

DIČ

2 0 2 2 3 1 1 8 5 2

UČ FOND 1-02

S Ú V A H A k 31. 12. 2013
v eurách
Akciový príspevkový doplnkový dôchodkový fond

Označenie	POLOŽKA	Číslo riadku	31.12.2013	31.12.2012
a	b		1	2
x	Aktíva		x	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	1	1 745 741	598 017
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	-	
a)	bez kupónov	3	-	
b)	s kupónmi	4	-	
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	1 243 412	598 017
a)	bez kupónov	6	-	
b)	s kupónmi	7	1 243 412	598 017
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	-	
a)	obchodovateľné akcie	9	-	
b)	neobchodovateľné akcie	10	-	
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cen. papierov	11	-	
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obch. spoločnostiach	12	-	
4.	Podielové listy	13	502 329	
a)	otvorených podielových fondov	14	502 329	
b)	ostatné	15	-	
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	-	
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	-	
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond podiel	18	-	
c)	iné	19	-	
d)	obrátené repoobchody	20	-	
6.	Dlhodobé pohľadávky	21	-	
a)	dlhodobé vklady v bankách	22	-	
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond podiel	23	-	
7.	Deriváty	24	-	
8.	Drahé kovy	25	-	
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	26	74 565	17 271
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	72 298	17 271
10.	Ostatný majetok	28	2 267	
	Aktíva spolu	29	1 820 306	615 288

DIČ

2 0 2 2 3 1 1 8 5 2

ÚČ FOND 1-02

S Ú V A H A k 31. 12. 2013
v eurách
Akiový príspevkový doplnkový dôchodkový fond

Označenie	POLOŽKA	Číslo riadku	31.12.2013	31.12.2012
a	b		1	2
x	Pasíva		x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	30	7 065	2 673
1.	Závazky voči bankám	31		
2.	Závazky z vrátenia podielov / z ukončenia sporenia / z ukončenia účasti	32		
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	33	2 857	2 019
4.	Deriváty	34		
5.	Repoobchody	35		
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36		
7.	Ostatné záväzky	37	4 208	654
II.	Vlastné imanie	38	1 813 241	612 615
8.	Podielové listy/dôchodkové jednotky/doplnkové dôchodkové jednotky	39	1 786 284	581 298
a)	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	40	26 957	31 317
	Pasíva spolu	41	1 820 306	615 288



Ing. Miloš Krššák
predseda predstavenstva



JUDr. Marián Melichárek
podpredseda predstavenstva



Ing. Agáta Bachledová
zodpovedná za zostavenie
účtovnej závierky spoločnosti