

Individuálna účtovná zavierka

zostavená podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou

k 31.12.2024 (v celých eurách)

Obdobie, za ktoré sa účtovná zavierka zostavuje

od

0 1 0 1 2 0 2 4

do

3 1 1 2 2 0 2 4

Deň, ku ktorému sa účtovná zavierka zostavuje

3 1 1 2 2 0 2 4

IČO

5 3 5 6 6 0 0 9

SK NACE 6 4 3 0 0

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

A c r o s s H e r i t a g e F u n d ,
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
a . s .

Právna forma účtovnej jednotky

a k c i o v á s p o l o č n o s t'

Sídlo

Z o c h o v a 3
8 1 1 0 3 B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

0 2

Číslo telefónu

5 8 2 4 0 3 0 0

Číslo faxu

5 8 2 4 0 3 1 1

Deň zostavenia účtovnej zavierky 30.06.2025	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky	Podpisový záznam fyzickej osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zavierky	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva
Deň schválenia účtovnej zavierky			

VÝKAZ FINANČNEJ POZÍCIE (v EUR)

Označenie	Text 1	Číslo riadku	31.12.2024	31.12.2023
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	1	7 996 130	8 456 758
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	-	0
a)	bez kupónov	3	-	0
b)	s kupónmi	4	-	0
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	-	0
a)	bez kupónov	6	-	0
b)	s kupónmi	7	-	0
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	4 330 585	5 130 585
a)	obchodovateľné akcie	9	-	0
b)	neobchodovateľné akcie	10	4 330 585	5 130 585
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu CP	11	-	0
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	12	-	0
4.	Podielové listy	13	-	0
a)	otvorených podielových fondov	14	-	0
b)	ostatné	15	-	0
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	3 665 546	3 326 173
a)	Krátkodobé vklady v bankách	17	16 392	98 291
b)	Krátkodobé pôžičky v obch.spol., v ktorých má fond majetkový podiel	18	-	0
c)	Krátkodobé pohľadávka z pôžičiek	19	3 620 359	3 227 882
d)	iné	20	28 794	0
6.	Dlhodobé pohľadávky	21	-	0
a)	dlhodobé vklady v bankách	22	-	0
b)	dlhodobé pôžičky obch.spol., v ktorých má fond majetkový podiel	23	-	0
7.	Deriváty	24	-	0
8.	Drahé kovy	25	-	0
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	26	-	0
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	-	0
10.	Ostatný majetok	28	-	0
---	-----	29	-	0
	AKTÍVA SPOLU	30	7 996 130	8 456 758
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	31	43 662	125 058
1.	Závazky voči bankám	32	-	0
2.	Závazky z vrátenia podielov/ z ukončenia sporenia/ ukončenia účasti	32	-	0
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	33	-	0
4.	Deriváty	34	-	0
5.	Repoobchody	35	-	0
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	0
7.	Ostatné záväzky	37	43 662	125 058
II.	Vlastné imanie	38	7 952 468	8 331 700
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky, z toho	40	7 686 341	7 588 991
a)	zisk/strata za účtovné jednotky	41	476 583	114 162
b)	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	42	500 000	500 000
c)	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov	43	242 709	128 547
---	-----	44	-	0
	PASÍVA SPOLU	45	7 996 130	8 456 758

VÝKAZ KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU (v EUR)

Označenie	Text 1	Číslo riadku	31.12.2024	31.12.2023
1.	Výnosy z úrokov	1	312 407	264 555
1.1.	Výnosy z úrokov	2	312 407	264 555
1.2.	výsledok zaistenia	3		0
1.3.	zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného	4		0
2	Výnosy z podielových listov	5		0
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	6		0
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	7		0
3.2.	výsledok zaistenia	8		0
4.	Zisk / Strata z operácií s CPa podielmi	9	- 67 502	0
5.	Zisk / Strata z operácií s devízami	10		0
6.	Zisk / Strata z derivátov	11		0
7.	Zisk / Strata s operáciami s drahými kovmi	12		0
8.	Zisk / Strata z operácií s iným majetkom	13		0
I.	Výnos z majetku vo фонде	14	- 362 595	264 555
h.	Transakčné náklady	15	41 890	27 782
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	16	69 969	92 264
II.	Čistý výnos z majetku vo фонде	17	- 474 454	144 509
j.	Náklady na financovanie fondu	18	209	0
j.1.	Náklady na úroky	19		0
j.2.	Zisky / Straty zo zaistenia úrokov	20		0
j.3.	Náklady na dane a poplatky	21	209	0
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku vo фонде	22	- 474 663	144 509
k.	Náklady na	23		0
k.1.	odplatu za správu fondu	24		0
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде	25		0
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	27		0
m.	Náklady na audit ÚZ	28		0
A.	Výsledok hospodárenia pred zdanením	29	- 474 663	144 509
	Daň z príjmov	30	1 920	30 347
B.	Výsledok hospodárenia po zdanení	31	- 476 583	114 162

Výkaz zmien vlastného imania za 2024

	Väčštinové podiely						Menšinové podiely	VI celkom
	Základné imanie	Zákonný rezervný fond	Fond precentenia	Fond kurzových rozdielov	Ostatné fondy	Nerozdelené HV min.roku		
Stav k 01.01.2024	8 088 991	0	0	0	0	114 162	0	8 331 700
Zmeny bilančnej politiky	0	0	0	0	0	0	0	0
Prepočítaný stav k 01.01.2024	8 088 991	0	0	0	0	114 162	0	8 331 700
Prebytok z precenenia majetku	0	0	0	0	0	128 547	0	0
Deficit z precenenia finančných investícií	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaistenie pašážnych prostriedkov	0	0	0	0	0	0	0	0
Kurzové rozdiely z prepočtu zahraničných majetkových podielov	0	0	0	0	0	0	0	0
Dañ z počítiek nevykázaných v súvaze	0	0	0	0	0	0	0	0
Komplexný výsledok hospodárenia nevykázaný vo výsledovke	0	0	0	0	0	0	0	0
Komplexný výsledok hospodárenia	0	0	0	0	0	(476 583)	0	(476 583)
Celkové uznané zisky a straty za účtovné obdobie	0	0	0	0	0	114 162	0	(362 421)
Podiel na zisku	0	0	0	0	0	0	0	0
Upravené základné imanie	0	0	0	0	0	0	0	0
Narýšenie základného imania	97 351	0	0	0	0	0	0	97 351
Narýšenie základného kapitálu z nerozdeleného zisku	0	0	0	0	0	0	0	0
Narýšenie rezervného fondu	0	0	0	0	0	0	0	0
Preúčtovanie na straty z minulých rokov	0	0	0	0	0	114 162	0	0
Uhrada straty akcionármi	0	0	0	0	0	-114 162	0	0
Vydané opcie na akcie	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravy minulých rokov	0	0	0	0	0	0	0	0
Konečný stav k 31.12.2024	8 186 342	0	0	0	0	242 709	0	7 952 488

Výkaz zmien vlastného imania za 2023

	Väčšinové podiely						Menzinové podiely	VI celkom
	Základné imanie	Zákonný rezervný fond	Fond precenenia	Fond kurzových rozdielov	Ostatné fondy	Nerozdelené HV min.roku		
Stav k 01.01.2023	7 970 500	0	0	0	0	128 547	0	8 099 047
Zmeny bilančnej politiky	0	0	0	0	0	0	0	0
Prepočítaný stav k 01.01.2023	7 970 500	0	0	0	0	128 547	0	8 099 047
Prebytok z precenenia majetku	0	0	0	0	0	0	0	0
Deficit z precenenia finančných investícií	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaistenie penzijných prostriedkov	0	0	0	0	0	0	0	0
Kurzové rozdiely z prepočtu zahraničných majetkových podielov	0	0	0	0	0	0	0	0
Dan z polôžiek nevykázaných v súvahu	0	0	0	0	0	0	0	0
Komplexný výsledok hospodárenia nevykázaný vo výsledovke	0	0	0	0	0	0	0	0
Komplexný výsledok hospodárenia	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkové uznané zisky a straty za účtovné obdobie	0	0	0	0	0	114 162	0	114 162
Podiely na zisku	0	0	0	0	0	128 547	0	242 709
Uplátenie základného imania	0	0	0	0	0	0	0	0
Návýšenie základného imania	118 491	0	0	0	0	0	0	118 491
Návýšenie základného kapitálu z nerozdeleného zisku	0	0	0	0	0	0	0	0
Návýšenie rezervného fondu	0	0	0	0	0	0	0	0
Preúčtovanie na straty z minulých rokov	0	0	0	0	0	0	0	0
Uhrada straty akcionármi	0	0	0	0	0	128 547	0	0
Vydané opcie na akcie	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravy minulých rokov	0	0	0	0	0	0	0	0
Konečný stav k 31.12.2023	8 088 991	0	0	0	0	128 547	0	8 331 700