

**ZOZNAM VYKAZUJÚCICH PODIELOVÝCH FONDŮV  
INÝCH AKO PODIELOVÉ FONDY PEŇAŽNÉHO TRHU PRE ROK 2011 \*  
(Ostatní finanční sprostředkovatelé S.123)**

| P.č. | Názov fondu                                | Správčovská spoločnosť  |
|------|--|---|
| 1    | AFCE - CE Bond                             | Alico Funds Central Europe  |
| 2    | AFCE - EURO Bond                           | Alico Funds Central Europe  |
| 3    | AFCE - Global Index                        | Alico Funds Central Europe  |
| 4    | AFCE - Optimal Balanced                    | Alico Funds Central Europe  |
| 5    | Allianz Growth Opportunities               | Allianz Asset Management, správ. spol., a.s.                            |
| 6    | ČSOB Property o.p.f.                       | ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s.                               |
| 7    | ČSOB Vyvážený o.p.f.                       | ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s.                               |
| 8    | IAD - KD Prosperita                        | IAD Investments, správ. spol., a.s.                                     |
| 9    | IAD - KD Russia                            | IAD Investments, správ. spol., a.s.                                     |
| 10   | IAD - Prvý realitný fond                   | IAD Investments, správ. spol., a.s.                                     |
| 11   | PP - Dynamické portfólio o.p.f.            | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVČOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. |
| 12   | PP - EUROFOND o.p.f.                       | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVČOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. |
| 13   | PP - Konzervatívne portfólio o.p.f.        | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVČOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. |
| 14   | PP - NÁS PRVÝ REALITNÝ š.p.f.              | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVČOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. |
| 15   | PP - Vyvážené portfólio o.p.f.             | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVČOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. |
| 16   | SPORO Eurový dlhopisový fond               | Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.              |
| 17   | SPORO februárový fond zaistovaných výnosov | Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.              |
| 18   | SPORO Fond zaistovaných výnosov            | Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.              |
| 19   | SPORO Globálny akciový fond                | Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.              |
| 20   | SPORO Inštitucionálny I1, š.p.f.           | Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.              |
| 21   | SPORO Konzervatívny zmiešaný fond          | Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.              |
| 22   | SPORO Realitný fond                        | Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.              |
| 23   | TAM - Americký akciový                     | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.                              |
| 24   | TAM - Conservative Fund                    | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.                              |
| 25   | TAM - CPPI Zaistený fond I.                | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.                              |
| 26   | TAM - CPPI Zaistený fond II.               | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.                              |
| 27   | TAM - CPPI Zaistený fond III.              | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.                              |
| 28   | TAM - CPPI Zaistený fond IV.               | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.                              |
| 29   | TAM - Euro dlhopisový plus                 | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.                              |
| 30   | TAM - Európsky akciový                     | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.                              |
| 31   | TAM - Harmonic Fund                        | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.                              |
| 32   | TAM - MarketNeutral Fund                   | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.                              |
| 33   | TAM - Private V1                           | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.                              |
| 34   | TAM - Private V2                           | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.                              |
| 35   | TAM - Private V3                           | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.                              |
| 36   | TAM - Realitný Fond                        | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.                              |
| 37   | TAM - SmartFund                            | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.                              |
| 38   | TAM - Spoločensky zodpovedný fond          | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.                              |
| 39   | TAM - Strategic Fund                       | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.                              |
| 40   | TAM - Stredoeurópsky akciový fond          | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.                              |
| 41   | VÚB AM - Dlhopisový konvergentný fond      | VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.                                |
| 42   | VÚB AM - Dynamické portfólio               | VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.                                |
| 43   | VÚB AM - Konzervatívne portfólio           | VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.                                |
| 44   | VÚB AM - Privátne Portfólio MIX 30         | VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.                                |
| 45   | VÚB AM - Vyvážený rastový fond             | VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.                                |

\* Vztahuje sa na zasielanie výkazu M (NBS) 71-12 Mesačná štatistická bilancia

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

| No. | Name of Fund                               | Asset Management Company  |
|-----|--|---|
| 1   | AFCE - CE Bond                             | Alico Funds Central Europe  |
| 2   | AFCE - EURO Bond                           | Alico Funds Central Europe  |
| 3   | AFCE - Global Index                        | Alico Funds Central Europe  |
| 4   | AFCE - Optimal Balanced                    | Alico Funds Central Europe  |
| 5   | Allianz Growth Opportunities               | Allianz Asset Management, správ. spol., a.s.                            |
| 6   | ČSOB Property o.p.f.                       | ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s.                               |
| 7   | ČSOB Vyvážený o.p.f.                       | ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s.                               |
| 8   | IAD - KD Prosperita                        | IAD Investments, správ. spol., a.s.                                     |
| 9   | IAD - KD Russia                            | IAD Investments, správ. spol., a.s.                                     |
| 10  | IAD - Prvý realitný fond                   | IAD Investments, správ. spol., a.s.                                     |
| 11  | PP - Dynamické portfólio o.p.f.            | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. |
| 12  | PP - EUROFOND o.p.f.                       | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. |
| 13  | PP - Konzervatívne portfólio o.p.f.        | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. |
| 14  | PP - NAŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f.              | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. |
| 15  | PP - Vyvážené portfólio o.p.f.             | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. |
| 16  | SPORO Eurový dlhopisový fond               | Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.              |
| 17  | SPORO februárový fond zaistovaných výnosov | Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.              |
| 18  | SPORO Fond zaistovaných výnosov            | Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.              |
| 19  | SPORO Globálny akciový fond                | Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.              |
| 20  | SPORO Inštitucionálny I1, š.p.f.           | Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.              |
| 21  | SPORO Konzervatívny zmiešaný fond          | Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.              |
| 22  | SPORO Realitný fond                        | Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.              |
| 23  | TAM - Americký akciový                     | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.                              |
| 24  | TAM - Conservative Fund                    | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.                              |
| 25  | TAM - CPPI Zaistený fond I.                | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.                              |
| 26  | TAM - CPPI Zaistený fond II.               | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.                              |
| 27  | TAM - CPPI Zaistený fond III.              | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.                              |
| 28  | TAM - CPPI Zaistený fond IV.               | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.                              |
| 29  | TAM - Euro dlhopisový plus                 | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.                              |
| 30  | TAM - Európsky akciový                     | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.                              |
| 31  | TAM - Harmonic Fund                        | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.                              |
| 32  | TAM - MarketNeutral Fund                   | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.                              |
| 33  | TAM - Private V1                           | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.                              |
| 34  | TAM - Private V2                           | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.                              |
| 35  | TAM - Private V3                           | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.                              |
| 36  | TAM - Realitný Fond                        | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.                              |
| 37  | TAM - SmartFund                            | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.                              |
| 38  | TAM - Spoločensky zodpovedný fond          | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.                              |
| 39  | TAM - Strategic Fund                       | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.                              |
| 40  | TAM - Stredoeurópsky akciový fond          | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.                              |
| 41  | VÚB AM - Dlhopisový konvergentný fond      | VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.                                |
| 42  | VÚB AM - Dynamické portfólio               | VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.                                |
| 43  | VÚB AM - Konzervatívne portfólio           | VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.                                |
| 44  | VÚB AM - Privátne Portfólio MIX 30         | VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.                                |
| 45  | VÚB AM - Vyvážený rastový fond             | VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.                                |