

OZNÁMENIE



o dátume schválenia účtovnej závierky

zostavenej k 1 7 . 0 9 . 2 0 2 6

Daňové identifikačné číslo	Dátum zostavenia účtovnej závierky:	Mesiac Rok
IČO	1 7 . 0 9 . 2 0 2 6	od 1 2 2 0 2 5
5 6 1 7 0 9 6 3	Dátum schválenia účtovnej závierky:	Za obdobie do 9 2 0 2 6
	1 7 . 0 9 . 2 0 2 6	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 5
		do 1 2 2 0 2 5
Účtovná závierka	Typ účtovnej závierky	
riadna	☒ individuálna	(vyznačí sa x)
☒ mimoriadna	konsolidovaná	
Typ účtovnej jednotky		(vyznačí sa x)
Podnikateľský subjekt účtujúci v sústave podvojného účtovníctva	Fond	
Mikro účtovná jednotka	Fond nehnuteľností	
☒ Nezisková organizácia účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva	Záručný fond, fond ochrany vkladov	
Nezisková organizácia účtujúca v sústave podvojného účtovníctva	Subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou	
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

n e z i s k o v á o r g a n i z á c i a % 0 C G e n d e r S t r e a m % 0 C

Názov spravovaného subjektu kolektívneho investovania

LEI (ak bolo pridelené)

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica	Číslo
R a č i a n s k a	1 5 7 6 / 8 0
PSČ	Obec
8 3 1 0 2	B r a t i s l a v a - m e s t s k á č a s ť N o v é M e s t o
Telefónne číslo	
+ 4 2 1 9 4 8 3 9 6 1 1 1	
E-mailová adresa	
i l j a . r o g a c @ g m a i l . c o m	

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