

1. Agregovaná bilancia investičných fondov v členení na celkové aktíva a pasíva

(v mil. EUR)

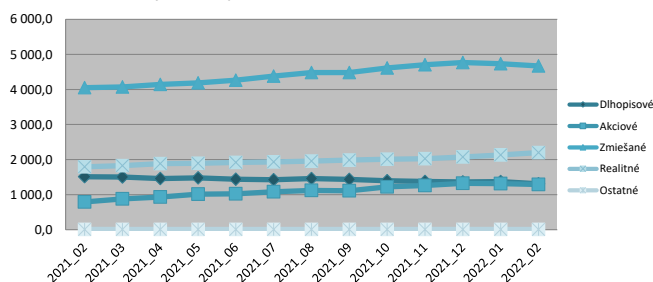
	AKTÍVA		Cenné papiere iné ako akcie			Akciové a iné majetkové účasti	Podielové listy podielových fondov	Finančné deriváty	Ostatná aktíva	PASÍVA		Prijaté úvery	Vydané podielové listy	Finančné deriváty	Ostatná pasíva
	Celkom	Pohľadávky fondu	Celkom	do 1 roka	nad 1 rok					Celkom					
2021_02	8 157,3	1 593,7	1 816,2	178,5	1 637,7	1 208,7	3 401,4	12,2	125,0	8 157,3	32,7	7 932,5	10,1	182,0	
2021_03	8 284,7	1 572,2	1 823,0	151,4	1 671,6	1 279,8	3 495,3	9,2	105,2	8 284,7	32,7	8 108,7	10,1	133,2	
2021_04	8 428,0	1 615,0	1 761,6	135,5	1 626,1	1 319,4	3 649,7	13,9	68,3	8 428,0	32,7	8 260,9	6,6	127,8	
2021_05	8 578,2	1 541,5	1 850,2	135,5	1 714,7	1 394,8	3 673,1	24,9	93,7	8 578,2	32,7	8 339,7	3,0	202,9	
2021_06	8 658,3	1 521,5	1 888,6	121,4	1 767,2	1 427,1	3 743,9	6,6	70,6	8 658,3	20,0	8 508,2	19,0	111,2	
2021_07	8 827,8	1 534,4	2 041,5	178,7	1 862,8	1 450,1	3 743,9	10,5	231,1	8 827,8	20,0	8 639,0	20,3	148,6	
2021_08	9 032,2	1 364,9	2 268,3	303,8	1 964,6	1 468,2	3 807,2	11,0	112,6	9 032,2	20,1	8 828,3	21,6	162,2	
2021_09	9 025,4	1 311,2	2 319,2	299,8	2 019,4	1 472,7	3 811,9	6,4	104,0	9 025,4	20,0	8 842,0	22,5	140,9	
2021_10	9 244,5	1 310,4	2 219,6	239,1	1 980,5	1 681,8	3 948,9	11,7	72,1	9 244,5	20,0	9 083,1	20,9	120,4	
2021_11	9 379,0	1 366,2	2 195,6	228,8	1 966,8	1 707,1	3 995,4	10,8	103,8	9 379,0	20,3	9 173,5	30,1	155,0	
2021_12	9 532,2	1 341,4	2 134,6	197,3	1 937,3	1 729,8	4 213,6	13,4	99,5	9 532,2	6,7	9 449,6	3,5	44,6	
2022_01	9 561,1	1 359,1	2 178,6	172,1	2 006,5	1 709,4	4 183,3	13,6	117,1	9 561,1	6,7	9 400,8	12,4	141,2	
2022_02	9 478,9	1 312,4	2 159,7	207,4	1 952,3	1 804,2	4 051,7	8,9	141,9	9 478,9	6,7	9 345,2	13,5	113,6	

2. Celkové aktíva/pasíva v členení podľa investičného zamerania

(v mil. EUR)

	Celkom	Dlhopisové	Akiové	Zmiešané	Realitné	Ostatné
2021_02	8 157,3	1 510,5	793,1	4 051,2	1 793,4	9,2
2021_03	8 284,7	1 501,0	878,4	4 070,9	1 825,4	8,9
2021_04	8 428,0	1 459,1	930,7	4 143,7	1 885,6	8,9
2021_05	8 578,2	1 477,0	1 012,6	4 186,7	1 893,6	8,3
2021_06	8 658,3	1 439,4	1 023,1	4 266,6	1 920,6	8,6
2021_07	8 827,8	1 423,3	1 080,4	4 381,8	1 933,9	8,5
2021_08	9 032,2	1 460,5	1 119,9	4 484,8	1 958,6	8,4
2021_09	9 025,4	1 436,8	1 110,3	4 483,3	1 986,3	8,7
2021_10	9 244,5	1 394,0	1 221,5	4 611,3	2 009,1	8,6
2021_11	9 379,0	1 377,6	1 259,6	4 706,3	2 026,8	8,7
2021_12	9 532,2	1 360,3	1 323,1	4 768,3	2 072,3	8,2
2022_01	9 561,1	1 370,6	1 313,0	4 736,4	2 132,6	8,5
2022_02	9 478,9	1 310,3	1 289,3	4 671,2	2 199,6	8,6

Výška aktív podľa investičného zamerania



3. Štruktúra vydaných podielových listov podľa inštitucionálneho sektora držiteľa

(v mil. EUR)

	Eurozóna - Tuzemsko											Eurozóna	Zvyšok sveta a medzinárodné inštitúcie
	Celkom	Peňažné finančné inštitúcie	Nepeňažné inštitúcie										
Verejná správa			Podielové fondy	Ostatní finanční sprostredkovatelia	Fin. pomocné inšt. a kaptívne fin. inšt.	Poistovacie korporácie	Penzijné fondy	Nefinančné spoločnosti	Domácnosti	Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam			
2021_02	7 932,5	71,4	0,2	682,7	20,8	41,7	309,0	409,3	60,7	5 832,7	15,2	14,7	474,0
2021_03	8 108,7	71,6	0,2	705,8	21,5	40,9	317,9	422,3	73,4	5 942,9	15,3	15,0	482,0
2021_04	8 260,9	71,7	0,2	757,6	22,2	34,8	324,0	428,2	75,8	6 032,8	13,0	14,9	485,7
2021_05	8 339,7	71,7	0,2	779,1	22,8	34,8	325,7	436,0	74,8	6 077,4	13,1	15,1	488,9
2021_06	8 508,2	71,7	0,2	800,0	23,5	35,4	331,3	439,4	83,0	6 197,7	13,6	15,7	496,6
2021_07	8 639,0	71,6	0,2	812,0	23,0	37,0	332,0	440,7	85,3	6 306,8	13,6	15,9	500,9
2021_08	8 828,3	71,8	0,2	832,3	24,0	39,3	333,7	444,5	86,6	6 451,3	13,9	15,7	515,1
2021_09	8 842,0	71,5	0,2	834,9	24,2	39,3	335,2	439,9	84,3	6 452,2	13,8	15,6	531,0
2021_10	9 083,1	72,7	0,2	848,0	25,3	39,4	347,8	448,5	84,1	6 647,6	14,0	14,7	541,0
2021_11	9 173,5	72,8	0,2	847,8	24,2	39,4	346,6	448,2	85,7	6 725,2	13,9	14,3	555,2
2021_12	9 449,6	73,3	0,2	863,0	23,7	38,8	352,6	455,7	106,5	6 920,6	14,3	14,7	586,3
2022_01	9 400,8	123,2	0,1	836,5	24,2	38,6	339,6	448,8	121,3	6 871,9	11,5	18,8	566,4
2022_02	9 345,2	122,8	0,1	821,0	24,0	38,4	337,0	444,4	121,1	6 842,4	14,1	17,0	562,8

Štruktúra tuzemských držiteľov podielových listov investičných fondov k 28.2.2022

