

## OZNÁMENIE



o dátume schválenia účtovnej závierky

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

|   |  |   |
|---|--|---|
| Daňové identifikačné číslo<br>2 1 2 1 6 3 8 9 1 5<br>IČO<br>5 4 2 5 1 2 7 3 | Dátum zostavenia účtovnej závierky:<br>3 1 . 1 2 . 2 0 2 3 | Mesiac Rok  |
|   | Dátum schválenia účtovnej závierky:<br>1 8 . 1 1 . 2 0 2 4 | Za obdobie od 1 2 0 2 3<br>do 1 2 2 0 2 3                           |
|   |  | Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 2<br>do 1 2 2 0 2 2 |

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| Účtovná závierka                           | Typ účtovnej závierky                            |                |
| <input checked="" type="checkbox"/> riadna | <input checked="" type="checkbox"/> individuálna | (vyznačí sa x) |
| <input type="checkbox"/> mimoriadna        | <input type="checkbox"/> konsolidovaná           |                |

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| Typ účtovnej jednotky  |  | (vyznačí sa x) |
| <input type="checkbox"/> Podnikateľský subjekt účtujúci v sústave podvojného účtovníctva   | Fond   |                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mikro účtovná jednotka                                 | Fond nehnuteľností   |                |
| <input type="checkbox"/> Nezisková organizácia účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva | Záručný fond, fond ochrany vkladov   |                |
| <input type="checkbox"/> Nezisková organizácia účtujúca v sústave podvojného účtovníctva   | Subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou  |                |
| <input type="checkbox"/> Účtovná jednotka účtujúca podľa IFRS                              | Obchodník s cennými papiermi účtujúci podľa slovenských právnych predpisov                           |                |
|  | Platobná inštitúcia a inštitúcia elektronických peňazí účtujúca podľa slovenských právnych predpisov |                |
|  | Pobočka zahraničnej finančnej inštitúcie   |                |

|  |
|--|
| Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky<br>V a l é r s k s . r . o . |
| Názov spravovaného subjektu kolektívneho investovania                |
| LEI (ak bolo pridelené)  |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Sídlo účtovnej jednotky   |                             |
| Ulica<br>G e r c e n o v a  | Číslo<br>7                  |
| PSČ<br>8 5 1 0 4  | Obec<br>B r a t i s l a v a |
| Telefónne číslo<br>0 9 0 5 9 5 3 9 7 5                            |                             |
| E-mailová adresa<br>i n f o @ e k u - u c t o v n i c t v o . s k |                             |

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