

dôchodkového fondu, príspevkového doplnkového dôchodkového fondu a výplatného doplnkového dôchodkového fondu, otvoreného/uzavretého/špeciálneho podielového fondu s výnimkou špeciálneho podielového fondu nehnuteľností

(v celých eurách)

mesiac		rok			
0	1	2	0	1	3

do **mesiac** **rok**

1	2
---	---

2	0	1	3
---	---	---	---

mesiac		Rok			
0	1	2	0	1	2

do mesiac rok

1	2
---	---

2	0	1	2
---	---	---	---

X	- riadna
	- mimoriadna
	- priebežná

1	7	3	3	0	2	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible][illegible][illegible]

8	1	1	0	8
---	---	---	---	---

B	r	a	t	i	s	I	a	v	a
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible][illegible][illegible]

Schválené dňa

Ing. Vladimír Bencz

Ing. Rita Markuseková

Jana Murková

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)	12 307 443	9 596 950
1.	Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	0	0
a)	bez kupónov	0	0
b)	s kupónom	0	0
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	0	0
a)	bez kupónov	0	0
b)	s kupónom	0	0
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	172 890	0
a)	obchodovateľné akcie	172 890	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	8 937 160	5 179 923
a)	otvorených podielových fondov	540 302	5 179 923
b)	ostatné	8 396 858	0
5.	Krátkodobé pohľadávky	3 197 393	4 417 027
a)	krátkodobé vklady v bankách	3 197 393	4 417 027
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)	291 882	74 261
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	274 141	74 261
10.	Ostatný majetok	17 741	0
	Aktíva spolu	12 599 325	9 671 211
x	Pasíva		x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	30 803	20 933
1.	Závazky voči bankám	0	0
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	0	0
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	20 764	15 854
4.	Deriváty	0	0
5.	Repoobchody	0	0
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	0	0
7.	Ostatné záväzky	10 039	5 079
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9)	12 568 522	9 650 278
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	12 326 591	9 015 202
9.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	241 931	635 076
	Pasíva spolu	12 599 325	9 671 211