ÚČ FOND

# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podielového fondu, okrem ŠPFN, dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu

**k 31.12.2025**

**LEI**

**Daňové identifikačné číslo**

2122005435

**IČO**

55505554

**SK NACE**

66.12.0

Účtovná závierka

[x] riadna [ ] schválená

[ ] mimoriadna

[ ] priebežná

*(vyznačí sa [x])*

**Zostavená za obdobie**

| | mesiac | rok |
|---|---|---|
| **od** | 01 | 2025 |
| **do** | 12 | 2025 |

**Bezprostredne predchádzajúce obdobie**

| | mesiac | rok |
|---|---|---|
| **od** | 01 | 2024 |
| **do** | 12 | 2024 |

**Priložené súčasti účtovnej závierky**

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

**Obchodné meno** (názov) správcovskej spoločnosti

**WEM Private Fund investičný fond s premenlivým základným imaním a.s.**

Názov spravovaného fondu

**WEM Private Fund investičný fond s premenlivým základným imaním a.s. Private Equity podfond**

**Sídlo správcovskej spoločnosti**

Ulica: Bottova

Číslo: 2/A

PSČ: 81109

Obec: Bratislava

Telefónne číslo: +421 /

Faxové číslo: /

E-mailová adresa:

| | |
|---|---|
| Zostavená dňa: 15.03.2026 | Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti: |
| Schválená dňa: | |

LEI

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

WEM Private Fund investičný fond s premenlivým základným imaním a.s. Private Equity podfond

# S Ú V A H A
## k 31.12.2025
## v eurách

| Ozna-čenie | POLOŽKA | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|---|
| **a** | **b** | **1** | **2** |
| x | **Aktíva** | x | x |
| **I.** | **Investičný majetok** (súčet položiek **1** až **9**) | **1 240 215** | **1 403 845** |
| **1.** | Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou | - | - |
| a) | bez kupónov | - | - |
| b) | s kupónmi | - | - |
| **2.** | Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou | - | - |
| a) | bez kupónov | - | - |
| b) | s kupónmi | - | - |
| **3.** | Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach | - | - |
| a) | obchodovateľné akcie | - | - |
| b) | noeobchodovateľné akcie | - | - |
| c) | podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera | - | - |
| d) | obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach | - | - |
| **4.** | Podielové listy | - | - |
| a) | otvorených podielových fondov | - | - |
| b) | ostatné | - | - |
| **5.** | Krátkodobé pohľadávky | - | 268 631 |
| a) | krátkodobé vklady v bankách | - | - |
| b) | krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel | - | - |
| c) | iné | - | 268 631 |
| d) | obrátené repoobchody | - | - |
| **6.** | Dlhodobé pohľadávky | 1 240 215 | 1 135 214 |
| a) | dlhodobé vklady v bankách | - | - |
| b) | dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel | - | - |
| **7.** | Deriváty | - | - |
| **8.** | Drahé kovy | - | - |
| **9.** | Komodity | - | - |
| **II.** | **Neinvestičný majetok (súčet položiek 10 a 11)** | **63 758** | **63 921** |
| **10.** | Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných | 62 758 | 62 921 |

LEI

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

WEM Private Fund investičný fond s premenlivým základným imaním a.s. Private Equity podfond

| Ozna-čenie | POLOŽKA | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|---|
| **a** | **b** | **1** | **2** |
| x | **Aktíva** | x | x |
| | prostriedkov | | |
| **11.** | Ostatný majetok | 1 000 | 1 000 |
| | **Aktíva spolu** | **1 303 973** | **1 467 766** |

| Ozna-čenie | POLOŽKA | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|---|
| **a** | **b** | **1** | **2** |
| x | **Pasíva** | x | x |
| **I.** | **Záväzky** (súčet položiek **1** až **8**) | 1 126 395 | 22 106 |
| **1.** | Záväzky voči bankám | - | - |
| **2.** | Záväzky z vrátenia podielov/ukončenia sporenia/ukončenia účasti | - | - |
| **3.** | Záväzky voči správcovskej spoločnosti | 1 126 395 | 22 106 |
| **4.** | Deriváty | - | - |
| **5.** | Repoobchody | - | - |
| **6.** | Záväzky z vypožičania finančného majetku | - | - |
| **7.** | Záväzky z vypožičania drahých kovov a komodít | - | - |
| **8.** | Ostatné záväzky | - | - |
| **II.** | **Vlastné imanie** | **177 578** | **1 445 660** |
| **9.** | akcie podfondu“ , z toho | 177 578 | 1 362 500 |
| a) | zisk alebo strata za účtovné obdobie | 31 918 | 83 160 |
| | **Pasíva spolu** | **1 303 973** | **1 467 766** |

## VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
## v eurách
## za 12 mesiacov roku 2025

| Ozna-čenie | POLOŽKA | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|---|
| **a** | **b** | **1** | **2** |
| 1. | Výnosy z úrokov | 105 769 | 105 373 |
| 1.1. | úroky | 105 769 | 105 373 |
| 1.2./a. | výsledok zaistenia | - | - |
| 1.3./b. | zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku/ zníženie hodnoty príslušného majetku | - | - |
| 2. | Výnosy z podielových listov | - | - |
| 3. | Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku | - | - |
| 3.1. | dividendy a iné podiely na zisku | - | - |
| 3.2. | výsledok zaistenia | - | - |

LEI

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

WEM Private Fund investičný fond
s premenlivým základným imaním a.s.
Private Equity podfond

| Označenie | POLOŽKA | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|---|
| a | b | 1 | 2 |
| 4./c. | Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi | (73 767) | - |
| 5./d. | Zisk/strata z operácií s devízami | - | - |
| 6./e. | Zisk/strata z derivátov | - | - |
| 7./f. | Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi a komoditami | - | - |
| 8./g. | Zisk/strata z operácií s iným majetkom | - | - |
| **I.** | **Výnos z majetku vo fonde** | **32 002** | **105 373** |
| h. | Transakčné náklady | - | - |
| i. | Bankové a iné poplatky | (84) | 35 |
| **II.** | **Čistý výnos z majetku vo fonde** | **31 918** | **105 338** |
| j. | Náklady na financovanie fondu | - | - |
| j.1. | náklady na úroky | - | - |
| j.2. | zisky/straty zo zaistenia úrokov | - | - |
| j.3. | náklady na dane a poplatky | - | 22 106 |
| **III.** | **Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde** | **31 918** | **83 232** |
| k. | Náklady na | - | - |
| k.1. | odplatu za správu fondu | - | - |
| k.2. | odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde/doplnkovom dôchodkovom fonde | - | - |
| l. | Náklady na odplaty za služby depozitára | - | 72 |
| m. | Náklady na audit účtovnej závierky | - | - |
| **A.** | **Zisk alebo strata za účtovné obdobie** | **31 918** | **83 160** |

# POZNÁMKY

## účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2025 v eurách

**A. Všeobecné informácie o fonde**

**1. WEM Private Fund, investičný fond s premenlivým základným imaním, a. s – Private Equity podfond sídlo: Bottova 2A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09, Slovenská republika , IČO -.**

WEM Private Fund, investičný fond s premenlivým základným imaním, a. s je akciová spoločnosť s premenlivým základným imaním (ďalej len „Spoločnosť“) založená zakladateľskou listinou spísanou dňa 13.04.2023 vo forme notárskej zápisnice N 189/2023, Nz 9976/2023, NCRls 10319/2023

Do obchodného registra bola Spoločnosť zapísaná dňa 30.05.2023 (Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo 7571/B).
Spoločnosť je zapísaná v registri alternatívnych investičných fondov, ktorý vedie Národná Banka Slovenska.
Predmetom činnosti Spoločnosti je vykonávanie kolektívneho investovania podľa zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v platnom znení.

**Private Equity podfond** sa zameriava na podporu a rozvoj spoločností v strednej a východnej Európe, ktoré dokážu priniesť na trh určitú disrupciu a inovácie a vytvoriť si tak unikátnu pozíciu na trhu — a predstavujú tým tiež atraktívnu príležitosť pre investorov.

**2.** Obchodné meno správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje podfond, **WEM Private Fund, investičný fond s premenlivým základným imaním, a. s Bottova 2A 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 55505554.**

**B. Použité účtovné zásady a účtovné metódy**

1. **Účtovná závierka za obdobie od 01.01.2025-31.12.2025** bola zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou.

   Vedenie Spoločnosti nepredpokladá významné ohrozenie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v blízkej budúcnosti (t. j. počas nasledujúcich 12 mesiacov od dátumu zostavenia účtovnej závierky).

   Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2025 bola zostavená ako riadna účtovná závierka podľa zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za účtovné obdobie od 01.01.2025 do 31.12.2025
   Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie zahŕňa účtovné informácie za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024.

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

Riadna účtovná závierka pozostáva zo súvahy k 31.12.2025, výkazu ziskov a strát a poznámok účtovnej závierky, ktoré boli zostavené v súlade s Opatrením Ministerstva Financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy (ďalej len „Opatrenie MF SR“).

**3.** 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 fondu.

**4. 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.**

Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky a záväzky pri ich vzniku Spoločnosť oceňovala menovitou hodnotou v EUR.

**5. Určenie dňa uskutočnenia účtovného prípadu.**

Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň, v ktorom dôjde k vzniku pohľadávky a záväzku, splnenia dodávky, platby záväzku, inkasa, započítania a postúpenia pohľadávky, prevzatia dlhu, poskytnutia a prijatia preddavku, výplate alebo prevzatia hotovosti, nákupu alebo predaji peňažných prostriedkov v cudzej mene, úhrady úveru alebo pôžičky, zistenia manka alebo škody na majetku alebo záväzkoch, schodku, prebytku majetku, vkladu do spoločnosti, pohybu majetku a k ďalším skutočnostiam.

**6. Stratégia a zásady zaisťovania.**

Na účely zaistenia zmeny reálnej hodnoty držaných aktív Spoločnosť nevyužíva zabezpečovacie nástroje.

**7. Zásady a postupy identifikácie majetku so zníženou hodnotou.**

Spoločnosť neeviduje majetok so zníženou hodnotou.

**8. Zásady a postupy výpočtu výšky zníženia hodnoty majetku a rezerv.**

Ocenenie majetku, ktorý sa neoceňuje reálnou hodnotou, sa v účtovnej závierke upravuje o predpokladané zníženie jeho hodnoty. Pri inventarizácii sa v rámci zisťovania skutočného stavu majetku zisťuje, či je odôvodnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku a ak je predpoklad zníženia hodnoty majetku odôvodnený, odhaduje sa hodnota tohto zníženia. O odhadnutú hodnotu zníženia hodnoty majetku sa upraví jeho ocenenie

LEI

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

WEM Private Fund investičný fond s premenlivým základným imaním a.s. Private Equity podfond

| Označenie | C. Prehľad o peňažných tokoch | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|---|
| **x** | **Peňažný tok z prevádzkovej činnosti** | x | x |
| 1. | Výnosy z úrokov, odplát a provízií (+) | - | 11 528 |
| 2. | Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (+/-) | - | - |
| 3. | Náklady na úroky, odplaty a provízie (-) | (264 062) | - |
| 4. | Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií (+/-) | - | - |
| 5. | Výnosy z dividend (+) | - | - |
| 6. | Zmena stavu pohľadávok za dividendy (+/-) | - | - |
| 7. | Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s finančnými nástrojmi, drahými kovmi a komoditami (+) | - | - |
| 8. | Zmena stavu pohľadávok za predané finančné nástroje, drahé kovy a komodity (+/-) | - | - |
| 9. | Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov a komodít (-) | - | - |
| 10. | Zmena stavu záväzkov na zaplatenie kúpnej ceny FN, drahých kovov a komodít (+) | - | - |
| 11. | Výnos z odpísaných pohľadávok (+) | - | - |
| 12. | Náklady na dodávateľov (-) | - | (1 107) |
| 13. | Zmena stavu záväzkov voči dodávateľom (+) | - | - |
| 14. | Náklady na zrážkovú daň z príjmov (-) | (5 500) | - |
| 15. | Záväzok na zrážkovú daň z príjmov (+) | - | - |
| **I.** | Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti | (269 562) | 10 421 |
| **x** | **Peňažný tok z investičnej činnosti** | x | x |
| 16. | Zníženie/ zvýšenie istín poskytnutých úverov a vkladov (+/-) | 269 400 | (1 310 000) |
| 17. | Obrat strany Dt záväzkov z obstarania podielov na podnikoch (-) | - | - |
| 18. | Obrat strany Cr pohľadávok za predaj podielov na podnikoch (+) | - | - |
| **II.** | Čistý peňažný tok z investičnej činnosti | 269 400 | (1 310 000) |
| **x** | **Peňažný tok z finančnej činnosti** | x | x |
| 19. | akcie podfondu“ (+) | - | 1 300 000 |
| 20. | Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-), | - | - |
| 21. | Zmena stavu záväzkov z výstupov z fondu a záväzkov za vrátené PL/ pohľadávok z prestupov do fondu (+/-) | - | - |
| 22. | Dedičstvá (-) | - | - |
| 23. | Zmena stavu záväzkov na výplatu dedičstiev (+/-) | - | - |
| 24. | Preddavky na emitovanie podielových listov (+) | - | - |
| 25. | Zvýšenie/zníženie prijatých úverov (+/-) | - | - |
| 26. | Náklady na úroky za úvery (-) | - | - |
| 27. | Zmena stavu záväzkov za úroky za úvery (+/-) | - | - |
| **III.** | Čistý peňažný tok z finančnej činnosti | - | 1 299 000 |
| **IV.** | **Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene** | - | - |
| **V.** | **Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.** | -163 | 421 |
| **VI.** | **Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia** | 62 921 | 62 500 |
| **VII.** | **Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.** | **62 758** | **62 921** |

Názov spravovaného fondu

WEM Private Fund investičný fond
s premenlivým základným imaním a.s.
Private Equity podfond

| Označenie | D. Prehľad o zmenách v čistom majetku fondu | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|---|
| a | b | 1 | 2 |
| **I.** | **Čistý majetok na začiatku obdobia** | 1 445 660 | 62 500 |
| a) | počet akcií“. | 1 350 | 50 |
| b) | hodnota jednej akcie | 1 070,86 | 1 250 |
| 1. | Upísané podielové listy/príspevky do dôchodkových fondov/príspevky do doplnkových dôchodkových fondov | (1 300 000) | 1 300 000 |
| 2. | Zisk alebo strata fondu | 31 918 | 83 160 |
| 3. | Vloženie výnosov podielnikov do majetku fondu | - | - |
| 4. | Výplata výnosov podielnikom | - | - |
| 5. | Odpísanie dôchodkových jednotiek/doplnkových dôchodkových jednotiek za správu dôchodkového fondu/doplnkového dôchodkového fondu | - | - |
| 6. | Vrátené podielové listy/prevedené dôchodkové jednotky/ prevedené a vyplatené doplnkové dôchodkové jednotky | - | - |
| **II.** | **Nárast/pokles čistého majetku** | (1 268 082) | 1 383 160 |
| **A.** | **Čistý majetok na konci obdobia** | **177 578** | **1 445 660** |
| a) | počet akcií“. | 50 | 1 350 |
| b) | hodnota jednej akcie | 3 551,56 | 1 070,86 |

Názov spravovaného fondu

WEM Private Fund investičný fond
s premenlivým základnýmimaním a.s.
Private Equity podfond

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

### Súvaha fondu

### Aktíva

| Číslo riadku | **5.I.** Krátkodobé pohľadávky podľa dohodnutej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|---|
| 1. | Do jedného mesiaca | - | - |
| 2. | Do troch mesiacov | - | 268 631 |
| 3. | Do šiestich mesiacov | - | - |
| 4. | Do jedného roku | - | - |
| | **Spolu** | **-** | **268 631** |

| Číslo riadku | **5.II.** Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|---|
| 1. | Do jedného mesiaca | - | - |
| 2. | Do troch mesiacov | - | 268 631 |
| 3. | Do šiestich mesiacov | - | - |
| 4. | Do jedného roku | - | - |
| | **Spolu** | **-** | **268 631** |

| Číslo riadku | **5.III.** Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|---|
| 1. | Hrubá hodnota pohľadávok | - | - |
| 2. | Zníženie hodnoty | - | - |
| 3. | Čistá hodnota pohľadávok | **-** | **268 631** |

| Číslo riadku | **6.I.** Dlhodobé pohľadávky 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 | - | - |
| 5. | Do dvoch rokov | 1 240 215 | 1 135 214 |
| 6. | Do piatich rokov | - | - |
| 7. | Nad päť rokov | - | - |
| | **Spolu** | **1 240 215** | **1 135 214** |

Názov spravovaného fondu

WEM Private Fund investičný fond
s premenlivým základným imaním a.s.
Private Equity podfond

| Číslo riadku | **6.II.** Dlhodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|---|
| 1. | Do jedného mesiaca | - | - |
| 2. | Do troch mesiacov | - | - |
| 3. | Do šiestich mesiacov | 1 240 215 | - |
| 4. | Do jedného roku | - | - |
| 5. | Do dvoch rokov | - | 1 135 214 |
| 6. | Do piatich rokov | - | - |
| 7. | Nad päť rokov | - | - |
| | Spolu | **1 240 215** | **1 135 214** |

| Číslo riadku | **6.III.** Dlhodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|---|
| 1. | Hrubá hodnota pohľadávok | - | - |
| 2. | Zníženie hodnoty | - | - |
| 3. | Čistá hodnota pohľadávok | **1 240 215** | **1 135 214** |

| Číslo riadku | **10.** Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|---|
| 1. | Bežné účty | 62 758 | 63 921 |
| 2. | Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné na požiadanie a 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 | 62 758 | 63 921 |
| 5. | Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov | | |
| | Spolu | **62 758** | **63 921** |

Názov spravovaného fondu

WEM Private Fund investičný fond s premenlivým základným imaním a.s. Private Equity podfond

## Pasíva

| Číslo riadku | **1.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 | **1.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 | 1 126 395 | - |
| | **Spolu** | **1 126 395** | **-** |

## Výkaz ziskov a strát

| Číslo riadku | **1.1.** Úroky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|---|
| 1. | Bežné účty | - | - |
| 2. | Reverzné repoobchody | - | - |
| 3. | Vklady v bankách | - | - |
| 4. | Dlhové cenné papiere | - | - |
| 5. | Pôžičky obchodným spoločnostiam | 105 769 | 105 373 |
| | **Spolu** | **105 769** | **105 373** |

| Číslo riadku | **1.3./b.** zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|---|
| 1. | Istiny | - | - |
| 2. | Úroky | - | - |
| | Spolu | - | - |

LEI

ÚČ FOND 3-02

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Názov spravovaného fondu

WEM Private Fund investičný fond
s premenlivým základným imaním a.s.
Private Equity podfond

| Číslo riadku | **4./c.** Zisk/strata z operácií s cennými papiermi | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|---|
| 1. | Akcie | (73 767) | - |
| 2. | Krátkodobé dlhové cenné papiere | - | - |
| 3. | Dlhodobé dlhové cenné papiere | - | - |
| 4. | Podielové listy | - | - |
| | **Spolu** | **(73 767)** | **-** |

| Číslo riadku | **i.** Bankové odplaty a poplatky a iné odplaty | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|---|
| 1. | Bankové odplaty a poplatky | 84 | 35 |
| 2. | Burzové odplaty a poplatky | | |
| 3. | Odplaty obchodníkom s cennými papiermi | | |
| 4. | Odplaty centrálnemu depozitárovi cenných papierov | | |
| | **Spolu** | **84** | **35** |