



**SÚVAHA**  
**Dôchodkového fondu**  
**(v EUR)**

|  | <i>k 30.6.2013</i> | <i>k 30.6.2013</i> |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>Aktíva</b>  |                    |                    |
| <b>Investičný majetok</b>                                | 13 516 264         | 10 334 914         |
| Dlhopis  | 0                  | 0                  |
| bez kupónov  | 0                  | 0                  |
| s kupónmi  | 0                  | 0                  |
| Akcie  | 13 516 264         | 10 334 914         |
| Podielové listy  | 0                  | 0                  |
| otvorených podielových fondov                            | 0                  | 0                  |
| ostatné  | 0                  | 0                  |
| Krátkodobé pohľadávky                                    | 0                  | 0                  |
| Obrátené repoobchody                                     | 0                  | 0                  |
| Drahé kovy   | 0                  | 0                  |
| Deriváty   | 0                  | 0                  |
| <b>Neinvestičný majetok</b>                              | 347 924            | 505 968            |
| Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov | 347 924            | 505 968            |
| Ostatný majetok  | 0                  | 0                  |
| <b>Aktíva spolu</b>                                      | <b>13 864 188</b>  | <b>10 840 883</b>  |
| <b>Pasíva</b>  |                    |                    |
| <b>Závazky</b>   | 128                | 100                |
| Závazky voči bankám                                      | 0                  | 0                  |
| Závazky z ukončenia sporenia                             | 0                  | 0                  |
| Závazky voči správcovskej spoločnosti                    | 0                  | 0                  |
| Deriváty   | 0                  | 0                  |
| Repoobchody  | 0                  | 0                  |
| Ostatné záväzky  | 128                | 100                |
| <b>Vlastné imanie</b>                                    | <b>13 864 060</b>  | <b>10 840 783</b>  |
| Dôchodkové jednotky                                      | 12 742 303         | 11 095 663         |
| zisk alebo strata bežného účtovného obdobia              | 576492             | -254 880           |
| zisk alebo strata minulého účtovného obdobia             | 545265             | 0                  |
| <b>Pasíva spolu</b>                                      | <b>13 864 188</b>  | <b>10 840 883</b>  |