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	48 755 678	41 365 919
a)	<i>zisk alebo strata za účtovné obdobie</i>	7 593 418	2 644 796
	Pasíva spolu	48 927 131	41 497 112