

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 12 mesiacov roka 2013

(v celých eurách)

Za účtovné obdobie od mesiac rok do mesiac rok
 0 1 2 0 1 3 1 2 2 0 1 3

Za bezprostredne predchádzajúce mesiac rok do mesiac rok
 účtovné obdobie od 0 1 2 0 1 2 1 2 2 0 1 2

Účtovná závierka:*)

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

IČO

1 7 3 3 0 2 5 4

DIČ

Dátum vzniku účtovnej jednotky

Názov správcovskej spoločnosti

I A D I n v e s t m e n t s , s p r á v . s p o l . , a . s

Názov spravovaného fondu

K D R u s s i a o . p . f .

Sídlo správcovskej spoločnosti, ulica a číslo

M a l ý t r h 2 / A

PSČ

8 1 1 0 8

Názov obce

B r a t i s l a v a

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 Gorjup Borut Ing. Vladimír Bencz	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky Ing. Rita Markuseková	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva Jana Murková
Schválené dňa			

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)	8 003 979	10 158 274
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	7 662 833	9 206 223
a)	obchodovateľné akcie	7 662 833	9 206 223
b)	neobchodovateľné akcie	0	0
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	0	0
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	0	0
4.	Podielové listy	188 405	250 591
a)	otvorených podielových fondov	0	0
b)	ostatné	188 405	250 991
5.	Krátkodobé pohľadávky	152 741	701 460
a)	krátkodobé vklady v bankách	152 741	701 460
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	0	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)	534 009	555 054
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	534 009	555 054
10.	Ostatný majetok	0	0
	Aktíva spolu	8 537 988	10 713 328
x	Pasíva	x	x
I.	Závázky (súčet položiek 1 až 7)	27 008	30 752
1.	Závázky voči bankám	0	0
2.	Závázky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	496	0
3.	Závázky voči správcovskej spoločnosti	21 529	26 964
4.	Deriváty	0	0
5.	Repoobchody	0	0
6.	Závázky z vypožičania finančného majetku	0	0
7.	Ostatné závázky	4 983	3 788
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9)	8 510 980	10 682 576
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	9 985 172	10 115 823
9.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	(1 474 192)	566 753
	Pasíva spolu	8 537 988	10 713 328