

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	1
x	Aktíva	x	x
1.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	2 428 439	7 536 019
1.	Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	0	0
a)	bez kupónov	0	0
b)	s kupónom	0	0
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	412 251	1 273 063
a)	bez kupónov	0	0
b)	s kupónom	412 251	1 273 063
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	2 016 188	4 429 353
a)	obchodovateľné akcie	2 016 188	4 429 353
b)	neobchodovateľné akcie	0	0
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	0	0
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	0	0
4.	Podielové listy	0	0
a)	otvorených podielových fondov	0	0
b)	ostatné	0	0
5.	Krátkodobé pohľadávky	0	1 833 603
a)	krátkodobé vklady v bankách	0	1 833 603
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	0	0
c)	iné	0	0
d)	obrátené repoobchody	0	0
6.	Dlhodobé pohľadávky	0	0
a)	dlhodobé vklady v bankách	0	0
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	0	0
7.	Deriváty	0	0
8.	Drahé kovy	0	0
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	222 967	295 423
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	222 967	295 423
10.	Ostatný majetok	0	0
	Aktíva spolu	2 651 406	7 831 442
x	Pasíva	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	9 858	23 268
1.	Závazky voči bankám	0	0
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	0	0
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	6 714	19 719
4.	Deriváty	0	0
5.	Repoobchody	0	0
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	0	0
7.	Ostatné záväzky	3 144	3 549
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9)	2 641 548	7 808 174
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	2 599 326	7 316 494
9.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	42 222	491 680
	Pasíva spolu	2 651 406	7 831 442