

OZNÁMENIE



o dátume schválenia účtovnej závierky

zostavenej k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 2

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 1 7 2 6 1 3 5 IČO 3 6 6 1 8 6 5 9	Dátum zostavenia účtovnej závierky: 1 3 . 0 6 . 2 0 2 3 Dátum schválenia účtovnej závierky: 1 3 . 0 6 . 2 0 2 3	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Mesiac</td> <td>Rok</td> </tr> <tr> <td></td> <td>od 1</td> <td>2 0 2 2</td> </tr> <tr> <td>Za obdobie</td> <td>do 1 2</td> <td>2 0 2 2</td> </tr> <tr> <td>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</td> <td>od 1</td> <td>2 0 2 1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>do 1 2</td> <td>2 0 2 1</td> </tr> </table>		Mesiac	Rok		od 1	2 0 2 2	Za obdobie	do 1 2	2 0 2 2	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 1	2 0 2 1		do 1 2	2 0 2 1
	Mesiac	Rok															
	od 1	2 0 2 2															
Za obdobie	do 1 2	2 0 2 2															
Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 1	2 0 2 1															
	do 1 2	2 0 2 1															
Účtovná závierka ☒ riadna mimoriadna	Typ účtovnej závierky ☒ individuálna konsolidovaná (vyznačí sa x)																
Typ účtovnej jednotky (vyznačí sa x) <table border="1"> <tr> <td>Podnikateľský subjekt účtujúci v sústave podvojného účtovníctva</td> <td>Fond</td> </tr> <tr> <td>☒ Mikro účtovná jednotka</td> <td>Fond nehnuteľností</td> </tr> <tr> <td>Nezisková organizácia účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva</td> <td>Záručný fond, fond ochrany vkladov</td> </tr> <tr> <td>Nezisková organizácia účtujúca v sústave podvojného účtovníctva</td> <td>Subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou</td> </tr> <tr> <td>Účtovná jednotka účtujúca podľa IFRS</td> <td>Obchodník s cennými papiermi účtujúci podľa slovenských právnych predpisov</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Platobná inštitúcia a inštitúcia elektronických peňazí účtujúca podľa slovenských právnych predpisov</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pobočka zahraničnej finančnej inštitúcie</td> </tr> </table>		Podnikateľský subjekt účtujúci v sústave podvojného účtovníctva	Fond	☒ Mikro účtovná jednotka	Fond nehnuteľností	Nezisková organizácia účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva	Záručný fond, fond ochrany vkladov	Nezisková organizácia účtujúca v sústave podvojného účtovníctva	Subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou	Účtovná jednotka účtujúca podľa IFRS	Obchodník s cennými papiermi účtujúci podľa slovenských právnych predpisov		Platobná inštitúcia a inštitúcia elektronických peňazí účtujúca podľa slovenských právnych predpisov		Pobočka zahraničnej finančnej inštitúcie		
Podnikateľský subjekt účtujúci v sústave podvojného účtovníctva	Fond																
☒ Mikro účtovná jednotka	Fond nehnuteľností																
Nezisková organizácia účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva	Záručný fond, fond ochrany vkladov																
Nezisková organizácia účtujúca v sústave podvojného účtovníctva	Subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou																
Účtovná jednotka účtujúca podľa IFRS	Obchodník s cennými papiermi účtujúci podľa slovenských právnych predpisov																
	Platobná inštitúcia a inštitúcia elektronických peňazí účtujúca podľa slovenských právnych predpisov																
	Pobočka zahraničnej finančnej inštitúcie																

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

A D I A d v i s e D e p o s i t I n v e s t , s p o l . s r .

Názov spravovaného subjektu kolektívneho investovania

LEI (ak bolo pridelené)

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

M . N e š p o r a

Číslo

1 1

PSČ

Obec

9 7 4 0 4 B a n k á B y s t r i c a

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: