

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Aktíva	x	x
1.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	7 365 551	6 676 836
1.	Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	0	0
a)	bez kupónov	0	0
b)	s kupónom	0	0
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5 837 999	5 571 141
a)	bez kupónov	0	0
b)	s kupónom	5 837 999	5 571 141
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	0	0
a)	obchodovateľné akcie	0	0
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	1 015 220	711 671
a)	otvorených podielových fondov	157 765	456 208
b)	ostatné	857 455	255 463
5.	Krátkodobé pohľadávky	512 332	394 024
a)	krátkodobé vklady v bankách	512 332	394 024
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)	211 367	14 661
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	210 916	14 661
10.	Ostatný majetok	451	0
	Aktíva spolu	7 576 918	6 691 497
x	Pasíva		x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	11 163	11 531
1.	Závazky voči bankám	0	0
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	0	0
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	8 030	7 079
4.	Deriváty	761	2 036
5.	Repoobchody	0	0
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	0	0
7.	Ostatné záväzky	2 372	2 416
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9)	7 565 755	6 679 966
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	7 500 380	6 458 739
9.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	65 375	221 227
	Pasíva spolu	7 576 918	6 691 497