

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 správцovskej 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

Z	a	i	s	t	e	n	ý	-	I	A	D		d	e	p	o	z	i	t	n	é		k	o	n	t	o		o	.
p	.	f	.																											

Sídlo správцovskej 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 správцovskej spoločnosti Borut Gorjup 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)	6 151 950	6 287 484
1.	Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	0	0
a)	bez kupónov	0	0
b)	s kupónom	0	0
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	452 851	452 753
a)	bez kupónov	452 851	452 753
b)	s kupónom	0	0
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	0	0
a)	obchodovateľné akcie	0	0
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	0	0
a)	otvorených podielových fondov	0	0
b)	ostatné	0	0
5.	Krátkodobé pohľadávky	5 699 099	5 834 731
a)	krátkodobé vklady v bankách	5 699 099	5 834 731
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)	651 065	386 826
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	651 065	386 826
10.	Ostatný majetok	0	0
	Aktíva spolu	6 803 015	6 674 310
x	Pasíva	X	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	82 254	64 726
1.	Závazky voči bankám	0	0
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	21 175	203
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	1 391	1 878
4.	Deriváty	0	0
5.	Repoobchody	0	0
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	0	0
7.	Ostatné záväzky	59 688	62 645
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9)	6 720 761	6 609 584
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	6 652 182	6 489 274
9.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	68 579	120 310
	Pasíva spolu	6 803 015	6 674 310