

GARANT dlhopisový garantovaný d.f., Allianz – Slovenská d.s.s., a.s.
Účtovná závierka k 31. decembru 2013

SÚVAHA
k 31. decembru 2013
v eurách

Ozna- čenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	AKTÍVA	x	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	1 717 112 548	194 783 971
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	261 264 433	53 871 697
a)	<i>bez kupónov</i>	-	-
b)	<i>s kupónmi</i>	261 264 433	53 871 697
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	1 295 505 027	102 887 744
a)	<i>bez kupónov</i>	47 986 415	21 653 274
b)	<i>s kupónmi</i>	1 247 518 612	81 234 470
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	-	-
a)	obchodovateľné akcie	-	-
b)	neobchodovateľné akcie	-	-
c)	podiely v obchod. spoločnostiach, ktoré nemajú formu CP	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchod.spoločnostiach	-	-
4.	Podielové listy	-	-
a)	<i>otvorených podielových fondov</i>	-	-
b)	<i>ostatné</i>	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	160 343 089	38 024 530
a)	krátkodobé vklady v bankách	160 343 089	38 024 530
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	iné	-	-
d)	obrátené repoobchody	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchod.spoločnostiam, v ktorých má fond podiel	-	-
7.	Deriváty	-	-
8.	Drahé kovy	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	248 319	863 444
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	248 319	644 523
10.	Ostatný majetok	-	218 921
	Aktíva spolu	1 717 360 867	195 647 415

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	PASÍVA	x	x
I.	Záväzky (súčet položiek 1 až 7)	531 700	64 243
1.	Záväzky voči bankám	-	-
2.	Záväzky z ukončenia sporenia	9 932	89
3.	Záväzky voči správcovskej spoločnosti	365 973	46 776
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Záväzky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	155 795	17 378
II.	Vlastné imanie	1 716 829 167	195 583 172
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/Doplňkové dôchodkové jednotky, z toho	1 716 829 167	192 916 113
a)	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	4 955 045	2 667 059
	Pasíva spolu	1 717 360 867	195 647 415