

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 ☐ x)**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)	794 391 863	141 463 647
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	23 943 576	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	23 943 576	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	373 443 289	85 597 458
a)	bez kupónov	11 013 379	2 481 875
b)	s kupónmi	362 429 910	83 115 583
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	64 434 161	1 215 767
a)	obchodovateľné akcie	64 434 161	1 215 767
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	-	-
a)	otvorených podielových fondov	-	-
b)	ostatné	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	249 902 871	52 598 922
a)	krátkodobé vklady v bankách	249 902 871	52 598 922
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	Iné	-	-
d)	obrátené repoobchody	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	82 668 172	2 051 500
a)	dlhodobé vklady v bankách	82 668 172	2 051 500
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
7.	Deriváty	-	-
8.	Drahé kovy	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	2 907 729	5 669 023
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	2 787 071	5 661 148
10.	Ostatný majetok	120 658	7 875
	Aktíva spolu	797 299 592	147 132 670

Označenie	POLOŽKA	2013	2012
a	b	1	2
x	Pasíva	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	224 843	11 930
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	-	-
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	6 551	4 252
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	218 292	7 678
II.	Vlastné imanie	797 074 749	147 120 740
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/Doplňkové dôchodkové jednotky, z toho	797 074 749	147 120 740
a)	zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	11 096 402	3 832 945
	Pasíva spolu	797 299 592	147 132 670