

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)	1 697 520	1 735 692
1.	Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	0	0
a)	bez kupónov	0	0
b)	s kupónom	0	0
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	1 356 320	913 442
a)	bez kupónov	0	0
b)	s kupónom	1 356 320	913 442
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	8 379	161 407
a)	otvorených podielových fondov	0	52 608
b)	ostatné	8 379	108 799
5.	Krátkodobé pohľadávky	332 821	660 843
a)	krátkodobé vklady v bankách	332 821	660 843
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)	10 800	11 148
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	10 800	11 148
10.	Ostatný majetok	0	0
	Aktíva spolu	1 708 320	1 746 840
x	Pasíva	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	4 221	4 425
1.	Závazky voči bankám	0	0
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	0	0
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	2 314	2 369
4.	Deriváty	0	0
5.	Repoobchody	0	0
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	0	0
7.	Ostatné záväzky	1 907	2 056
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9)	1 704 099	1 742 415
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	1 679 669	1 704 621
9.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	24 430	37 794
	Pasíva spolu	1 708 320	1 746 840