Súvaha DLHOPISOVÝ d.d.f.

za obdobie od 1. 4. 2012 do 31.12.2012

	Aktíva	v celých eurách
I.	***Investičný majetok (súčet položiek 1 až 7)***	24 016 010
1.	Dlhopis	17 175 361
a)	*bez kupónov*	
b)	*s kupónmi*	
2.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	0
a)	*obchodovateľné akcie*	
b)	*neobchodovateľné akcie*	
c)	*podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera*	
d)	*obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach*	
3.	Podielové listy	6 840 649
a)	*otvorených podielových fondov*	6 840 649
b)	*ostatné*	
4.	Krátkodobé pohľadávky	0
5.	Obrátené repoobchody	
6.	Deriváty	0
7.	Drahé kovy	
II.	***Neinvestičný majetok (súčet položiek 8 a 9)***	36 218 898
8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	36 218 898
9.	Ostatný majetok	
	Aktíva spolu	***60 234 908***
	Pasíva	
I.	***Záväzky (súčet položiek 1 až 6)***	***930***
1.	Záväzy voči bankám	
2.	Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia / ukončenia účasti	
3.	Záväzky voči správcovskej spoločnosti	
4.	Deriváty	0
5.	Repoobchody	
6.	Ostatné záväzky	930
II.	***Vlastné imanie***	***60 233 978***
7.	Dôchodkové jednotky	59 716 705
b)	*zisk alebo strata bežného účtovného obdobia*	517 273
	Pasíva spolu	***60 234 908***