



Súvaha

DLHOPISOVÝ d.d.f.

k 30.6.2012

Aktíva		v celých eurách
I.	Investičný majetok (súčet položiek I.)	0
1.	Dlhopis	0
a)	bez kupónov	
b)	s kupónmi	
2.	Akcie	0
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 II.)	54 967 951
8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	54 967 951
9.	Ostatný majetok	
	Aktíva spolu	54 967 951
Pasíva		
I.	Záväzky (súčet položiek I.)	759
1.	Záväzy voči bankám	
2.	Záväzky z ukončenia sporenia	
3.	Záväzky voči správcovskej spoločnosti	
4.	Deriváty	0
5.	Repoobchody	
6.	Ostatné záväzky	759
II.	Vlastné imanie (súčet položiek II.)	54 967 192
7.	Dôchodkové jednotky	54 923 534
a)	fondy z ocenenia	
b)	zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	43 657
	Pasíva spolu	54 967 951