

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 1-02

S Ú V A H A
k 31.12.2023
v eurách

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie			Predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	
x	Aktíva	x	x	x	x
I.	Obežný majetok (súčet položiek 1 až 9)			142 353,00	366 673,00
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov			138 311,00	363 674,00
2.	Vklady v bankách s výpovednou lehotou kratšou ako 15 dní a termínované vklady v bankách so splatnosťou do 14 dní				-
3.	Pohľadávky z obchodného styku voči dlžníkom,			85,00	88,00
a)	s ktorými účtovná jednotka nie je prepojená, ani s nimi nemá vzťah podielovej účasti			85,00	88,00
b)	s ktorými je účtovná jednotka prepojená			-	-
c)	s ktorými má účtovná jednotka vzťah podielovej účasti			-	-
4.	Cenné papiere na obchodovanie			-	-
5.	Deriváty s aktívnym zostatkom z			-	-
a)	finančných nástrojov			-	-
b)	komodít			-	-
c)	drahých kovov			-	-
6.	Drahé kovy a komodity			-	-
7.	Pohľadávky z obrátených repoobchodov			-	-
a)	voči bankám			-	-
b)	voči iným podnikom			-	-
8.	Majetok na predaj			-	-
a)	dlhodobý finančný majetok			-	-
b)	vlastné akcie a podiely			-	-
c)	dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok			-	-
9.	Náklady a príjmy budúcich období			2 039,00	2 911,00
10.	Daňové pohľadávky			1 919,00	7 130,00
II.	Neobežný majetok (súčet položiek 10 až 24)			5 494 883,00	6 035 697,00
A.	Investície (súčet položiek 10 až 18)			-	-
11.	Krátkodobé vklady v bankách			-	-
12.	Krátkodobé dlhopisy			-	-
13.	Krátkodobé úvery			-	-
14.	Dlhodobé vklady v bankách			-	-
15.	Dlhodobé dlhopisy			2 817 186,00	2 360 928,00
16.	Dlhodobé úvery			-	-
a)	bežného typu			-	-

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 1-02

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie			Predchádzajú- ce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	
x	Aktíva	x	x	x	x
b)	z finančného prenájmu nehnuteľností			-	
c)	z finančného prenájmu iného majetku			-	-
17.	Prenajaté nehnuteľnosti			-	-
18.	Akcie			2 677 696,00	3 667 639,00
19.	Podielové listy			-	-
B.	Dlhodobý majetok (súčet položiek 19 a 22)			-	-
20.	Dlhodobý finančný majetok			-	-
a)	podieľ v prepojených podnikoch			-	-
b)	pohľadávky voči prepojeným podnikom			-	-
c)	podielové účasti			-	-
c).1	s podstatným vplyvom			-	-
c).2	ostatné			-	-
d)	pohľadávky voči podnikom, s ktorými má účtovná jednotka vzťah podielovej účasti			-	-
21.	Nehmotný majetok			-	-
a)	koncesie, patenty, licencie a podobné práva			-	-
b)	goodwill			-	-
c)	obstaranie nehmotného majetku			-	-
22.	Hmotný majetok			-	-
a)	neodpisovaný			-	-
a).1	pozemky			-	-
a).2	ostatný			-	-
b)	odpisovaný			-	-
b).1	budovy			-	-
b).2	príslušenstvo, nástroje, prístroje a vybavenie			-	-
c)	obstaranie hmotného majetku			-	-
23.	Odložené daňové pohľadávky			-	-
	Aktíva spolu			5 637 236,00	6 402 370,00

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 1-02

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Pasíva	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 14)	283 112,00	15,00
A.	Krátkodobé záväzky (súčet položiek 1 až 8)	250 015,00	15,00
1.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie		
2.	Závazky z obchodného styku	15,00	15,00
a)	s ktorými účtovná jednotka nie je prepojená, ani s nimi nemá vzťah podielovej účasti	15,00	15,00
b)	s ktorými je účtovná jednotka prepojená	-	-
c)	s ktorými má účtovná jednotka vzťah podielovej účasti	-	-
3.	Ostatné krátkodobé záväzky	250 000,00	-
a)	z repoobchodov	-	-
b)	ostatné krátkodobé	250 000,00	-
4.	Závazky z finančných nástrojov predaných na krátko	-	-
5.	Závazky z drahých kovov a komodít predaných na krátko	-	-
6.	Deriváty s pasívnym zostatkom	-	-
a)	finančných nástrojov	-	-
b)	komodít	-	-
c)	drahých kovov	-	-
7.	Krátkodobé záväzky z úverov a z repoobchodov	-	-
a)	z repoobchodov	-	-
b)	ostatné krátkodobé úvery	-	-
8.	Výnosy a výdavky budúcich období	-	-
9.	Splatná daň z príjmov	33 097,00	-
B.	Dlhodobé záväzky (súčet položiek 9 až 14)	-	-
10.	Dlhodobé záväzky voči	-	-
a)	bankám	-	-
b)	nebankovým veriteľom	-	-
11.	Dlhodobé záväzky z emisie cenných papierov	-	-
12.	Dlhodobé záväzky voči podnikom, s ktorými je účtovná jednotka prepojená	-	-
13.	Dlhodobé záväzky voči podnikom, v ktorých má účtovná jednotka alebo ktoré majú na účtovnej jednotke podielovú účasť	-	-
14.	Rezervy	-	-
15.	Odložené daňové záväzky	-	-
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 16 až 21)	5 354 124,00	6 402 355,00

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 1-02

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Pasíva	x	x
16.	Základné imanie, z toho	5 007 359,00	7 256 281,00
a)	upísané základné imanie	300 000,00	300 000,00
b)	pohľadávky voči spoločníkom (x)	-	-
17.	Emisné ážio	-	-
18.	Fondy z oceňovacích rozdielov x/(x)	-	-
19.	Rezervné fondy	-	-
a)	zákonný rezervný fond	-	-
b)	rezervný fond na vlastné akcie	-	-
c)	iné rezervné fondy	-	-
20.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x)	-	-
21.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	346 765,00	(853 926,00)
	Pasíva spolu	5 637 236,00	6 402 370,00

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 2-02

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách
za 12 mesiacov roku 2023

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov a podobné výnosy	181 603,00	28 586,00
1.1.	Úroky a podobné výnosy	181 603,00	28 256,00
1.2./a.	Výsledok zaistenia	-	-
1.3./b.	Zníženie hodnoty/zrušenie zníženia hodnoty majetku	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	-	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	93 772,00	114 402,00
4./c.	Zisk/strata z realizácie cenných papierov a podielov	173 064,00	(918 246,00)
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	486,00	6 409,00
6./e.	Zisk/strata z derivátov	-	-
7./f.	Zisk/strata z realizácie drahých kovov a komodít	-	-
8./g.	Zisk/strata z realizácie iného investičného majetku	-	-
h.	Transakčné náklady, bankové odplaty a iné odplaty a poplatky	5 879,00	17 380,00
i.	Dane	18 583,00	18 371,00
l.	Hrubý zisk alebo strata	424 463,00	(804 600,00)
j.	Administratívne náklady	44 125,00	51 564,00
j.1.	personálne náklady	-	-
j.1.a.	mzdové a sociálne náklady	-	-
j.1.b.	ostatné personálne náklady	-	-
j.2.	náklady na záväzky a na rezervy	-	-
j.3.	odpisy	-	-
j.3.a.	odpisy hmotného majetku	-	-
j.3.b.	odpisy nehmotného majetku	-	-
j.4.	zníženie hodnoty majetku	-	-
j.4.a.	zníženie hodnoty hmotného majetku	-	-
j.4.b.	zníženie hodnoty nehmotného majetku	-	-
j.5.	odplaty za správu majetku	-	-
j.6.	náklady na odplaty za služby depozitára	-	-
j.7.	náklady na audit účtovnej závierky	-	-
j.8.	ostatné prevádzkové náklady	44 125,00	51 564,00
9.	Ostatné prevádzkové výnosy	678,00	9 190,00
10.	Výnosy z podielových účastí	-	-
10.1.	v podnikoch do 20% ich základného imania vrátane	-	-
10.2.	v prepojených podnikoch	-	-
11.	Výnosy z úverov poskytnutých	-	-

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 2-02

	prepojeným podnikom		
k.	Náklady financovania	1 154,00	6 952,00
k.1.a.	náklady na úroky neprepojeným podnikom	1 154,00	5 812,00
k.1.b.	náklady na úroky prepojeným podnikom	-	-
k.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
k.3.	náklady na dane a poplatky	-	1 140,00
l.	Daň z príjmov	33 097,00	-
l.1.	splatná daň z príjmov	33 097,00	-
l.2.	odložená daň z príjmov	-	-
II.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení	346 765,00	(853 926,00)

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 3-02

POZNÁMKY
úctovnej závierky zostavenej
k 31.12.2023
v eurách

A. Všeobecné informácie o subjekte kolektívneho investovania s právnou subjektivitou

1. Názov subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou a predpokladaná doba jeho trvania, popis činnosti subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou, jeho investičnej stratégie a určenie zemepisných oblastí, v ktorých subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou investuje.

JPT Investment a.s. investičný fond s premenlivým základným imaním. Urbánkova 39, 040 01 Košice, IČO 47715561, zapísaný do Obchodného registra Mestského súdu Košice, Oddiel:Sa Vložka 1627/V.

Hlavnou činnosťou je vykonávanie kolektívneho investovania podľa zákona č.203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.

2. Obchodné meno správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje majetok subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou, priamej materskej spoločnosti správcovskej spoločnosti a obchodné meno materskej spoločnosti celej skupiny.

JPT Investment a.s. investičný fond s premenlivým základným imaním. Urbánkova 39, 040 01 Košice, IČO 47715561, zapísaný do Obchodného registra Okresného súdu Košice I, Oddiel:Sa Vložka 1627/V.

B. Použité účtovné zásady a účtovné metódy

1. Informácia o tom, či účtovná závierka bola zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou. Ak nebola zostavená na základe tohto predpokladu, ktoré skutočnosti k tomu subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou viedli. Ak bola účtovná závierka zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania, ale subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou je vystavený významným neistotám v súvislosti s jeho investíciami a investovaním, a to takým neistotám, že má významné pochybnosti o schopnosti subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou naďalej nepretržite trvať, tieto neistoty sa uvedú.

Účtovná závierka bola zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania fondu za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

2. Účtovné zásady a účtovné metódy použité pri zostavovaní účtovnej závierky.

Účtovná jednotka uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so Zákonom o účtovníctve č.431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Opatrením Ministerstva financií SR z 13.12.2007 č. MF/25835/2007-74.

3. Informácia o tom, či subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou používa usporiadacie účty.

Subjekt kolektívneho investovania používa usporiadacie účty.

4. Informácie o použití nových účtovných zásad a nových účtovných metód v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím a o dôvodoch ich uplatnenia a vplyve na výsledok hospodárenia a čistý majetok subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou.

Údaje v Poznámkach účtovnej závierky sú vykázané na základe Opatrenia Ministerstva financií SR z 13.12.2007 č. MF/25835/2007-74 v znení neskorších zmien a doplnkov.

5. Popis spôsobov oceňovania majetku a záväzkov, metód použitých pri určení reálnych hodnôt majetku a záväzkov, cudzích mien a kurzov použitých na prepočet cudzej meny na eurá.

Investičný majetok sa oceňuje reálnou hodnotou súvzťažne na účet ziskov a strát.

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov sa účtujú v nominálnych hodnotách.

IČO

4	7	7	1	5	5	6	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	4	0	6	8	5	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ÚČ SKISPS 3-02

6. Určenie dňa uskutočnenia účtovného prípadu.

Deň uskutočnenia účtovného prípadu kúpy, alebo predaja cenného papiera je deň dohodnutia kúpy alebo predaja cenného papiera. Dňom účtovného prípadu je deň vykonania platby, deň zaúčtovania príkazu bankou.

7. Stratégia a zásady zaist'ovania.

Fond si zatiaľ nedefinoval stratégiu a zásady zaist'ovania.

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 3-02

Označenie	C. Prehľad o peňažných tokoch	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
x	Peňažný tok z prevádzkovej činnosti	x	x
1.	Zvýšenie/zníženie istín poskytnutých úverov a vkladov (-/+)	-	-
2.	Uhradené pohľadávky za úroky, odplaty a provízie (+)	39 191,00	10 853,00
3.	Uhradené záväzky z odplát a provízií (-)	7 034,00	16 156,00
4.	Uhradené pohľadávky za dividendy (+)	93 674,00	114 677,00
5.	Uhradené pohľadávky za predané cenné papiere, drahé kovy, komodity a nehnuteľnosti (+)	3 934 350,00	6 088 390,00
6.	Uhradené záväzky na zaplatenie kúpnej ceny cenných papierov, drahých kovov, komodít a nehnuteľností (-)	3 005 588,00	4 852 505,00
7.	Uhradené pohľadávky z derivátov (+)		-
8.	Uhradené záväzky z derivátov (-)		-
9.	Uhradené pohľadávky z obchodného styku (+)	7 448,00	225,00
10.	Uhradené záväzky z obchodného styku (-)	51 805,00	64 091,00
11.	Uhradené mzdy a iné sociálne náklady (-)	-	-
12.	Uhradené dane (-)	13 723,00	189 715,00
I.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	996 513,00	1 091 678,00
x	Peňažný tok z investičnej činnosti	x	x
13.	Uhradené záväzky z obstarania finančných investícií, hmotného majetku a nehmotného majetku (-)	-	-
14.	Uhradené pohľadávky z predaja finančných investícií, hmotného majetku a nehmotného majetku (+)	-	-
15.	Uhradené pohľadávky na podiely na zisku z finančných investícií (+)	-	-
16.	Zníženie/ zvýšenie poskytnutých úverov (+/-)	-	-
II.	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-	-
x	Peňažný tok z finančnej činnosti	x	x
17.	Splatené upísané základné imanie (+)	100 000,00	-
18.	Uhradené záväzky na vrátenie splatenej časti podielov, ktoré neboli včas úplne splatené (-)	595 014,00	-
19.	Uhradené záväzky na vyplatenie zisku (-)		1 012 548,00
20.	Zvýšenie/zníženie prijatých úverov (+/-)	-	-
III.	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	(495 014,00)	(1 012 548,00)
IV.	Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene	486,00	6 409,00
V.	Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.	501 985,00	85 539,00
VI.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	363 674,00	278 135,00
VII.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.	138 311,00	363 674,00

Vysvetlivky k prehľadu o peňažných tokoch:

V položke 16 sa uvádzajú len úvery prepojeným podnikom, alebo s ktorými má subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou vzťah podielovej účasti. Podnikom prepojeným s vykazujúcim podnikom je jeho materský podnik a dcérske podniky tohto materského podniku.

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 3-02

Označenie	D. Prehľad o zmenách vo vlastnom imaní subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
I.	Vlastné imanie na začiatku obdobia	6 402 355	8 326 130
a)	Základné imanie (-/+)	300 000	300 000
a).1	Upísané podiely/prevody z iných zložiek vlastného imania (+)		
a).2	Pohľadávky voči spoločníkom/členom (-/+)		
a).3	Vlastné akcie/podiely (-/+)	(1 394 96)	(1 069 849)
a).4	Zníženie základného imania (-)		
b)	Ážiový fond (-/+)		
c)	Fondy z precenenia (-/+)		
d)	Rezervné fondy (-/+)		
e)	Nerozdelené zisky/neuhradené straty minulých období (-/+)		
f)	Účet ziskov a strát	346 765	(853 926)
II.	Nárast/pokles vlastného imania	(1 048 231)	(1 923 775)
A.	Vlastné imanie na konci obdobia (I. + II.)	5 354 124	6 402 355
a)	počet podielov	5 562 517	7 042 459
b)	hodnota jedného podielu	0,9625	0,9091

V položkách časti II. sa uvádza len obrat príslušných položiek za príslušné účtovné obdobie.

E. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát

Súvaha

Aktíva

Číslo riadku	1. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	138 311	363 674
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín	-	-
3.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií	-	-
4.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace	-	-
x	Medzisúčet - súvaha	-	-
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	138 311	363 674

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 3-02

Číslo riadku	2. Vklady v bankách s výpovednou lehotou do 14 dní a termínované vklady v bankách so splatnosťou do 14 dní podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	-	-
2.	USD	-	-
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	-	-

Číslo riadku	4. Cenné papiere na obchodovanie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Akcie	▣ 2 677 696	▣ 3 667 639
2.	Dlhopisy	2 817 186	2 360 928
3.	Pokladničné poukážky	-	-
4.	Zmenky	▣ -	-
5.	Podielové listy	-	-
	spolu	5 494 882	6 028 567

Číslo riadku	5. I. Deriváty s aktívnym zostatkom podľa spôsobu vyrovnania	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	finančných nástrojov	-	-
1.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
1.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
2.	komoditné	-	-
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
3.	drahých kovov	-	-
3.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
3.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
	Spolu	-	-

Číslo riadku	5.II. Deriváty s aktívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Nad jeden rok	-	-
	Spolu	-	-

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 3-02

Číslo riadku	6. Drahé kovy a komodity	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Zlato	-	-
2.	Striebro	-	-
3.	Platina	-	-
4.	Paládium	-	-
5.	Kovy	-	-
6.	Energetické suroviny a energie	-	-
7.	Poľnohospodárske produkty a potraviny	-	-
8.	Ostatné	-	-
	Spolu	-	-

Číslo riadku	11.I. Krátkodobé vklady v bankách podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
	Spolu	-	-

Pri vklade s výpovednou lehotou sa za jeho dohodnutú splatnosť aj zostatkovú splatnosť považuje dĺžka výpovednej lehoty.

Číslo riadku	11.II. Krátkodobé vklady v bankách podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
	Spolu	-	-

Číslo riadku	12.I. Krátkodobé dlhopisy podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
	Spolu	-	-

Číslo riadku	12.II. Krátkodobé dlhopisy podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
	Spolu	-	-

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 3-02

Číslo riadku	12.III. Krátkodobé dlhopisy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a.	bez kupónov	-	-
a.1.	nezaložené	-	-
a.2.	založené v repoobchodoch	-	-
a.3.	založené	-	-
b.	s kupónmi	-	-
b.1.	nezaložené	-	-
b.2.	založené v repoobchodoch	-	-
b.3.	založené	-	-
	Spolu	-	-

Číslo riadku	13.I. Krátkodobé úvery podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
	Spolu	-	-

Číslo riadku	13.II. Krátkodobé úvery podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
	Spolu	-	-

Číslo riadku	13.III. Zabezpečenia krátkodobých úverov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové záruky	-	-
2.	Ručenia	-	-
3.	Záložné práva k finančnému majetku	-	-
3.1.	dlžníkov	-	-
3.2.	tretích osôb	-	-
4.	Záložné práva k nefinančnému majetku	-	-
4.1.	dlžníkov	-	-
4.2.	tretích osôb	-	-
5.	Zabezpečovacie prevody práva	-	-
6.	Kombinované zabezpečenia	-	-
	Spolu	-	-

Číslo riadku	14.I. Dlhodobé vklady v bankách podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov	-	-
2.	Do piatich rokov	-	-
3.	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	-	-

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 3-02

Číslo riadku	14.II. Dlhodobé vklady v bankách podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	-	-
7.	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	-	-

Číslo riadku	15.I. Dlhodobé dlhopisy podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov	2 082 820	2 263 828
2.	Do piatich rokov	734 366	97 100
3.	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	2 817 186	2 360 928

Číslo riadku	15.II. Dlhodobé dlhopisy podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	1 333 425	-
5.	Do dvoch rokov	749 395	2 263 828
6.	Do piatich rokov	734 366	97 100
7.	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	2 817 186	2 360 928

Číslo riadku	15.III. Dlhodobé dlhopisy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a.	bez kupónov	-	-
a.1.	nezaložené	-	-
a.2.	založené v repoobchodoch	-	-
a.3.	založené	-	-
b.	s kupónmi	2 817 186	2 360 928
b.1.	nezaložené	2 817 186	2 360 928
b.2.	založené v repoobchodoch	-	-
b.3.	založené	-	-
	Spolu	2 817 186	2 360 928

Číslo riadku	16.I. Dlhodobé úvery podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov	-	-
2.	Do piatich rokov	-	-
3.	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	-	-

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 3-02

Číslo riadku	16.II. Dlhodobé úvery podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	-	-
7.	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	-	-

Ak má účtovná jednotka dlhodobé vklady v bankách, dlhodobé dlhopisy alebo dlhodobé úvery v cudzej mene, vypracujú sa aj tabuľky k príslušnému riadku aktív podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 13.USD.

Číslo riadku	16.III. Zabezpečenia dlhodobých úverov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové záruky	-	-
2.	Ručenia	-	-
3.	Záložné práva k finančnému majetku	-	-
3.1.	dĺžníkov	-	-
3.2.	tretích osôb	-	-
4.	Záložné práva k nefinančnému majetku	-	-
4.1.	dĺžníkov	-	-
4.2.	tretích osôb	-	-
5.	Zabezpečovacie prevody práva	-	-
6.	Kombinované zabezpečenia	-	-
	Spolu	-	-

Číslo riadku	18.I. Akcie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	nezaložené	2 667 696	3 667 639
2.	založené v repoobchodoch	-	-
3.	založené	-	-
	Spolu	2 667 696	3 667 639

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 3-02

Číslo riadku	18.II. Akcie podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	1 236 568	1 256 808
2.	USD	1 151 826	1 817 002
3.	JPY	-	-
4.	CHF	279 302	425 160
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	CAD	-	168 669
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	2 667 696	3 667 639

Číslo riadku	19.I. Podielové listy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	PL otvorených podielových fondov	-	-
1.1.	nezaložené	-	-
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	PL ostatné	-	-
2.1.	nezaložené	-	-
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	-	-

Číslo riadku	19.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	-	-
2.	USD	-	-
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	-	-

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 3-02

Číslo riadku	20.b). Pohľadávky voči prepojeným podnikom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	85	88
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
	Krátkodobé spolu	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	-	-
7.	Nad päť rokov	-	-
	Dlhodobé spolu	-	-
	Spolu	85	88

Číslo riadku	20.d). Pohľadávky voči podnikom, v ktorých má účtovná jednotka podielovú účasť podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
	Krátkodobé spolu	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	-	-
7.	Nad päť rokov	-	-
	Dlhodobé spolu	-	-
	Spolu	-	-

Číslo riadku	21.a) Koncesie, patenty, licencie a podobné práva	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-
2.	Prírastky, likvidácia a prevody	-	-
3.	Oprávky a opravné položky na začiatku účtovného obdobia	-	-
4.	Oprávky a opravné položky na konci účtovného obdobia	-	-
5.	Oprávky a opravné položky účtované počas účtovného obdobia	-	-
6.	Zníženie oprávok a opravných položiek z dôvodu likvidácie a prevodov majetku počas účtovného obdobia	-	-
	Spolu	-	-

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 3-02

Číslo riadku	22.a) Neodpisovaný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-
2.	Prírastky, likvidácia a prevody	-	-
3.	Opravné položky na začiatku účtovného obdobia	-	-
4.	Opravné položky na konci účtovného obdobia	-	-
5.	Opravné položky účtované počas účtovného obdobia	-	-
6.	Zníženie opravných položiek z dôvodu likvidácie a prevodov majetku počas účtovného obdobia	-	-
	Spolu	-	-

Číslo riadku	22.b) Odpisovaný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-
2.	Prírastky, likvidácia a prevody	-	-
3.	Oprávk a opravné položky na začiatku účtovného obdobia	-	-
4.	Oprávk a opravné položky na konci účtovného obdobia	-	-
5.	Oprávk a opravné položky účtované počas účtovného obdobia	-	-
6.	Zníženie oprávok a opravných položiek z dôvodu likvidácie a prevodov majetku počas účtovného obdobia	-	-
	Spolu	-	-

Pasíva

Číslo riadku	3.I. Krátkodobé záväzky voči bankám podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
	Spolu	-	-

Číslo riadku	3.II. Krátkodobé záväzky voči bankám podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
	Spolu	-	-

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 3-02

Číslo riadku	4. Porovnanie reálnej hodnoty záväzkov z finančných nástrojov predaných na krátko s tržbami z ich predaja	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Akcie	-	-
1.1.	tržby	-	-
1.2.	reálna hodnota	-	-
1.3.	rozdiel	-	-
2.	Dlhopisy	-	-
2.1.	tržby	-	-
2.2.	reálna hodnota	-	-
2.3.	rozdiel	-	-
3.	Podielové listy	-	-
3.1.	tržby	-	-
3.2.	reálna hodnota	-	-
3.3.	rozdiel	-	-
	Spolu	-	-

Číslo riadku	5. Záväzky z drahých kovov a komodít predaných na krátko	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Zlato	-	-
2.	Striebro	-	-
3.	Platina	-	-
4.	Paládium	-	-
5.	Kovy	-	-
6.	Energetické suroviny a energie	-	-
7.	Poľnohospodárske produkty a potraviny	-	-
8.	Ostatné	-	-
	Spolu	-	-

Číslo riadku	6. I. Deriváty s pasívnym zostatkom podľa spôsobu vyrovnania	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	finančných nástrojov	-	-
1.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
1.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
2.	komoditné	-	-
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
3.	drahých kovov	-	-
3.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
3.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
	Spolu	-	-

Číslo riadku	6.II. Deriváty s pasívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Nad jeden rok	-	-
	Spolu	-	-

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 3-02

Číslo riadku	7.I. Závazky z krátkodobých úverov a z repoobchodov podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch týždňov	-	-
2.	Do jedného mesiaca	-	-
3.	Do troch mesiacov	-	-
4.	Do šiestich mesiacov	-	-
5.	Do jedného roku	-	-
	Spolu	-	-

Číslo riadku	7.II. Závazky z krátkodobých úverov a z repoobchodov podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch týždňov	-	-
2.	Do jedného mesiaca	-	-
3.	Do troch mesiacov	-	-
4.	Do šiestich mesiacov	-	-
5.	Do jedného roku	-	-
	Spolu	-	-

Číslo riadku	7.III. Zabezpečenia záväzkov z krátkodobých úverov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové záruky	-	-
2.	Ručenia	-	-
3.	Záložné práva k finančnému majetku	-	-
3.1.	úctovnej jednotky	-	-
3.2.	treťou osobou	-	-
4.	Záložné práva k nefinančnému majetku	-	-
4.1.	úctovnej jednotky	-	-
4.2.	treťou osobou	-	-
5.	Zabezpečovacie prevody práva	-	-
6.	Kombinované zabezpečenia	-	-
	Spolu	-	-

Číslo riadku	10.I. Dlhodobé záväzky podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov	-	-
2.	Do piatich rokov	-	-
3.	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	-	-

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 3-02

Číslo riadku	10.II. Dlhodobé záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	-	-
7.	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	-	-

Ak má účtovná jednotka dlhodobé záväzky v cudzej mene, vypracujú sa aj tabuľky k príslušnému riadku pasív podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 13.USD.

Číslo riadku	10.III. Zabezpečenia dlhodobých záväzkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové záruky	-	-
2.	Ručenia	-	-
3.	Záložné práva k finančnému majetku	-	-
3.1.	účtovnej jednotky	-	-
3.2.	tretích osôb	-	-
4.	Záložné práva k nefinančnému majetku	-	-
4.1.	účtovnej jednotky	-	-
4.2.	tretích osôb	-	-
5.	Zabezpečovacie prevody práva	-	-
6.	Kombinované zabezpečenia	-	-
	Spolu	-	-

Číslo riadku	11.I. Dlhodobé záväzky z emisie cenných papierov podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov	-	-
2.	Do piatich rokov	-	-
3.	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	-	-

Číslo riadku	11.II. Dlhodobé záväzky z emisie cenných papierov podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	-	-
7.	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	-	-

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 3-02

Ak má účtovná jednotka dlhodobé záväzky z emisie cenných papierov v cudzej mene, vypracujú sa tabuľky k príslušnému riadku aj podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 13.USD.

Číslo riadku	12. Záväzky voči prepojeným podnikom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
	Krátkodobé spolu	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	-	-
7.	Nad päť rokov	-	-
	Dlhodobé spolu	-	-
	Spolu	-	-

Ak má účtovná jednotka záväzky voči prepojeným podnikom v cudzej mene, vypracujú sa tabuľky k riadku 12. pasív aj podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 12.USD.

Číslo riadku	13. Záväzky voči podnikom, v ktorých má účtovná jednotka alebo ktoré majú na účtovnej jednotke podielovú účasť podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	15	25
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
	Krátkodobé spolu	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	-	-
7.	Nad päť rokov	-	-
	Dlhodobé spolu	-	-
	Spolu	15	25

Ak má účtovná jednotka záväzky voči podnikom, v ktorých má účtovná jednotka alebo ktoré majú na účtovnej jednotke podielovú účasť a tieto záväzky sú ocenené v cudzej mene, vypracujú sa aj tabuľky k riadku 13 pasív podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 13.USD.

Výkaz ziskov a strát

Číslo riadku	1.1. Úroky a podobné výnosy z	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	bežných účtov	-	-
2.	reverzných repoobchodov	-	-
3.	vkladov v bankách	-	-
4.	dlhových cenných papierov	181 603	28 586
5.	úverov	-	-
6.	finančného prenájmu	-	-
7.	nájomné z operatívneho prenájmu	-	-
	Spolu	181 603	28 586

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 3-02

Číslo riadku	1.3./b. Zníženie hodnoty /zrušenie zníženia hodnoty majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Istina	-	-
2.	Úroky	-	-
	Spolu	-	-

Číslo riadku	2. Výnosy z podielových listov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Otvorené podielové fondy	-	-
2.	Uzatvorené podielové fondy	-	-
3.	Špeciálne podielové fondy	-	-
4.	Špeciálne podielové fondy nehnuteľností	-	-
	Spolu	-	-

Ak má účtovná jednotka výnosy z podielových listov v cudzej mene, vypracujú sa tabuľky k tabuľke k riadku 2 výkazu ziskov strát podľa jednotlivých mien. K označeniu tabuľky sa pripojí označenie meny, napríklad 2. USD.

Číslo riadku	3. Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	□ 31 429	□ 45 643
2.	USD	42 803	44 997
3.	JPY	-	-
4.	CHF	18 028	17 704
5.	GBP	-	1 312
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	CAD	940	4 404
11.	AUD	-	342
12.	Ostatné meny	572	-
	Spolu	93 772	114 402

Číslo riadku	4./c. Zisk/strata z realizácie cenných papierov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Akcie	□ 136 398	□ (845 755)
2.	Krátkodobé dlhové cenné papiere	-	-
3.	Dlhodobé dlhové cenné papiere	36 666	(72 491)
4.	Podielové listy	-	-
	Spolu	173 064	(918 246)

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 3-02

Číslo riadku	5./d. Zisk/strata z operácií s devízami	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	-	-
2.	USD	(4 270)	6 055
3.	JPY	-	-
4.	CHF	4 228	429
5.	GBP	36	(122)
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	CAD	497	(4)
11.	AUD	(5)	51
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	¤ 486	¤ 6 409

Číslo riadku	6./e. Zisk/strata z derivátov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	úrokové	-	-
1.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
1.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
2.	menové	-	-
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
3.	akciové	-	-
3.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
3.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
4.	komoditné	-	-
4.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
4.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
5.	úverové	-	-
	Spolu	-	-

Číslo riadku	7./f. Zisk/strata z realizácie drahých kovov a komodít	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Zlato	-	-
2.	Striebro	-	-
3.	Platina	-	-
4.	Paládium	-	-
5.	Kovy	-	-
6.	Energetické suroviny a energie	-	-
7.	Poľnohospodárske produkty a potraviny	-	-
8.	Ostatné	-	-
	Spolu	-	-

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 3-02

Číslo riadku	h. Bankové odplaty a iné odplaty, poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové odplaty a poplatky	272	218
2.	Burzové odplaty a poplatky	4 810	8 802
3.	Odplaty obchodníkom s cennými papiermi	747	8 310
4.	Odplaty centrálnemu depozitárovi cenných papierov	50	50
	Spolu	5 879	17 380

Ozna - čenie	F. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha)	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Iné aktíva	x	x
1.	Práva na vypožičanie peňažných prostriedkov	-	-
2.	Pohľadávky zo spotových obchodov		
3.	Pohľadávky z termínovaných obchodov	-	-
4.	Pohľadávky z európskych opcí		
5.	Pohľadávky z amerických opcí		
6.	Pohľadávky z bankových záruk		
7.	Pohľadávky z ručenia		
8.	Pohľadávky zo záložných práv		
9.	Cenné papiere nadobudnuté zabezpečovacím prevodom práva	-	-
10.	Práva k cudzím veciam a právam		
11.	Hodnoty odovzdané do úschovy a na uloženie	-	-
12.	Hodnoty odovzdané do správy	-	-
13.	Hodnoty v evidencii	-	-
	Iné aktíva spolu	-	-

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 3-02

Ozna- - čenie	F. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha)	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Iné pasíva	x	x
1.	Závazky na požičanie peňažných prostriedkov	-	-
2.	Závazky zo spotových obchodov	-	-
3.	Závazky z termínovaných obchodov	-	-
4.	Závazky z európskych opcíí	-	-
5.	Závazky z amerických opcíí	-	-
6.	Závazky z ručenia	-	-
7.	Závazky zo záložných práv a zálohov	-	-
8.	Cenné papiere prevedené zabezpečovacím prevodom práva	-	-
9.	Práva iných k veciam a právam fondu	-	-
10.	Hodnoty prevzaté do správy	-	-
11.	Závazky v evidencii	-	-
	Iné pasíva spolu	-	-

G. Ostatné poznámky

1. Údaje o vzťahoch so spriaznenými osobami.

Číslo riadku	a). Podiely spriaznených osôb na základom imaní účtovnej jednotky a jej dcérskych úč. j. a pridružených úč. j.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Podiely na základnom imaní	-	-
2.	Podiely na základnom imaní dcérskych úč. j.	-	-
3.	Podiely na základnom imaní pridružených úč. j.	-	-

Číslo riadku	b). Finančné vzťahy so spriaznenými osobami	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Krátkodobé pohľadávky	-	-
2.	Dlhodobé pohľadávky	-	-
3.	Krátkodobé záväzky	-	-
4.	Dlhodobé záväzky	-	-
5.	Úverové prísluby a nečerpané časti úverov	-	-

Číslo riadku	c). Vydané záruky za spriaznené osoby	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Dcérske účtovné jednotky	-	-
2.	Pridružené účtovné jednotky	-	-
3.	Ostatné spriaznené osoby	-	-
	Spolu	-	-

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 3-02

Číslo riadku	d). Prijaté záruky od spriaznených osôb	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Dcérske účtovné jednotky	-	-
2.	Pridružené účtovné jednotky	-	-
3.	Ostatné spriaznené osoby	-	-
	Spolu	-	-

2. Uvedú sa údaje o udalostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom zostavenia účtovnej závierky.

Po 31. decembri 2023 nenastali udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

3. Uvedú sa opravy chýb minulých účtovných období, ktoré majú taký podstatný vplyv na účtovnú závierku jedného alebo viacerých predchádzajúcich účtovných období, že by tieto účtovné závierky nepodávali verný a pravdivý obraz o predmete účtovníctva účtovnej jednotky, pričom sa uvádza vplyv týchto zmien na vlastné imanie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

V účtovnom období končiacom k 31.12.2023 spoločnosť neúčtovala o oprave významných chýb minulých účtovných období.

4. Uvedie sa návrh na rozdelenie zisku bežného účtovného obdobia.

Spoločnosť vykázala za účtovné obdobie r.2023 vykázala zisk vo výške 346.765,- EUR.

O rozdelení zisku rozhodne valné zhromaždenie.

5. Uvedie sa priemerný počet zamestnancov v účtovnom období, pričom priemerný počet zamestnancov sa vypočíta ako priemer koncových stavov v jednotlivých štvrtrokoch v účtovnom období; počet členov štatutárnych orgánov, riadiacich orgánov, dozorných orgánov, prípadne iných orgánov.

Spoločnosť nemala v roku 2023 žiadnych zamestnancov.

6. Uvedú sa náklady alebo výnosy, ktoré majú vplyv na splatnú daň z príjmov za prechádzajúce účtovné obdobie.

Náklady a výnosy, ktoré by mali vplyv na splatnú daň z príjmov za predchádzajúce účtovné obdobie sa nevyskytli.

7. Uvedú sa údaje o zamestnaneckých požitkoch, na základe ktorých majú zamestnanci nárok na finančné nástroje vydané účtovnou jednotkou viazané na vlastné imanie alebo podľa ktorých výška záväzkov účtovnej jednotky voči zamestnancom je závislá na budúcej cene finančných nástrojov, napríklad účtovnou jednotkou vydané akcie alebo opcie na akcie.

Takéto zamestnanecké pôžitky sa nevyskytli.

Číslo riadku	12.Náklady účtovnej jednotky voči audítorovi za účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Overenie účtovnej závierky	-	-
2.	Uistovacie audítorské služby	-	-
3.	Súvisiace audítorské služby	-	-
4.	Daňové poradenstvo	-	-
5.	Ostatné audítorské služby	-	-
	Spolu	-	-

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 3-02

13. Uvedie sa hodnota a povaha jednotlivých položiek výnosov a nákladov, ktoré majú výnimočnú hodnotu alebo početnosť.

Číslo riadku	14. Pokytnuté úvery a poskytnuté zabezpečenia za záväzky členom dozornej rady, členom predstavenstva a kľúčovým riadiacim osobám	Bežné účtovné obdobie	Priemerná úroková sadzba	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Priemerná úroková sadzba
1.	Istiny poskytnutých úverov a suma dohodnutých úrokov z nich	-	-	-	-
1.a.	krátkodobé	-	-	-	-
1.b.	dlhodobé	-	-	-	-
2.	Splatná istina a úroky	-	-	-	-
3.	Skutočne splatená istina a úroky	-	-	-	-
4.	Odpustená istina a úroky	-	-	-	-
5.	Odpísaná istina a úroky z dôvodu ich nevyožiteľnosti	-	-	-	-
6.	Poskytnuté zabezpečenia za záväzky	-	-	-	-
6.a.	krátkodobé	-	-	-	-
6.b.	dlhodobé	-	-	-	-
	Spolu	-	-	-	-

Číslo riadku	15. Odmeny členom dozornej rady, členom predstavenstva a kľúčovým riadiacim osobám	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Členovia dozornej rady	-	-
2.	Členovia predstavenstva	-	-
3.	Kľúčové riadiace osoby	-	-
4.	Záväzky z dôchodkového zabezpečenia bývalých	-	-
4.a.	členov dozornej rady	-	-
4.b.	členov predstavenstva	-	-
4.c.	kľúčových riadiacich osôb	-	-
	Spolu	-	-

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 3-02

Vysvetlivky:

Výraz „subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou“ použitý na prvej strane prílohy v kolónkach „Obchodné meno“, „Sídlo správcovskej spoločnosti“ a „Sídlo“ znamená všetky druhy subjektov kolektívneho investovania s právnou subjektivitou, vrátane akciovej spoločnosti s premenlivým základným imaním (§ 26d odsek 1 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov) označovanej ako Investičný fond s premenlivým základným imaním.

Určenia časového obdobia v tabuľkách, napríklad slová „do jedného mesiaca“, znamenajú vrátane posledného dňa obdobia.

Použité skratky:

Dt – strana „má dať“ účtu

Cr – strana „dal“ účtu

Úč. o. – účtovné obdobie

PL – podielový list

FN – finančný nástroj

úč. j. – účtovná jednotka/účtovné jednotky

LEI – alfanumerický kód podľa štandardu ISO 17442 pridelovaný prevádzkovou jednotkou Global Legal Entity Identifier System, ktorou je v Slovenskej republike Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

SK NACE – označenie podtriedy ekonomickej činnosti prípadne hierarchicky vyššie členenie ekonomických činností ak subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou vykonáva viac podtried ekonomických činností podľa prílohy k vyhláske Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností