

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	B	1	1
x	Aktíva	x	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 7)	69 084 826	46 880 354
1.	obstaranie podielov v realitných spoločnostiach	0	0
2.	Podiely v realitných spoločnostiach	27 495 272	18 017 849
3.	Obstananie nehnuteľností	0	0
4.	Investície do nehnuteľností	0	0
5.	Pohľadávky z finančného prenájmu	0	0
6.	Pohľadávky voči realitným spoločnostiam	19 556 681	10 741 266
a)	krátkodobé	0	1 181 464
b)	dlhodobé	19 556 681	9 559 802
7.	Podielové listy otvorených podielových fondov	1 594 390	967 451
8.	dlhopisy	3 944 518	706 410
a)	bez kupónov	2 026 082	0
b)	s kupónmi	1 918 436	706 410
9.	Krátkodobé pohľadávky voči bankám	16 493 965	16 447 378
10.	Obrátené repoobchody	0	0
11.	Deriváty	0	0
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 12 a 13)	495 175	585 749
12.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	325 877	327 668
13.	Ostatný majetok	169 298	258 081
	Aktíva spolu	69 580 001	47 466 103
x	Pasíva	X	X
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 8)	366 274	1 638 991
1.	Krátkodobé úvery	0	0
2.	Závazky z vrátenia podielov	24 142	45 134
3.	Deriváty	0	0
4.	Repoobchody	0	0
5.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	140 906	110 112
6.	Závazky voči realitným spoločnostiam	0	1 345 000
a)	krátkodobé	0	1 345 000
b)	dlhodobé	0	0
7.	Hypotekárne úvery	0	0
8.	Ostatné záväzky	201 226	138 745
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 9 až 12)	69 213 727	45 827 112
9.	Podielové listy, z toho	66 856 225	44 347 264
a)	fondy z ocenenia	0	0
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	2 357 502	1 479 848
	Pasíva	69 580 001	47 466 103