

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)	39 316 969	11 731 823
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	13 741 502	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	13 741 502	-
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	2 353	11 731 823
a)	obchodovateľné akcie	2 353	11 731 823
b)	neobchodovateľné akcie	-	-
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	-	-
4.	Podielové listy	3 137 035	-
a)	otvorených podielových fondov	3 137 035	-
b)	ostatné	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	22 360 238	-
a)	krátkodobé vklady v bankách	22 360 238	-
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	75 841	-
8.	Drahé kovy	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	5 583 497	2 349 996
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	5 583 497	2 349 996
10.	Ostatný majetok	-	-
	Aktíva spolu	44 900 466	14 081 819

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)	3 278 221	90 366
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenia sporení/ukončenia účasti	-	161
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	59 794	20 747
4.	Deriváty	105 039	31 980
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	3 113 388	37 478
II.	Vlastné imanie	41 622 245	13 991 453
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ Doplňkové dôchodkové jednotky, z toho	41 622 245	13 991 453
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	(1 718 656)	2 086 717
	Pasíva spolu	44 900 466	14 081 819