

Individuálna účtovná zavierka

zostavená podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou
k 31.12.2022 (v celých eurách)

Obdobie, za ktoré sa účtovná zavierka zostavuje

od

01 01 2022

do

31 12 2022

Deň, ku ktorému sa účtovná zavierka zostavuje

31 12 2022

IČO

53566009

SK NACE 64300

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

Across Heritage Fund,
investičný fond s premenlivým
základným imaním a.s.

Právna forma účtovnej jednotky

akciová spoločnosť

Sídlo

Zochova 3
81103 Bratislava

Smerové číslo telefónu

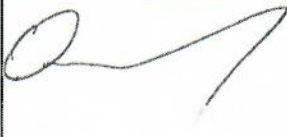


02

Číslo telefónu

58240300

Číslo faxu

58240311

Deň zostavenia účtovnej zavierky 29.06.2023	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky	Podpisový záznam fyzickej osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zavierky	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva
Deň schválenia účtovnej zavierky 30.6.2023			

VÝKAZ FINANČNEJ POZÍCIE (v EUR)

Označenie	Text 1	Číslo riadku	31.12.2022	31.12.2021
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	1	8 260 215	7 480 666
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	0	0
a)	bez kupónov	3	0	0
b)	s kupónmi	4	0	0
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	0	0
a)	bez kupónov	6	0	0
b)	s kupónmi	7	0	0
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	5 078 185	3 690 000
a)	obchodovateľné akcie	9	0	0
b)	neobchodovateľné akcie	10	5 078 185	3 690 000
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu CP	11	0	0
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	12	0	0
4.	Podielové listy	13	0	0
a)	otvorených podielových fondov	14	0	0
b)	ostatné	15	0	0
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	3 182 030	3 790 666
a)	Krátkodobé vklady v bankách	17	128 509	635 392
b)	Krátkodobé pôžičky v obch.spol., v ktorých má fond majetkový podiel	18	0	0
c)	Krátkodobé pohľadávka z pôžičiek	19	3 053 521	3 155 274
d)	iné	20	0	0
6.	Dlhodobé pohľadávky	21	0	0
a)	dlhodobé vklady v bankách	22	0	0
b)	dlhodobé pôžičky obch.spol., v ktorých má fond majetkový podiel	23	0	0
7.	Deriváty	24	0	0
8.	Drahé kovy	25	0	0
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	26	0	0
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	0	0
10.	Ostatný majetok	28	0	0
---	-----	29	0	0
	AKTÍVA SPOLU	30	8 260 215	7 480 666
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	31	161 168	1 629 259
1.	Závazky voči bankám	32	0	0
2.	Závazky z vrátenia podielov/ z ukončenia sporenia/ ukončenia účasti	32	0	0
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	33	0	0
4.	Deriváty	34	0	0
5.	Repoobchody	35	0	0
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	0	0
7.	Ostatné záväzky	37	161 168	1 629 259
II.	Vlastné imanie	38	8 099 047	5 851 407
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky, z toho	40	7 470 500	5 357 500
a)	zisk/strata za účtovné jednotky	41	134 640	-6 093
b)	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	42	500 000	500 000
c)	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov	43	-6 093	0
---	-----	44	0	0
	PASÍVA SPOLU	45	8 260 215	7 480 666

VÝKAZ KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU (v EUR)

Označenie	Text 1	Číslo riadku	31.12.2022	31.12.2021
1.	Výnosy z úrokov	1	283 761	106 706
1.1.	Výnosy z úrokov	2	283 761	106 706
1.2.	výsledok zaistenia	3	0	0
1.3.	zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného	4	0	0
2	Výnosy z podielových listov	5	0	0
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	6	0	0
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	7	0	0
3.2.	výsledok zaistenia	8	0	0
4.	Zisk / Strata z operácií s CPa podielmi	9	100 000	0
5.	Zisk / Strata z operácií s devízami	10	0	0
6.	Zisk / Strata z derivátov	11	0	0
7.	Zisk / Strata s operáciami s drahými kovmi	12	0	0
8.	Zisk / Strata z operácií s iným majetkom	13	28	0
I.	Výnos z majetku vo fonde	14	383 789	106 706
h.	Transakčné náklady	15	240	1 054
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	16	214 738	111 746
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	17	168 811	-6 093
j.	Náklady na financovanie fondu	18	0	0
j.1.	Náklady na úroky	19	0	0
j.2.	Zisky / Straty zo zaistenia úrokov	20	0	0
j.3.	Náklady na dane a poplatky	21	0	0
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku vo fonde	22	168 811	-6 093
k.	Náklady na	23	0	0
k.1.	odplatu za správu fondu	24	0	0
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	25	0	0
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	27	0	0
m.	Náklady na audit ÚZ	28	0	0
A.	Výsledok hospodárenia pred zdanením	29	168 811	-6 093
	Výsledok hospodárenia pred zdanením	30	34 171	0
B.	Výsledok hospodárenia po zdanení	31	134 640	-6 093

Výkaz zmien vlastného imania za 2022

Stav k 01.01.2022	Všechné podieľy							VI	
	Základné imanie	Zákomný rezervný fond	Fond precepenia	Fond kurzových rozdielov	Ostatné fondy	Neutradené stravy	Nerozdelené HV min.roku		
Zmeny bilančnej polky	5 857 500	0	0	0	0	0	-6 093	0	5 851 407
Prípočitany stav k 01.01.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Príbytok z precepenia majetku	5 857 500	0	0	0	0	0	(6 093)	0	5 851 407
Darčík z precepenia imania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaistenie peňažných prostriedkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kurzové rozdiely z prepočtu zahraničných majetkových podielov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dan z poloziek nevykázaných v súvahu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komplexný výsledok hospodárenia nevykázaný vo výsledovke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komplexný výsledok hospodárenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkové uznané zisky a straty za účtovné obdobie	0	0	0	0	0	0	134 640	0	134 640
Podieľ na zisku	0	0	0	0	0	0	134 640	0	134 640
Uprisané základné imanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Navýšenie základného imania	2 113 000	0	0	0	0	0	0	0	2 113 000
Navýšenie základného kapitálu z nerozdeleného zisku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Navýšenie rezervného fondu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preúčtovanie na stravy z minulých rokov	0	0	0	0	0	0	-6 093	0	-6 093
Uhrada straty akciardmi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vydané opcie na akcie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravy minulých rokov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konečný stav k 31.12.2022	7 970 500	0	0	0	0	0	128 547	0	8 099 047

