



## Súvaha

## DLHOPISOVÝ d. g. d. f.

k 30. 6. 2013 k 30. 6. 2012

<b>Aktíva</b>		
<b>Investičný majetok</b>	<b>25 553 092</b>	<b>0</b>
Dlhopis	18 704 525	0
bez kupónov	0	0
s kupónmi	0	0
Akcie	0	0
Podielové listy	6 848 567	0
otvorených podielových fondov	6 848 567	0
ostatné	0	0
Krátkodobé pohľadávky	0	0
Obrátené repoobchody	0	0
Deriváty	0	0
Drahé kovy	0	0
<b>Neinvestičný majetok</b>	<b>38 150 436</b>	<b>54 967 951</b>
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	38 150 436	54 967 951
Ostatný majetok	0	0
<b>Aktíva spolu</b>	<b>63 703 527</b>	<b>54 967 951</b>
<b>Pasíva</b>		
<b>Záväzky</b>	<b>841</b>	<b>759</b>
Záväzky voči bankám	0	0
Záväzky z ukončenia sporenia	0	0
Záväzky voči správcovskej spoločnosti	0	0
Deriváty	0	0
Repoobchody	0	0
Ostatné záväzky	841	759
<b>Vlastné imanie</b>	<b>63 702 686</b>	<b>54 967 192</b>
Dôchodkové jednotky	63 074 402	54 923 534
zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	111 012	0
zisk alebo strata minulého účtovného obdobia	517 273	43 657
<b>Pasíva spolu</b>	<b>63 703 527</b>	<b>54 967 951</b>