Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/25835/2007-74 | Suv Úč Fondy 1 - 02

S Ú V A H A

dôchodkového fondu, príspevkového doplnkového dôchodkového fondu a výplatného doplnkového dôchodkového fondu, otvoreného/uzavretého/špeciálneho podielového fondu s výnimkou špeciálneho podielového fondu nehnuteľností

za 7 mesiacov roka 2013

(v celých eurách)

	mesiac	rok		mesiac	rok
Za účtovné obdobie od	05	2013	**do**	12	2013
Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			**do**		

Účtovná závierka:*)

- [x] **riadna**
- [ ] **mimoriadna**
- [ ] **priebežná**

IČO	**DIČ**	**Dátum vzniku účtovnej jednotky**
17330254		

Názov správcovskej spoločnosti

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Názov spravovaného fondu

IAD Energy fund o. p. f.

Sídlo správcovskej spoločnosti, ulica a číslo

Malý trh 2/A

PSČ	**Názov obce**
81108	Bratislava

Smerové číslo telefónu	Číslo telefónu	**Číslo faxu**

E-mailová adresa

Zostavené dňa **31.3.2014**	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti Borut Gorjup	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky Ing. Rita Markuseková	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva Jana Murková
Schválené dňa	Ing. Vladimír Bencz		

Označenie	Položka	**Bežné účtovné obdobie**	**Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**
a	b	1	1
x	**Aktíva**	x	x
1.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	1 563 701	0
1.	Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	0	0
a)	bez kupónov	0	0
b)	s kupónom	0	0
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	0	0
a)	bez kupónov	0	0
b)	s kupónom	0	0
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	402 387	0
a)	obchodovateľné akcie	0	0
b)	neobchodovateľné akcie	0	0
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	402 387	0
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	0	0
4.	Podielové listy	0	0
a)	otvorených podielových fondov	0	0
b)	ostatné	0	0
5.	Krátkodobé pohľadávky	1 161 314	0
a)	krátkodobé vklady v bankách	190 447	0
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	970 867	0
c)	iné	0	0
d)	obrátené repoobchody	0	0
6.	Dlhodobé pohľadávky	0	0
a)	dlhodobé vklady v bankách	0	0
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	0	0
7.	Deriváty	0	0
8.	Drahé kovy	0	0
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	23 556	0
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	23 556	0
10.	Ostatný majetok	0	0
	Aktíva spolu	**1 587 257**	**0**
x	**Pasíva**		**x**
I.	**Záväzky (súčet položiek 1 až 7)**	6 194	0
1.	Záväzky voči bankám	0	0
2.	Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	0	0
3.	Záväzky voči správcovskej spoločnosti	5 124	9
4.	Deriváty	0	0
5.	Repoobchody	0	0
6.	Záväzky z vypožičania finančného majetku	0	0
7.	Ostatné záväzky	1 070	0
II.	**Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9)**	1 581 063	0
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	1 467 432	0
9.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	113 631	0
	Pasíva spolu	**1 587 257**	**0**