

IČO

5 2 4 7 4 0 1 1

DIČ

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

ÚČ SKISPS 1-02

S Ú V A H A
k 31.12.2023
v eurách

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie			Predchádzajú- ce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	
x	Aktíva	x	x	x	x
I.	Obežný majetok (súčet položiek 1 až 9)			112 759,00	162 889,00
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov			110 781,00	161 560,00
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,			-	-
a)	s ktorými účtovná jednotka nie je prepojená, ani s nimi nemá vzťah podielovej účasti			-	-
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			1 978,00	1 329,00
10.	Daňové pohľadávky			-	-
II.	Neobežný majetok (súčet položiek 10 až 24)			2 600 828,00	1 922 082,00
A.	Investície (súčet položiek 10 až 18)			2 600 828,00	1 922 082,00
11.	Krátkodobé vklady v bankách			-	-
12.	Krátkodobé dlhopisy			-	-
13.	Krátkodobé úvery			-	-
14.	Dlhodobé vklady v bankách			-	-
15.	Dlhodobé dlhopisy			-	-
16.	Dlhodobé úvery			-	-
a)	bežného typu			-	-

IČO

5 2 4 7 4 0 1 1

DIČ

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

ÚČ SKISPS 1-02

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie			Predchádzajúce 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			2 600 828,00	1922082,00
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			2 713 587,00	2 084 971,00

IČO

5 2 4 7 4 0 1 1

DIČ

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

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)	85,00	88,00
A.	Krátkodobé záväzky (súčet položiek 1 až 8)	85,00	88,00
1.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie	-	-
2.	Závazky z obchodného styku	85,00	88,00
a)	s ktorými účtovná jednotka nie je prepojená, ani s nimi nemá vzťah podielovej účasti	-	-
b)	s ktorými je účtovná jednotka prepojená	-	-
c)	s ktorými má účtovná jednotka vzťah podielovej účasti	-	-
3.	Ostatné krátkodobé záväzky voči bankám	-	-
a)	z repoobchodov	-	-
b)	ostatné krátkodobé	-	-
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	18 732,00	-
B.	Dlhodobé záväzky (súčet položiek 9 až 14)	18 732,00	-
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)	2 694 770,00	2 084 883,00
16.	Základné imanie, z toho	2 474 884,00	2 268 189,00

IČO

5 2 4 7 4 0 1 1

DIČ

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

ÚČ SKISPS 1-02

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Pasíva	x	x
a)	upísané základné imanie	125 000,00	125 000,00
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)	219 886,00	(183 306,00)
	Pasíva spolu	2 713 587,00	2 084 971,00

IČO

5 2 4 7 4 0 1 1

DIČ

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

ÚČ SKISPS 2-02

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách
za 12 mesiacov roku 2023

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajú- ce účtovné obdobie
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov a podobné výnosy	-	-
1.1.	Úroky a podobné výnosy	-	-
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	75 684,00	53 205,00
4./c.	Zisk/strata z realizácie cenných papierov a podielov	201 182,00	(220 788,00)
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	5 604,00	15 876,00
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	2 725,00	2 225,00
i.	Dane	16 504,00	10 809,00
I.	Hrubý zisk alebo strata	263 241,00	(164 741,00)
j.	Administratívne náklady	24 570,00	18 573,00
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	53,00	-
9.	Ostatné prevádzkové výnosy	-	8,00
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

5 2 4 7 4 0 1 1

DIČ

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

ÚČ SKISPS 2-02

	prepojeným podnikom		
k.	Náklady financovania	-	-
k.1.a.	náklady na úroky neprepojeným podnikom	-	-
k.1.b.	náklady na úroky prepojeným podnikom	-	-
k.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
k.3.	náklady na dane a poplatky	-	-
l.	Daň z príjmov	18 732,00	
l.1.	splatná daň z príjmov	18 732,00	
l.2.	odložená daň z príjmov	-	-
II.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení	219 886,00	(183 306,00)

IČO
5 2 4 7 4 0 1 1

DIČ
2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

ÚČ SKISPS 3-02

POZNÁMKY
účetnej 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.

INVESTMENT II a.s. investičný fond s premenlivým základným imaním, Urbánkova 39, 040 01 Košice, IČO 52474011, zapísaný do Obchodného registra Mestského súdu Košice, Oddiel:Sa, vložka:1732/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.

INVESTMENT II a.s. investičný fond s premenlivým základným imaním.

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.

IČO

5	2	4	7	4	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	1	2	1	0	3	8	0	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ÚČ SKISPS 3-02

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

Pohlľadávky a záväzky sa účtujú v nominálnych hodnotách.

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

5 2 4 7 4 0 1 1

DIČ

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

ÚČ SKISPS 3-02

Označenie	C. Prehľad o peňažných tokoch	Bežné obdobie	úctovné	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 (+)	-		-
3.	Uhradené záväzky z odplát a provízií (-)	2 725,00		2 225,00
4.	Uhradené pohľadávky za dividendy (+)	74 995,00		52 650,00
5.	Uhradené pohľadávky za predané cenné papiere, drahé kovy, komodity a nehnuteľnosti (+)	1 654 096,00		361 893,00
6.	Uhradené záväzky na zaplatenie kúpnej ceny cenných papierov, drahých kovov, komodít a nehnuteľností (-)	2 131 630,00		909 543,00
7.	Uhradené pohľadávky z derivátov (+)	-		-
8.	Uhradené záväzky z derivátov (-)	-		-
9.	Uhradené pohľadávky z obchodného styku (+)	-		-
10.	Uhradené záväzky z obchodného styku (-)	24 627,00		18 500,00
11.	Uhradené mzdy a iné sociálne náklady (-)	-		-
12.	Uhradené dane (-)	16 504,00		78 860,00
I.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	(446 395,00)		(594 585,00)
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 (+)	390 011,00		730 000,00
18.	Uhradené záväzky na vrátenie splatenej časti podielov, ktoré neboli včas úplne splatené (-)	-		-
19.	Uhradené záväzky na vyplatenie zisku (-)			55 615,00
20.	Zvýšenie/zníženie prijatých úverov (+/-)	-		-
III.	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	390 011,00		674 385,00
IV.	Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene	5 605,00		15 877,00
V.	Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.	(50 779,00)		95 677,00
VI.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	161 560,00		65 883,00
VII.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.	110 781,00		161 560,00

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

5 2 4 7 4 0 1 1

DIČ

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

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	2 084 883,00	1 611 534,00
a)	Základné imanie (-/+)	125 000,00	125 000,00
a).1	Upísané podiely/prevody z iných zložiek vlastného imania (+)	-	-
a).2	Pohľadávky voči spoločníkom/členom (-/+)	-	-
a).3	Vlastné akcie/podiely (-/+)	-	-
a).4	Zníženie základného imania (-)	-	-
b)	Ďalší fond (-/+)	-	-
c)	Fondy z precenenia (-/+)	-	-
d)	Rezervné fondy (-/+)	-	-
e)	Nerozdelené zisky/neuhradené straty minulých období (-/+)	-	-
f)	Účet ziskov a strát	219 886,00	(183 306,00)
II.	Nárast/pokles vlastného imania	390 001,00	473 349,00
A.	Vlastné imanie na konci obdobia (I. + II.)	2 694 770,00	2 084 883,00
a)	počet podielov	2 832 831	2 396 128
b)	hodnota jedného podielu	0,9513	0,8701

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	110 781,00	161 560,00
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	1 978,00	1 329,00
4.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace	-	-
x	Medzisúčty - súvaha	112 759,00	162 889,00
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	225 518,00	325 778,00

IČO

5 2 4 7 4 0 1 1

DIČ

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

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	2 600 828,00	1 922 081,00
2.	Dlhopisy	-	-
3.	Pokladničné poukážky		
4.	Zmenky		-
5.	Podielové listy		
			-
	spolu	2 600 828,00	1 922 081,00

Ak má účtovná jednotka cenné papiere na obchodovanie ocenené v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka pre každú menu, vrátane meny euro a označí sa číslom príslušnej tabuľky s pripojeným označením meny, napríklad 4. EUR, 4. USD.

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	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
--------------	---	-----------------------	--------------------------------------

IČO

5 2 4 7 4 0 1 1

DIČ

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

ÚČ SKISPS 3-02

	zostatkovej doby splatnosti		obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Nad jeden rok	-	-
	Spolu	-	-

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	-	-

IČO

5 2 4 7 4 0 1 1

DIČ

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

ÚČ SKISPS 3-02

3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
	Spolu	-	-

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	-	-

Ak má účtovná jednotka dlhopisy v cudzej mene, vypracuje sa aj tabuľka ku každej tabuľke k riadku 12 aktív podľa jednotlivých cudzej meny, ktorá sa označí označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 11.I.USD.

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	-	-

Ak má účtovná jednotka krátkodobé vklady v bankách, krátkodobé dlhopisy alebo krátkodobé 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 11.USD.

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	-	-

IČO

5 2 4 7 4 0 1 1

DIČ

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

ÚČ SKISPS 3-02

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	-	-

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.	Do piatich rokov	-	-
3.	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	-	-

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	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	-	-
7.	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	-	-

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	-	-
b.1.	nezaložené	-	-

IČO

5 2 4 7 4 0 1 1

DIČ

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

ÚČ SKISPS 3-02

b.2.	založené v repoobchodoch	-	-
b.3.	založené	-	-
	Spolu	-	-

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

Číslo riadku	16.II. Dlhodobé úvery podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce úctovné 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 úctovné 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	18.I. Akcie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce úctovné obdobie
1.	nezaložené	2 600 828,00	1 922 081,00
2.	založené v repoobchodoch		
3.	založené		
	Spolu	2 600 828,00	1 922 081,00

IČO

5 2 4 7 4 0 1 1

DIČ

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

ÚČ SKISPS 3-02

Číslo riadku	18.II. Akcie podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	1 233 236,00	601 851,00
2.	USD	1 105 012,00	1 035 405,00
3.	JPY		
4.	CHF	262 580,00	284 825,00
5.	GBP		
6.	SEK		
7.	CZK		
8.	HUF		
9.	PLN		
10.	CAD		
11.	AUD		
12.	Ostatné meny		
	Spolu	2 600 828,00	1 922 081,00

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

5 2 4 7 4 0 1 1

DIČ

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

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	-	-
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 pohľadávky voči prepojeným podnikom v cudzej mene, vypracujú sa tabuľky k riadku 20. aktív aj podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 20.USD.

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	-	-

Ak má účtovná jednotka pohľadávky voči podnikom, v ktorých má podielovú účasť v cudzej mene, vypracujú sa tabuľky k riadku 20. aktív aj podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 20.USD.

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	-	-

IČO

5 2 4 7 4 0 1 1

DIČ

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

ÚČ SKISPS 3-02

	obdobia		
6.	Zníženie oprávok a opravných položiek z dôvodu likvidácie a prevodov majetku počas účtovného obdobia	-	-
	Spolu	-	-

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.	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	-	-

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	-	-

IČO

5 2 4 7 4 0 1 1

DIČ

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

ÚČ SKISPS 3-02

2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
	Spolu	-	-

Ak má účtovná jednotka pohľadávky v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka ku každej tabuľke k riadku 3 pasív aj podľa jednotlivej meny, ktorá sa označí označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 3.I.USD.

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	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
--------------	---	-----------------------	--------------------------------------

IČO

5 2 4 7 4 0 1 1

DIČ

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

ÚČ SKISPS 3-02

	zostatkovej doby splatnosti		obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Nad jeden rok	-	-
	Spolu	-	-

Číslo riadku	7.I. Záväzky 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. Záväzky 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.	tretích osôb	-	-
4.	Záložné práva k nefinančnému majetku	-	-
4.1.	úctovnej jednotky	-	-
4.2.	tretích osôb	-	-
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

5 2 4 7 4 0 1 1

DIČ

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

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	-	-

IČO

5 2 4 7 4 0 1 1

DIČ

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

ÚČ SKISPS 3-02

4.	Do jedného roku	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	-	-
7.	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	-	-

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	-	-
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 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	-	-
5.	úverov	-	-

IČO

5 2 4 7 4 0 1 1

DIČ

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

ÚČ SKISPS 3-02

6.	finančného prenájmu	-	-
7.	nájomné z operatívneho prenájmu	-	-
	Spolu	-	-

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 označenia meny, napríklad 2. USD.

Číslo riadku	3. Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	19 036,00	15 903,00
2.	USD	39 642,00	26 083,00
3.	JPY	-	-
4.	CHF	15 473,00	10 664,00
5.	GBP	-	555,00
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	1 533,00	-
	Spolu	75 684,00	53 205,00

Číslo riadku	4./c. Zisk/strata z realizácie cenných papierov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Akcie	201 182,00	(220 788,00)
2.	Krátkodobé dlhové cenné papiere	-	-
3.	Dlhodobé dlhové cenné papiere	-	-
4.	Podielové listy	-	-
	Spolu	201 182,00	(220 788,00)

IČO

5 2 4 7 4 0 1 1

DIČ

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

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	1 739,00	15 266,00
3.	JPY	-	-
4.	CHF	3 883,00	618,00
5.	GBP	3,00	(8,00)
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	(21,00)	-
	Spolu	5 604,00	15 876,00

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

5 2 4 7 4 0 1 1

DIČ

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

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	81,00	84,00
2.	Burzové odplaty a poplatky	250,00	365,00
3.	Odplaty obchodníkom s cennými papiermi	2 394,00	1 776,00
4.	Odplaty centrálnemu depozitárovi cenných papierov	-	-
	Spolu	2 725,00	2 225,00

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 opcíí	-	-
5.	Pohľadávky z amerických opcíí	-	-
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

5 2 4 7 4 0 1 1

DIČ

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

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	-	-

IČO

5 2 4 7 4 0 1 1

DIČ

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

ÚČ SKISPS 3-02

3.	Ostatné spriaznené osoby	-	-
	Spolu	-	-

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 31.12.2023 nenastali také udalosti, ktoré by mali 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.

Účtovná jednotka neopravovala chyby minulých účtovných období.

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

V bežnom účtovnom období vykázala účtovná jednotka stratu.

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.

Účtovná jednotka nezamestnávala v roku 2023 zamestnancov.

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

Neevidujeme náklady alebo výnosy, ktoré by mali vplyv na splatnú daň z príjmov.

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.

Účtovná jednotka nezamestnávala v roku 2023 zamestnancov.

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

IČO

5 2 4 7 4 0 1 1

DIČ

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

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 nevymožiteľnosti	-	-	-	-
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

5	2	4	7	4	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	1	2	1	0	3	8	0	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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 akciových spoločností 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 pridelený 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