

LIST OF REPORTING INVESTMENT FUNDS FOR 2011 *
(Other financial intermediaries S.123)

No.	Name of Fund	Asset Management Company
1	AFCE - EURO Bond	Alico Funds Central Europe
2	AFCE - Global Index	Alico Funds Central Europe
3	AFCE - Optimal Balanced	Alico Funds Central Europe
4	Allianz Growth Opportunities o.p.f.	Allianz Asset Management, správ. spol., a.s.
5	Allianz Bond Dynamic o.p.f.	Allianz Asset Management, správ. spol., a.s.
6	ČSOB Property o.p.f.	ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s.
7	IAD - KD Prosperita	IAD Investments, správ. spol., a.s.
8	IAD - KD Russia	IAD Investments, správ. spol., a.s.
9	IAD - Prvý realitný fond	IAD Investments, správ. spol., a.s.
10	PP - Dynamické portfólio o.p.f.	PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
11	PP - EUROFOND o.p.f.	PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
12	PP - NAŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f.	PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
13	PP - NAŠ DRUHÝ REALITNÝ š.p.f.	PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
14	PP - Vyvážené portfólio o.p.f.	PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
15	SPORO Eurový dlhopisový fond	Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
16	SPORO Fond zaistovaných výnosov	Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
17	SPORO Globálny akciový fond	Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
18	SPORO Inštitucionálny I1, š.p.f.	Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
19	SPORO Konzervatívny zmiešaný fond	Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
20	SPORO Realitný fond	Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
21	TAM - Americký akciový	Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
22	TAM - Conservative Fund	Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
23	TAM - CPPI Zaistený fond I.	Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
24	TAM - CPPI Zaistený fond II.	Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
25	TAM - CPPI Zaistený fond III.	Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
26	TAM - CPPI Zaistený fond IV.	Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
27	TAM - Euro dlhopisový plus	Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
28	TAM - Európsky akciový	Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
29	TAM - Harmonic Fund	Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
30	TAM - MarketNeutral Fund	Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
31	TAM - Private V1	Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
32	TAM - Private V2	Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
33	TAM - Private V3	Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
34	TAM - Realitný Fond	Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
35	TAM - SmartFund	Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
36	TAM - Spoločensky zodpovedný fond	Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
37	TAM - Strategic Fund	Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
38	TAM - StredoEurópsky akciový fond	Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
39	VUB AM - CP ZAISTENÝ FOND I., o.p.f.	VUB Asset Management, správ. spol., a.s.
40	VUB AM - Dlhopisový konvergentný fond	VUB Asset Management, správ. spol., a.s.
41	VUB AM - Dynamické portfólio	VUB Asset Management, správ. spol., a.s.
42	VUB AM - Konzervatívne portfólio	VUB Asset Management, správ. spol., a.s.
43	VUB AM - Privátne Portfólio MIX 30	VUB Asset Management, správ. spol., a.s.
44	VUB AM - Vyvážený rastový fond	VUB Asset Management, správ. spol., a.s.

* refers to reporting of the Monthly balance sheet of investment funds M(NBS) 71-12