Súvaha

INDEXOVÝ i.d.f.

k 30.6.2012

	Aktíva	v celých eurách
I.	***Investičný majetok (súčet položiek I.)***	10 334 914
1.	Dlhopis	0
a)	*bez kupónov*	
b)	*s kupónmi*	
2.	Akcie	10 334 914
3.	Podielové listy	0
a)	*otvorených podielových fondov*	
b)	*ostatné*	
4.	Krátkodobé pohľadávky	0
5.	Obrátené repoobchody	
6.	Deriváty	0
7.	Drahé kovy	
II.	***Neinvestičný majetok (súčet položiek A17 až 18)***	505 968
8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	505 968
9.	Ostatný majetok	
	Aktíva spolu	***10 840 883***
	Pasíva	
I.	***Záväzky (súčet položiek I.)***	***100***
1.	Záväzy voči bankám	
2.	Záväzky z ukončenia sporenia	
3.	Záväzky voči správcovskej spoločnosti	
4.	Deriváty	0
5.	Repoobchody	
6.	Ostatné záväzky	100
II.	***Vlastné imanie (súčet položiek II.)***	***10 840 783***
7.	Dôchodkové jednotky	11 095 663
a)	*fondy z ocenenia*	
b)	*zisk alebo strata bežného účtovného obdobia*	-254 880
	Pasíva spolu	***10 840 883***