



## Súvaha

## ZMIEŠANÝ z.d.f.

za obdobie od 1. 4. 2012 do 31.12.2012

<b>Aktíva</b>		v celých eurách
I.	<b>Investičný majetok (súčet položiek 1 až 7)</b>	<b>213 172 728</b>
1.	Dlhopis	83 277 750
a)	bez kupónov	
b)	s kupónmi	
2.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	105 337 862
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	24 212 185
a)	otvorených podielových fondov	24 212 185
b)	ostatné	
4.	Krátkodobé pohľadávky	344 931
5.	Obrátené repoobchody	
6.	Deriváty	0
7.	Drahé kovy	
II.	<b>Neinvestičný majetok (súčet položiek 8 a 9)</b>	<b>149 433 382</b>
8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	149 433 382
9.	Ostatný majetok	
	<b>Aktíva spolu</b>	<b>362 606 110</b>
	<b>Pasíva</b>	
I.	<b>Záväzky (súčet položiek 1 až 6)</b>	<b>4 782</b>
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	4 782
II.	<b>Vlastné imanie</b>	<b>362 601 328</b>
7.	Dôchodkové jednotky	358 300 233
b)	zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	4 301 095
	<b>Pasíva spolu</b>	<b>362 606 110</b>