

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
k 31. decembru 2013

Daňové identifikačné číslo**IČO****SK NACE****Účtovná závierka**☒

riadna

☐

mimoriadna

☐

priebežná

☒

zostavená

☒

schválená

Zostavená za obdobie

	mesiac	rok
od	1	2013
do	12	2013

**Bezprostredne
predchádzajúce obdobie**

	mesiac	rok
od	1	2012
do	12	2012

(vyznačí sa ☒)**Priložené súčasti účtovnej závierky**☒ Súvaha (ÚČ FOND 1-02) ☒ Výkaz ziskov a strát (ÚČ FOND 2-02) ☒ Poznámky (ÚČ FOND 3-02)

Názov správcovskej spoločnosti

Názov spravovaného fondu

Sídlo správcovskej spoločnosti, ulica a číslo

PSČ

Názov obce

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavené dňa:

Schválené dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu
správcovskej spoločnosti:

SÚVAHA
k 31. decembru 2013
v eurách

Označenie	POLOŽKA	2013	2012
a	b	1	2
x	Aktíva	x	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	41 514 737	402 181 001
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	14 013 450	235 005 269
a)	bez kupónov	-	992 750
b)	s kupónmi	14 013 450	234 012 519
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	18 026 703	10 015 870
a)	obchodovateľné akcie	18 026 703	10 015 870
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	3 350 684	-
a)	otvorených podielových fondov	3 350 684	-
b)	ostatné	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	3 059 000	147 928 112
a)	krátkodobé vklady v bankách	3 059 000	147 928 112
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	iné	-	-
d)	obrátené repoobchody	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	3 064 900	9 231 750
a)	dlhodobé vklady v bankách	3 064 900	9 231 750
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
7.	Deriváty	-	-
8.	Drahé kovy	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	274 056	2 380 581
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	269 991	2 380 581
10.	Ostatný majetok	4 065	-
	Aktíva spolu	41 788 793	404 561 582

Označenie	POLOŽKA	2013	2012
a	b	1	2
x	Pasíva	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	15 676	43 878
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	-	-
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	343	12 459
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	15 333	31 419
II.	Vlastné imanie	41 773 117	404 517 704
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/Doplňkové dôchodkové jednotky, z toho	41 773 117	404 517 704
a)	zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	5 370 370	13 772 633
	Pasíva spolu	41 788 793	404 561 582