

金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金



单位：人民币元

资产 附注号 本期期末 2012年12月31日

负债 7.4.7.1 3,976,381.85 3,269,918.49

应付管理人报酬 7.4.7.2 15,714.29 221,812.79

应付托管费 4,894.42 2,909.23

应付交易费用 7.4.7.3 71,846,178.49 65,727,782.02

应交税金 71,846,178.49 65,703,220.42

应付股利 - -

应付利息 - -

应付债券 - -

应付票据 - -

应付账款 - -

应付职工薪酬 7.4.7.4 24,561.60 -

应付手续费及佣金 - -

应付短期投资 - -

应付衍生工具 - -

应付买入返售金融资产 7.4.7.5 3,002,500.00 1,601,022.67

应付证券清算款 - -

应付买入返售股票款项 7.4.7.6 1,131.77 1,109.56

应付卖出回购金融资产款项 4,894.42 2,909.23

应付交易性金融资产 7.4.7.7 65,727,782.02 -

应付长期股权投资 71,846,178.49 -

应付股利 - -

应付利息 - -

应付债券 - -

应付票据 - -

应付账款 - -

应付职工薪酬 7.4.7.8 78,906,211.20 70,861,616.07

负债和所有者权益 附注号 本期期末 2012年12月31日

负债 7.4.7.9 26,193.11 40,484.63

应付交易费用 - -

应付税费 - -

应付利润 - -

应付所得税 - -

应付其他应付款 7.4.7.10 406,081.48 406,398.63

应付股利 552,944.99 681,095.53

应付盈余公积 - -

应付未分配利润 7.4.7.11 8,955.91 8,341.01

应付股息 - -

应付股利 - -

应付股息 - -