



Súvaha

AKCIOVÝ a.d.f.

k 30.6.2012

Aktíva		v celých eurách
I.	Investičný majetok (súčet položiek I.)	73 116 633
1.	Dlhopis	0
a)	bez kupónov	
b)	s kupónmi	
2.	Akcie	73 116 633
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.)	643 088 842
8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	643 088 842
9.	Ostatný majetok	
	Aktíva spolu	716 205 475
	Pasíva	
I.	Záväzky (súčet položiek I.)	15 477
1.	Záväzy voči bankám	
2.	Záväzky z ukončenia sporenia	
3.	Záväzky voči správcovskej spoločnosti	0
4.	Deriváty	0
5.	Repoobchody	
6.	Ostatné záväzky	15 477
II.	Vlastné imanie (súčet položiek II.)	716 189 998
7.	Dôchodkové jednotky	714 005 945
a)	fondy z ocenenia	
b)	zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	2 184 053
	Pasíva spolu	716 205 475