

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

(v mil. EUR)

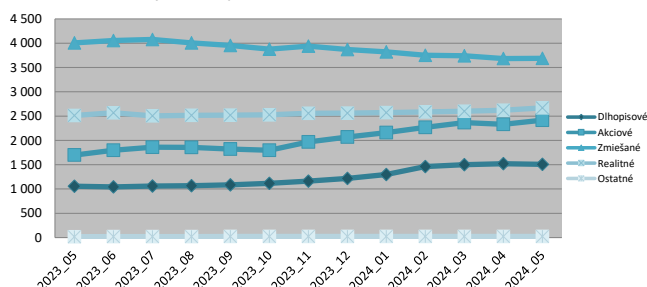
	AKTÍVA		Cenné papiere iné ako akcie			Akcie a iné majetkové účasti	Podielové listy podielových fondov	Finančné deriváty	Ostatné aktíva	PASÍVA				
	Celkom	Pohľadávky fondu	Celkom	do 1 roka	nad 1 rok					Prijaté úvery	Vydané podielové listy	Finančné deriváty	Ostatné pasíva	
2023_05	9 292,4	1 667,0	1 528,9	82,0	1 446,9	2 181,2	3 734,3	24,8	156,1	9 292,4	86,8	9 068,7	6,1	130,7
2023_06	9 485,0	1 640,9	1 457,0	9,1	1 447,9	2 273,6	3 952,2	18,7	142,6	9 485,0	46,8	9 290,5	4,4	143,2
2023_07	9 523,4	1 725,4	1 485,5	23,9	1 461,7	2 338,4	3 869,7	22,0	82,4	9 523,4	46,8	9 324,1	7,3	145,1
2023_08	9 469,4	1 739,5	1 534,0	60,2	1 473,8	2 305,9	3 808,4	11,7	69,9	9 469,4	46,8	9 297,4	8,7	116,4
2023_09	9 402,6	1 721,8	1 546,6	70,2	1 476,4	2 295,4	3 740,2	10,5	88,0	9 402,6	21,8	9 212,5	18,8	149,5
2023_10	9 342,2	1 672,4	1 578,9	52,7	1 526,2	2 295,8	3 688,9	12,4	93,8	9 342,2	6,8	9 174,6	24,0	136,8
2023_11	9 651,0	1 669,0	1 655,3	65,3	1 590,0	2 387,4	3 818,1	24,6	96,6	9 651,0	6,8	9 492,3	6,8	145,1
2023_12	9 744,2	1 691,1	1 770,8	140,2	1 630,6	2 380,9	3 800,2	21,3	79,9	9 744,2	6,8	9 629,9	4,0	103,4
2024_01	9 878,1	1 718,1	1 740,4	82,7	1 657,7	2 410,4	3 880,2	24,3	104,6	9 878,1	6,8	9 754,8	5,5	111,0
2024_02	10 097,2	1 736,5	1 790,7	89,0	1 701,7	2 443,6	3 985,6	26,1	114,7	10 097,2	6,8	9 932,1	5,4	152,9
2024_03	10 225,8	1 739,2	1 790,0	54,9	1 735,1	2 475,6	4 116,5	14,7	89,8	10 225,8	6,8	10 110,4	5,5	103,1
2024_04	10 180,4	1 730,6	1 826,1	103,5	1 722,6	2 452,9	4 068,3	12,1	90,4	10 180,4	6,8	10 041,5	17,9	114,2
<b>2024_05</b>	<b>10 306,2</b>	<b>1 707,4</b>	<b>1 824,8</b>	<b>63,3</b>	<b>1 761,5</b>	<b>2 509,7</b>	<b>4 165,5</b>	<b>9,7</b>	<b>89,0</b>	<b>10 306,2</b>	<b>6,3</b>	<b>10 176,7</b>	<b>6,8</b>	<b>116,4</b>

### 2. Celkové aktíva/pasíva v členení podľa investičného zamerania

(v mil. EUR)

	Celkom	Dlhopisové	Aktívne	Zmiešané	Realitné	Ostatné
2023_05	9 292,4	1 055,8	1 698,0	4 008,2	2 511,8	18,5
2023_06	9 485,0	1 043,4	1 796,9	4 055,6	2 567,5	21,5
2023_07	9 523,4	1 059,3	1 861,0	4 077,1	2 504,7	21,3
2023_08	9 469,4	1 069,1	1 856,0	4 006,6	2 516,3	21,4
2023_09	9 402,6	1 083,9	1 823,2	3 952,4	2 519,5	23,6
2023_10	9 342,2	1 117,7	1 796,4	3 878,4	2 526,1	23,5
2023_11	9 651,0	1 160,5	1 968,4	3 941,7	2 557,5	22,8
2023_12	9 744,2	1 219,7	2 070,1	3 869,6	2 561,8	23,0
2024_01	9 878,1	1 298,3	2 161,9	3 821,2	2 573,5	23,1
2024_02	10 097,2	1 463,9	2 269,6	3 752,6	2 587,7	23,5
2024_03	10 225,8	1 499,0	2 364,9	3 739,5	2 598,9	23,5
2024_04	10 180,4	1 520,0	2 331,5	3 683,9	2 621,4	23,6
<b>2024_05</b>	<b>10 306,2</b>	<b>1 507,0</b>	<b>2 415,8</b>	<b>3 690,5</b>	<b>2 669,8</b>	<b>23,1</b>

Výška aktív podľa investičného zamerania



### 3. Štruktúra vydaných podielových listov podľa inštitucionálneho sektora držiteľa

(v mil. EUR)

	Eurozóna - Tuzemsko										Eurozóna Ostatné zúčastnené členské štáty	Zvyšok sveta a medzinárodne inštitúcie	
	Celkom	Peňažné finančné inštitúcie	Nepeňažné inštitúcie										Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam
Verejná správa			Podielové fondy	Ostatní finanční sprostredkovatelia	Fin. pomocné inšt. a kaptívne fin. inšt.	Poisťovacie korporácie	Penzijné fondy	Nefinančné spoločnosti	Domácnosti				
2023_05	9 068,7	15,5	0,1	675,6	0,0	28,8	290,7	419,4	91,6	6 979,8	14,3	26,0	527,0
2023_06	9 290,5	15,6	0,1	734,9	0,0	28,9	299,6	444,5	89,8	7 108,5	14,5	26,3	527,8
2023_07	9 324,1	15,7	0,1	656,8	0,0	29,1	308,0	441,8	88,5	7 208,3	14,5	26,6	534,8
2023_08	9 297,4	15,8	0,1	645,2	0,2	29,1	305,2	434,0	89,3	7 197,6	14,4	28,1	538,5
2023_09	9 212,5	15,9	0,1	638,9	0,5	24,9	299,6	426,0	91,1	7 130,7	14,5	28,3	542,0
2023_10	9 174,6	20,6	0,1	634,8	0,5	24,9	293,4	423,9	91,0	7 090,6	14,4	30,4	550,1
2023_11	9 492,3	20,8	0,1	634,7	0,5	24,9	308,3	442,7	92,7	7 365,6	14,8	30,6	556,8
2023_12	9 629,9	20,9	0,1	556,7	0,5	23,7	320,4	374,8	102,9	7 612,7	15,1	30,4	571,8
2024_01	9 754,8	21,0	0,1	550,9	0,5	23,3	325,2	349,0	103,8	7 760,6	15,2	31,3	574,1
2024_02	9 932,1	21,1	0,1	555,9	0,5	22,5	331,7	352,5	97,6	7 924,0	15,3	31,3	579,7
2024_03	10 110,4	21,2	0,1	556,6	0,5	22,5	339,2	358,9	98,5	8 084,2	15,4	31,5	581,7
2024_04	10 041,5	21,4	0,1	548,8	0,5	24,2	332,1	358,9	99,9	8 025,2	15,2	31,5	583,8
<b>2024_05</b>	<b>10 176,7</b>	<b>21,5</b>	<b>0,1</b>	<b>547,3</b>	<b>0,5</b>	<b>27,7</b>	<b>337,7</b>	<b>328,8</b>	<b>100,6</b>	<b>8 181,3</b>	<b>15,2</b>	<b>31,9</b>	<b>584,0</b>

Štruktúra tuzemských držiteľov podielových listov podielových fondov k 31.5.2024

