



## Súvaha

## ZMIEŠANÝ d. n. d. f.

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

<b>Aktíva</b>		
<b>Investičný majetok</b>	<b>369 2013 824</b>	<b>118 216 363</b>
Dlhopis	112 712 059	0
bez kupónov	0	0
s kupónmi	0	0
Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	161 990 584	118 216 363
Podielové listy	24 219 431	0
otvorených podielových fondov	24 219 431	0
ostatné	0	0
Krátkodobé pohľadávky	69 919 667	0
Obrátené repoobchody	0	0
Deriváty	372 082	0
<b>Neinvestičný majetok</b>	<b>85 724 353</b>	<b>216 169 746</b>
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	85 724 353	216 169 746
Ostatný majetok		0
<b>Aktíva spolu</b>	<b>454 938 177</b>	<b>334 386 108</b>
<b>Pasíva</b>		
<b>Záväzky</b>	<b>70 249 314</b>	<b>4 414</b>
Záväzky voči bankám	0	0
Záväzky z ukončenia sporenia	0	0
Záväzky voči správcovskej spoločnosti	0	0
Deriváty	70 244 236	0
Repoobchody	0	0
Ostatné záväzky	5 078	4 414
<b>Vlastné imanie</b>	<b>384 688 862</b>	<b>334 381 694</b>
Dôchodkové jednotky	378 446 409	329 541 205
zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	1 941 359	0
zisk alebo strata minulého účtovného obdobia	4 301 095	4 840 488
<b>Pasíva spolu</b>	<b>454 938 177</b>	<b>334 386 108</b>