Súvaha AKCIOVÝ a.d.f.

za obdobie od 1. 4. 2012 do 31.12.2012

	Aktíva	v celých eurách
I.	***Investičný majetok (súčet položiek 1 až 7)***	300 101 843
1.	Dlhopis	149 742 410
a)	*bez kupónov*	
b)	*s kupónmi*	
2.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	113 937 592
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	36 379 760
a)	*otvorených podielových fondov*	36 379 760
b)	*ostatné*	
4.	Krátkodobé pohľadávky	42 081
5.	Obrátené repoobchody	
6.	Deriváty	0
7.	Drahé kovy	
II.	***Neinvestičný majetok (súčet položiek 8 a 9)***	482 686 577
8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	482 686 577
9.	Ostatný majetok	
	Aktíva spolu	***782 788 420***
	Pasíva	
I.	***Záväzky (súčet položiek 1 až 6)***	***320 803***
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	320 803
II.	***Vlastné imanie***	***782 467 618***
7.	Dôchodkové jednotky	776 317 171
b)	*zisk alebo strata bežného účtovného obdobia*	6 150 447
	Pasíva spolu	***782 788 420***