

Mimoriadna účtovná závierka

zostavená podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom

Európskou úniou

k 29.04.2026 (v celých eurách)

Obdobie, za ktoré sa účtovná
závierka zostavuje

od

01 01 2026

do

29 04 2026

Deň, ku ktorému sa účtovná
závierka zostavuje

29 04 2026

IČO

53566009

SK NACE 64300

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

Across Heritage Fund,
investičný fond s
premenlivým základným imáním
a.s.

Právna forma účtovnej jednotky

akciová spoločnosť

Sídlo

Zochova 3
81103 Bratislava

Smerové číslo telefónu

02

Číslo telefónu

58240300

Číslo faxu

58240311

Deň zostavenia účtovnej
závierky
31.07.2026

Deň schválenia účtovnej
závierky

Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky

Podpisový záznam fyzickej
osoby zodpovednej za
zostavenie účtovnej závierky

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva

VÝKAZ FINANČNEJ POZÍCIE (v EUR)

Označenie	Text 1	Číslo riadku	29.4.2026	31.12.2025
		1	8 188 247	8 196 573
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	2	-	-
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	3	-	-
a)	bez kupónov	4	-	-
b)	s kupónmi	5	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	6	-	-
a)	bez kupónov	7	-	-
b)	s kupónmi	8	7 429 362	7 481 065
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	9	-	-
a)	obchodovateľné akcie	10	7 429 362	7 481 065
b)	neobchodovateľné akcie	11	-	-
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu CP	12	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	13	-	-
4.	Podielové listy	14	-	-
a)	otvorených podielových fondov	15	-	-
b)	ostatné	16	758 885	715 508
5.	Krátkodobé pohľadávky	17	45 314	15 162
a)	Krátkodobé vklady v bankách	18	-	-
b)	Krátkodobé pôžičky v obch.spol., v ktorých má fond majetkový podiel	19	713 571	700 346
c)	Krátkodobé pohľadávka z pôžičiek	20	-	-
d)	iné	21	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	22	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	23	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obch.spol., v ktorých má fond majetkový podiel	24	-	-
7.	Deriváty	25	-	-
8.	Drahé kovy	26	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	27	-	-
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	28	-	-
10.	Ostatný majetok	29	-	-
---	-----	30	8 188 247	8 196 573
	AKTÍVA SPOLU	31	42 295	50 040
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	32	-	-
1.	Závazky voči bankám	32	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/ z ukončenia sporenia/ ukončenia účasti	33	-	-
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	34	-	-
4.	Deriváty	35	-	-
5.	Repoobchody	36	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	37	42 295	50 040
7.	Ostatné záväzky	38	8 145 952	8 146 533
II.	Vlastné imanie	40	7 686 341	7 686 341
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky, z toho	41	581	194 066
a)	zisk/strata za účtovné jednotky	42	500 000	500 000
b)	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	43	39 808	233 874
c)	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov	44	-	-
---	-----	45	8 188 247	8 196 573
	PASÍVA SPOLU			

VÝKAZ KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU (v EUR)

Označenie	Text 1	Číslo riadku	29.4.2026	31.12.2025
1.	Výnosy z úrokov	1	18 225	295 325
1.1.	Výnosy z úrokov	2	18 225	295 325
1.2.	výsledok zaistenia	3	-	-
1.3.	zniženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného	4	-	-
2	Výnosy z podielových listov	5	-	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	6	-	-
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	7	-	-
3.2.	výsledok zaistenia	8	-	-
4.	Zisk / Strata z operácií s CPA podielmi	9	-	-
5.	Zisk / Strata z operácií s devízami	10	-	-
6.	Zisk / Strata z derivátov	11	-	-
7.	Zisk / Strata s operáciami s drahými kovmi	12	-	-
8.	Zisk / Strata z operácií s iným majetkom	13	-	-
I.	Výnos z majetku vo fonde	14	18 225	295 325
h.	Transakčné náklady	15	-	71
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	16	18 700	78 167
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	17	- 475	217 087
j.	Náklady na financovanie fondu	18	106	217
j.1.	Náklady na úroky	19	-	-
j.2.	Zisky / Straty zo zaistenia úrokov	20	-	-
j.3.	Náklady na dane a poplatky	21	106	217
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku vo fonde	22	- 581	216 870
k.	Náklady na	23	-	-
k.1.	odplatu za správu fondu	24	-	-
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	25	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	27	-	-
m.	Náklady na audit ÚZ	28	-	-
A.	Výsledok hospodárenia pred zdanením	29	- 581	216 870
	Daň z príjmov	30	-	22 804
B.	Výsledok hospodárenia po zdanení	31	- 581	194 066

Výkaz zmien vlastného imania za obdobie 01.01.2026 - 29.04.2026

	Všechné podoby							Měsítnové podoby		VI
	Základné imanie	Záložný rezervný fond	Fond premanenia	Fond kurzových rozdielov	Ostatné fondy	Nerozdelené zisky	Nerozdelené HV minulého roka			celkom
Stav k 01.01.2026	8 186 342	0	0	0	0	-233 874	194 066	0		8 146 534
Zmeny bilančnej politiky	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Prípochťový stav k 01.01.2026	8 186 342	0	0	0	0	(233 874)	194 066	0		8 146 534
Príbytok z preceňovania majetku	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Deficit z preceňovania finančných investícií	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Zasietenie pohľadných prostriedkov	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Kurzové rozdiely z príjmov zahraničných majiteľských podielov	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Dañ z pohľadisk navykážaných v súvise	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Komplexný výsledok hospodárenia navykážaný vo výkladovka	0	0	0	0	0	0	(581)	0		(581)
Komplexný výsledok hospodárenia	0	0	0	0	0	0	(581)	0		(581)
Calkové uznané zisky a straty za účtovné obdobie	0	0	0	0	0	194 066	(581)	0		183 486
Podiely na zisku	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Uisované základné imanie	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Navyšovanie základného imania	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Navyšovanie základného imania z nerozdeleného zisku	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Navyšovanie rezervného fondu	0	0	0	0	0	0	-194 066	0		0
Príjmové na stavy z minulých rokov	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Uisadenie stravy akciovými	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Výdaje opce na akcie	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Opisy minulých rokov	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Konečný stav k 29.04.2026	8 186 342	0	0	0	0	(39 807)	(581)	0		8 146 954

Výkaz zmien vlastného imania za obdobie 01.01.2026 - 29.04.2026

	Vlastné podiely							VI
	Základné imanie	Zákonny rezervný fond	Fond premenia	Fond kurzových rozdielov	Ostatné fondy	Nerozdelené zisky	Nerozdelené RV minulého	
Stav k 01.01.2026	8 186 342	0	0	0	0	-233 874	194 066	8 146 534
Zmeny bilančné položky	0	0	0	0	0	0	0	0
Prípočítaný stav k 01.01.2026	8 186 342	0	0	0	0	(233 874)	194 066	8 146 534
Príbytok z premenia majetku	0	0	0	0	0	0	0	0
Deficit z premenia imanínych investícií	0	0	0	0	0	0	0	0
Získanie peňažných prostriedkov	0	0	0	0	0	0	0	0
Kurzové rozdiely z prírastku zahraničných majetkových podielov	0	0	0	0	0	0	0	0
Dan z pohľadku nevykázaných v súvahu	0	0	0	0	0	0	0	0
Komplexný výsledok hospodárenia nevykázany vo výkazovke	0	0	0	0	0	0	(581)	(581)
Komplexný výsledok hospodárenia	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkové uznané zisky a straty za účtovné obdobie	0	0	0	0	0	194 066	(581)	193 485
Podielny na zisku	0	0	0	0	0	0	0	0
Uplátené základné imanie	0	0	0	0	0	0	0	0
Navyšenie základného imania	0	0	0	0	0	0	0	0
Navyšenie základného kapšálu z nerozdeleného zisku	0	0	0	0	0	0	0	0
Navyšenie rezervného fondu	0	0	0	0	0	194 066	-194 066	0
Prídelovanie na starý z minulých rokov	0	0	0	0	0	0	0	0
Úprava sloby akcií	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje opoz na akcie	0	0	0	0	0	0	0	0
Úpravy minulých rokov	0	0	0	0	0	0	0	0
Konečný stav k 29.04.2026	8 186 342	0	0	0	0	(39 807)	(581)	8 146 954