

S Ú V A H A
špeciálneho podielového fondu nehnuteľností
k200.
v tisícoch Sk

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	B	1	2
x	Aktíva	x	x
1.	Ekvivalenty peňažných prostriedkov		
2.	Deriváty		
3.	Krátkodobé pohľadávky voči bankám		
4.	Obrátené repoobchody		
5.	Krátkodobé dlhopisy		
6.	Podielové listy otvorených podielových fondov		
7.	Pohľadávky voči realitným spoločnostiam		
a)	krátkodobé		
b)	dlhodobé		
8.	Dlhodobé dlhopisy		
a)	bez kupónov		
b)	s kupónmi		
9.	Pohľadávky z finančného prenájmu		
10.	Obstaranie nehnuteľností		
11.	Investície do nehnuteľností		
12.	Podiely v realitných spoločnostiach		
13.	Ostatný majetok		
	Aktíva spolu		

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	B	1	2
x	Pasíva	x	x
I.	Záväzky (súčet položiek 1 až 8)		
1.	Krátkodobé úvery		
2.	Záväzky z vrátenia podielov		
3.	Deriváty		
4.	Repoobchody		
5.	Záväzky voči správcovskej spoločnosti a depozitárovi		
6.	Záväzky voči realitným spoločnostiam		
a)	krátkodobé		
b)	dlhodobé		
7.	Hypotekárne úvery		
8.	Ostatné záväzky		
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 9 až 12)		
9	Emitované podielové listy		
10	Emisné ážio		
11.	Fond z prevodu ziskov/strát		
12.	Fond z ocenenia		
a)	nehnutelností		
b)	cenných papierov		
c)	podielov v realitných spoločnostiach		
d)	derivátov		
e)	majetku a záväzkov ocenených v cudzej mene		
13.	Zisk alebo strata		
	Pasíva		