

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou

k 31.12.2023

LEI

0 9 7 9 0 0 B J I C 0 0 0 0 2 0 6 5 6 0

Daňové identifikačné číslo

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

Účtovná závierka

riadna schválená
 mimoriadna
 priebežná

Zostavená za obdobie

	mesiac		rok	
od	0	1	2	0
do	1	2	2	0

IČO

5 2 4 7 4 0 1 1

SK NACE

6 4 . 3 0 . 0

(vyznačí sa)

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

	mesiac		rok	
od	0	1	2	0
do	1	2	2	0

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (ÚČ SKISPS 1-02), Výkaz ziskov a strát (ÚČ SKISPS 2-02), Poznámky (ÚČ SKISPS 3-02)

Obchodné meno (názov) subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou

I n v e s t m e n t l i l a . s . i n v e s t i č n ý f o n d
s p r e m e n l i v ý m z á k l a d n ý m i m a n í m

Názov správcovskej spoločnosti spravujúcej subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou

I n v e s t m e n t l i l a . s . i n v e s t i č n ý f o n d
s p r e m e n l i v ý m z á k l a d n ý m i m a n í m

Sídlo subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou

Ulica

U r b á n k o v a

Číslo

3 9

PSC

0 4 0 0 1

Obec

K o š i c e

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

M E S T S K Ý S Ú D K O Š I C E
O D D I E L : S a V L O Ž K A : 1 7 3 2 / V

Telefónne číslo

0 9 1 1 / 2 9 6 3 0 5

Faxové číslo

/

E-mailová adresa

i n f o @ i n v e s t m e n t c l u b . s k

Zostavená dňa:

23.01.2024

Schválená dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti: