



Súvaha

ZMIEŠANÝ z.d.f.

k 30. 6.2012

Aktíva		
I.	Investičný majetok (súčet položiek I.)	118 216 363
1.	Dlhopis	0
a)	bez kupónov	
b)	s kupónmi	
2.	Akcie	118 216 363
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.)	216 169 746
8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	216 169 746
9.	Ostatný majetok	
	Aktíva spolu	334 386 108
Pasíva		
I.	Závazky (súčet položiek I.)	4 414
1.	Závazky voči bankám	
2.	Závazky z ukončenia sporenia	
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	
4.	Deriváty	0
5.	Repoobchody	
6.	Ostatné záväzky	4 414
II.	Vlastné imanie (súčet položiek II.)	334 381 694
7.	Dôchodkové jednotky	329 541 205
a)	fondy z ocenenia	
b)	zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	4 840 488
	Pasíva spolu	334 386 108