Majetkové účasti fondu k 31. 12. 2011

P.č.	IČO	Názov a.s.	Sídlo a.s.	Základné imanie	Majetková účasť	
				(€)	(€)	(%)
1	31631436	AGROKOMBINÁT Šturec, a.s. v konkurze	Turčianske Teplice	6 744 473,00	3 102 469,63	46,00%
2	31710557	AGROSPOL, a.s. Kráľovský Chlmec v konkurze	Kráľovský Chlmec	3 452 168,00	1 346 345,35	39,00%
3	35747145	AUTO Martin, a.s. v likvidácii	Martin	657 579,00	627 760,00	95,47%
4	36168301	BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s.	Bardejovské Kúpele	9 732 868,00	7 401,37	0,08%
5	494020	Bardejovské strojárne a.s. v konkurze	Bardejov	19 281 020,00	1 366 925,58	7,09%
6	35789204	Bratislava print a.s.	Topoľčany	674 235,00	20 215,10	3,00%
7	35823542	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bratislava	34 470 564,00	34 470 564,00	100,00%
8	604054	Burza cenných papierov, a.s.	Bratislava	11 404 927,00	8 661 443,20	75,94%
9	35695820	DLHOPIS, o.c.p., a.s.	Bratislava	331 940,00	331 940,00	100,00%
10	36297194	DMD GROUP, a.s.	Trenčín	18 240 770,00	18 240 770,00	100,00%
11	34129421	DMD holding, a.s. v likvidácii	Trenčín	199 543 285,00	92 875 954,38	46,54%
12	31562167	DREVOINDUSTRIA, a.s. v likv., konkurz	Žilina	15 363 042,00	3 253,00	0,02%
13	36003735	DREVONA a.s. v konkurze	Bratislava	10 017 593,00	16 099,05	0,16%
14	228346	DREVOUNIA a.s. v likvid.,v konkurze	Bratislava	1 062 205,00	12 248,56	1,15%
15	31660711	ELSTROJ a.s. v konkurze	Kráľovský Chlmec	726 482,00	704 673,70	97,00%
16	36211079	eurobus, a.s.	Košice	17 285 949,00	6 827 813,61	39,50%
17	31411614	GUMON Bratislava a.s.v likv.,konkurze	Bratislava	5 822 346,00	117 207,73	2,01%
18	31562833	Holding Nábytok a.s. v likvidácii	Pravenec	9 345 250,00	23 966,01	0,26%
19	660744	Chirana Export - Import, a.s. v konkurze	Piešťany	1 014 738,00	6 970,72	0,69%
20	31412424	Kovomont a.s. v konkurze	Šahy	2 457 877,00	423 687,18	17,24%
21	31642438	KÚPELE SLIAČ a.s.	Sliač	8 273 836,00	5 543 460,18	67,00%
22	35884916	Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s.	Bratislava 2	292 427 637,00	146 995 442,00	50,27%
23	31562302	LUKON a.s. v likvidácii	Lučenec	3 466 209,00	643 361,95	18,56%
24	31615562	LUTE, a.s. v likvidácii	Lučenec	3 874 693,00	1 780 555,00	45,95%
25	36403016	Martinská teplárenská, a.s.	Martin	34 637 687,00	34 637 687,46	100,00%
26	36218863	NOREA-PLUS, a.s.v likvidácii, konkurze	Holíč	440 550,00	440 549,69	100,00%
27	31411428	Old Herold Ferm a.s. v konkurze	Trenčín	7 715 296,00	297 151,96	3,85%
28	31383441	PNS, a.s. v konkurze	Bratislava	3 040 331,00	3 040 330,61	100,00%
29	36001945	Podpolianske strojárne Detva,a.s. v likv., konkurz	Detva	13 411 605,00	8 449 312,89	63,00%
30	36485250	Podtatr. vodárenská spoločnosť, a.s.	Poprad	53 976 200,00	53 966,94	0,10%
31	35914416	Poliklinika Tehelná, a.s.	Bratislava	1 726 699,00	1 726 698,80	100,00%
32	36052205	SAD Banská Bystrica, a.s.	Banská Bystrica	18 880 635,00	7 167 562,93	37,96%
33	36245488	SAD Dunajská Streda, a.s.	Dunajská Streda	3 953 628,00	1 568 711,42	39,68%
34	36477508	SAD Humenné, a.s.	Humenné	4 521 143,00	1 789 513,20	39,58%
35	36403431	SAD LIORBUS, a.s.	Ružomberok	5 535 469,00	2 190 934,40	39,58%
36	36054259	SAD Lučenec, a.s.	Lučenec	5 954 717,00	2 361 402,12	39,66%
37	36214078	SAD Michalovce, a.s.	Michalovce	6 637 378,00	2 645 846,00	39,86%
38	36545317	SAD Nové Zámky, a.s.	Nové Zámky	8 861 312,00	3 512 892,00	39,64%
39	36479560	SAD Poprad, a.s.	Poprad	6 842 786,00	2 715 461,20	39,68%
40	36477125	SAD Prešov, a.s.	Prešov	8 511 609,00	3 364 835,39	39,53%
41	36324043	SAD Prievidza a.s.	Prievidza	8 737 941,00	3 465 216,80	39,66%
42	36323977	SAD Trenčín, a.s.	Trenčín	11 045 035,00	4 588 484,31	41,54%
43	36249840	SAD Trnava, a.s.	Trnava	10 401 128,00	4 108 002,00	39,50%
44	36054666	SAD Zvolen, a.s.	Zvolen	10 299 310,00	3 897 497,18	37,84%
45	36407771	SAD Žilina, a.s.	Žilina	11 591 342,00	4 710 324,80	40,64%
46	31703089	Semenár Spišské Vlachy a.s.v konkurze	Spišské Vlachy	3 345 449,00	1 338 179,65	40,00%
47	35829141	SEPS, a.s.	Bratislava	81 832 584,00	81 832 584,00	100,00%
48	31563082	Severoslovenské tehelne a.s. v likvidácii	Žilina	6 712 275,00	684 425,41	10,20%
49	35821019	Slovak Lines, a.s.	Bratislava 24	28 834 012,00	12 688 968,47	44,01%
50	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava	864 113 000,00	129 616 950,00	15,00%
51	31330908	Slovenská kartografia a.s. v likvidácii	Bratislava	1 809 069,00	1 759 277,70	97,25%
52	35829052	Slovenské elektrárne, a.s.	Bratislava	1 269 295 725,00	431 560 545,72	34,00%
53	31561799	Slovenské lučobné závody a.s. v konkurze	Hnúšťa	15 207 030,00	3 120,23	0,02%
54	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Bratislava	1 735 416 217,00	885 062 329,84	51,00%
55	31618634	SLOVGLASS, a.s. v konkurze	Poltár	1 765 916,00	2 990,11	0,17%
56	36403008	SSE, a.s.	Žilina	116 753 842,00	59 544 465,60	51,00%
57	31632394	Stredoslov.strojárne VYHNE a.s. v likvidácii	Vyhne	2 899 555,00	1 478 789,09	51,00%
58	31615961	Stredoslovenské stavby, a.s. v konkurze	Žilina	2 040 729,00	612 228,64	30,00%
59	31720340	Strojsmalt Medzev, a.s. v konkurze	Medzev	2 651 862,00	788 322,38	29,73%
60	36211541	Tepláreň Košice, a.s.	Košice	38 210 898,00	38 210 898,00	100,00%
61	31412874	TESON, a.s. v konkurze	Vráble	3 975 901,00	1 455 938,39	36,62%
62	31618952	Tlakové nádoby, a.s.v likvidácii	Žilina - Bytčica	5 548 364,00	287 957,25	5,19%
63	31703861	Trebišovské strojárne, a.s. v likvidácii	Trebišov	8 855 341,00	2 656 608,91	30,00%

P.č.	IČO	Názov a.s.	Sídlo a.s.	Základné imanie	Majetková účasť	
				(€)	(€)	(%)
64	36246034	Trnavská teplárenská, a.s.	Trnava	17 615 488,00	17 615 488,40	100,00%
65	31562931	VAREZ a.s. v likvidácii	Banská Bystrica	391 887,00	2 921,06	0,75%
66	36545082	Veolia Transport Nitra a.s.	Nitra	11 449 352,00	4 524 828,00	39,52%
67	31561985	Vrútocké strojárne, a.s.	Vrútky	910 974,00	27 318,60	3,00%
68	2216	VSS a.s. v konkurze	Košice	33 361 349,00	1 657 571,53	4,97%
69	36211222	Východoslov. energetika a.s.	Košice	111 617 970,00	56 925 164,70	51,00%
70	36570460	Východoslov. vodárenská spoločnosť, a.s.	Košice	243 883 339,00	1 121 954,76	0,46%
71	9067	Vzduchotechnika a.s. v konkurze	Nové Mesto nad Váhom	17 169 090,00	1 376 087,10	8,01%
72	35823551	Západoslovenská energetika,a.s	Bratislava	196 969 175,00	100 454 281,17	51,00%
73	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nitra	176 033 653,00	17 192,42	0,01%
74	490792	ZTS VVÚ Martin a.s v konkurze	Martin	4 241 054,00	127 232,29	3,00%
75	36052248	Zvolenská teplárenská, a.s.	Zvolen	18 832 114,00	18 832 113,75	100,00%
76	36403032	Žilinská teplárenská, a.s.	Žilina	22 894 753,00	22 894 753,20	100,00%
					2 296 044 395,77	

Majetkové účasti fondu k 31. 12. 2011 v spoločnostiach, ktoré už boli vymazané z Obchodného registra SR ale akcie ešte zostali na účte fondu

77	31320678	COOPEX LIGNUM, a.s.		9 037 575,52	221 469,83	2,45%
78	12483	Sklarne Poltar a.s.		7 808 039,57	234 249,49	3,00%
79	31651780	VUSI a.s.		1 686 251,08	8 730,00	0,52%