

# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou

k 31.12.2019

LEI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Daňové identifikačné číslo

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Účtovná závierka

|                                     |
|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            |

riadna

mimoriadna

priebežná

☐

schválená

Zostavená za obdobie

mesiac rok

od

06

2019

do

12

2019

IČO

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

SK NACE

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | . | 3 | 0 | . | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|

(vyznačí sa ☒)

Bezprostredne

predchádzajúce

obdobie

mesiac rok

od

do

## Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (ÚČ SKISPS 1-02), Výkaz ziskov a strát (ÚČ SKISPS 2-02), Poznámky (ÚČ SKISPS 3-02)

Obchodné meno (názov) subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | n | v | e | s | t | m | e | n | t |   | I | I |   | a | . | s | . | i | n | v | e | s | t | i | č | n | ý |   | f | o | n | d |
| s |   | p | r | e | m | e | n | i | v | ý | m |   | z | á | k | l | a | d | n | ý | m |   | i | m | a | n | í | m |   |   |   |   |

Názov správcovskej spoločnosti spravujúcej subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | n | v | e | s | t | m | e | n | t |   | I | I |   | a | . | s | . | i | n | v | e | s | t | i | č | n | ý |   | f | o | n | d |
| s |   | p | r | e | m | e | n | i | v | ý | m |   | z | á | k | l | a | d | n | ý | m |   | i | m | a | n | í | m |   |   |   |   |

Sídlo subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou

Ulica

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| U | r | b | á | n | k | o | v | a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Číslo

|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

PSČ

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|

Obec

|   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| K | o | š | i | c | e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| O | K | R | E | S | N | Ý |   | S | Ú | D |   | K | O | Š | I | C | E |   | I |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O | D | D | I | E | L | : | S | a |   | V | L | O | Ž | K | A | : | 1 | 7 | 3 | 2 | / | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Telefónne číslo

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 0 | 9 | 1 | 1 | / | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|

Faxové číslo

|  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

E-mailová adresa

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| i | n | f | o | @ | i | n | v | e | s | t | m | e | n | t | c | l | u | b | . | s | k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Zostavená dňa:

12.3.2020

Schválená dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:

IČO

5 2 4 7 4 0 1 1

DIČ

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

ÚČ SKISPS 1-02

**SÚVAHA**  
**k 31.12.2019**  
**v eurách**

| Ozna-<br>čenie | POLOŽKA                                                                                    | Bežné účtovné obdobie |          |            | Predchádzajú-<br>ce účtovné<br>obdobie |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------|----------------------------------------|
|                |                                                                                            | Brutto                | Korekcia | Netto      |                                        |
| a              | b                                                                                          | 1                     | 2        | 3          |                                        |
| x              | <b>Aktíva</b>                                                                              | x                     | x        | x          |                                        |
| I.             | <b>Obežný majetok</b> (súčet položiek 1 až 9)                                              | 0,00                  | 0,00     | 772 750,00 | 125 997,00                             |
| 1.             | Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných                                                | 0,00                  | 0,00     | 623 937,00 | 125 000,00                             |
| 2.             | Vklady v bankách s výpovednou lehotou kratšou ako 15 dní a termínované vklady v bankách so |                       |          |            |                                        |
| 3.             | Pohľadávky z obchodného styku voči dlžníkom,                                               |                       |          |            |                                        |
| a)             | s ktorými účtovná jednotka nie je prepojená, ani                                           |                       |          |            |                                        |
| b)             | s ktorými je účtovná jednotka prepojená                                                    |                       |          |            |                                        |
| c)             | s ktorými má účtovná jednotka vzťah podielovej                                             |                       |          |            |                                        |
| 4.             | Cenné papiere na obchodovanie                                                              | 0,00                  | 0,00     | 148 550,00 |                                        |
| 5.             | Deriváty s aktívnym zostatkom                                                              |                       |          |            |                                        |
| a)             | finančných nástrojov                                                                       |                       |          |            |                                        |
| b)             | komodít                                                                                    |                       |          |            |                                        |
| c)             | drahých kovov                                                                              |                       |          |            |                                        |
| 6.             | Drahé kovy                                                                                 |                       |          |            |                                        |
| 7.             | Pohľadávky z obrátených repoobchodov                                                       |                       |          |            |                                        |
| a)             | voči bankám                                                                                |                       |          |            |                                        |
| b)             | voči iným podnikom                                                                         |                       |          |            |                                        |
| 8.             | Majetok na predaj                                                                          |                       |          |            |                                        |
| a)             | dlhodobý finančný majetok                                                                  |                       |          |            |                                        |
| b)             | vlastné akcie a podiely                                                                    |                       |          |            |                                        |
| c)             | dlhodobý hmotný majetok a nehmotný majetok                                                 |                       |          |            |                                        |
| 9.             | Náklady a príjmy budúcich období                                                           |                       |          | 263,00     | 997,00                                 |
| II.            | <b>Neobežný majetok</b> (súčet položiek 10 až 23)                                          | 0,00                  | 0,00     | 0,00       |                                        |
| A.             | <b>Investície</b> (súčet položiek 10 až 18)                                                | 0,00                  | 0,00     | 0,00       |                                        |
| 10.            | Krátkodobé vklady v bankách                                                                |                       |          |            |                                        |
| 11.            | Krátkodobé vklady v bankách                                                                |                       |          |            |                                        |
| 12.            | Krátkodobé dlhopisy                                                                        |                       |          |            |                                        |
| 13.            | Krátkodobé úvery                                                                           |                       |          |            |                                        |
| 14.            | Dlhodobé vklady v bankách                                                                  |                       |          |            |                                        |
| 15.            | Dlhodobé dlhopisy                                                                          |                       |          |            |                                        |
| 16.            | Dlhodobé úvery                                                                             |                       |          |            |                                        |
| a)             | bežného typu                                                                               |                       |          |            |                                        |
| b)             | z finančného prenájmu nehnuteľností                                                        |                       |          |            |                                        |
| c)             | z finančného prenájmu iného majetku                                                        |                       |          |            |                                        |
| 17.            | Prenajaté nehnuteľnosti                                                                    |                       |          |            |                                        |
| 18.            | Akcie                                                                                      |                       |          |            |                                        |
| 19.            | Podielové listy                                                                            |                       |          |            |                                        |

IČO

5 2 4 7 4 0 1 1

DIČ

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

ÚČ SKISPS 1-02

| Ozna-<br>čenie | POLOŽKA                                          | Bežné účtovné obdobie |             |                   | Predchádzajú-<br>ce účtovné<br>obdobie |
|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|----------------------------------------|
|                |                                                  | Brutto                | Korekcia    | Netto             |                                        |
| a              | b                                                | 1                     | 2           | 3                 |                                        |
| x              | <b>Aktíva</b>                                    | x                     | x           | x                 |                                        |
| <b>B.</b>      | <b>Dlhodobý majetok</b> (súčet položiek 20 a 23) | 0,00                  | 0,00        |                   |                                        |
| <b>20.</b>     | Dlhodobý finančný majetok                        |                       |             |                   |                                        |
| a)             | podieľy v prepojených podnikoch                  |                       |             |                   |                                        |
| b)             | pohľadávky voči prepojeným podnikom              |                       |             |                   |                                        |
| c)             | podielové účasti                                 |                       |             |                   |                                        |
| c).1           | s podstatným vplyvom                             |                       |             |                   |                                        |
| c).2           | ostatné                                          |                       |             |                   |                                        |
| d)             | pohľadávky voči podnikom, s ktorými má účtovná   |                       |             |                   |                                        |
| <b>21.</b>     | Nehmotný majetok                                 |                       |             |                   |                                        |
| a)             | koncesie, patenty, licencie a podobné práva      |                       |             |                   |                                        |
| b)             | goodwill                                         |                       |             |                   |                                        |
| c)             | obstaranie nehmotného majetku                    |                       |             |                   |                                        |
| <b>22.</b>     | Hmotný majetok                                   |                       |             |                   |                                        |
| a)             | neodpisovaný                                     |                       |             |                   |                                        |
| a).1           | pozemky                                          |                       |             |                   |                                        |
| a).2           | ostatný                                          |                       |             |                   |                                        |
| b)             | odpisovaný                                       |                       |             |                   |                                        |
| b).1           | budovy                                           |                       |             |                   |                                        |
| b).2           | príslušenstvo, nástroje a prístroje a vybavenie  |                       |             |                   |                                        |
| c)             | obstaranie hmotného majetku                      |                       |             |                   |                                        |
| <b>23.</b>     | Daňové pohľadávky                                |                       |             |                   |                                        |
|                | <b>Aktíva spolu</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>772 750,00</b> | <b>125 997,00</b>                      |

IČO

5 2 4 7 4 0 1 1

DIČ

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

ÚČ SKISPS 1-02

| Označenie | POLOŽKA                                                                                                             | Bežné účtovné obdobie | Predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| a         | b                                                                                                                   | 1                     | 2                              |
| x         | Pasíva                                                                                                              | x                     | x                              |
| I.        | <b>Závazky</b> (súčet položiek 1 až 13)                                                                             | <b>43,00</b>          | <b>997,00</b>                  |
| A.        | <b>Krátkodobé záväzky</b> (súčet položiek 1 až 7)                                                                   | <b>43,00</b>          | <b>997,00</b>                  |
| 1.        | Závazky voči bankám splatné na požiadanie                                                                           |                       |                                |
| 2.        | Závazky z obchodného styku voči veriteľom                                                                           | 43,00                 | 997,00                         |
| a)        | s ktorými účtovná jednotka nie je prepojená, ani s nimi nemá vzťah podielovej účasti                                |                       |                                |
| b)        | s ktorými je účtovná jednotka prepojená                                                                             |                       |                                |
| c)        | s ktorými má účtovná jednotka vzťah podielovej účasti                                                               |                       |                                |
| 3.        | Ostatné krátkodobé záväzky voči bankám                                                                              |                       |                                |
| a)        | z repoobchodov                                                                                                      |                       |                                |
| b)        | ostatné krátkodobé                                                                                                  |                       |                                |
| 4.        | Závazky z finančných nástrojov predaných na krátko                                                                  |                       |                                |
| 5.        | Deriváty s pasívnym zostatkom                                                                                       |                       |                                |
| a)        | finančných nástrojov                                                                                                |                       |                                |
| b)        | komodít                                                                                                             |                       |                                |
| c)        | drahých kovov                                                                                                       |                       |                                |
| 6.        | Krátkodobé záväzky z úverov a z repoobchodov                                                                        |                       |                                |
| a)        | z repoobchodov                                                                                                      |                       |                                |
| b)        | ostatné krátkodobé úvery                                                                                            |                       |                                |
| 7.        | Výnosy a výdavky budúcich období                                                                                    |                       |                                |
| B.        | <b>Dlhodobé záväzky</b> (súčet položiek 8 až 13)                                                                    |                       |                                |
| 8.        | Dlhodobé záväzky voči                                                                                               |                       |                                |
| a)        | bankám                                                                                                              |                       |                                |
| b)        | nebankovým veriteľom                                                                                                |                       |                                |
| 9.        | Dlhodobé záväzky z emisie cenných papierov                                                                          |                       |                                |
| 10.       | Dlhodobé záväzky voči podnikom, s ktorými je účtovná jednotka prepojená                                             |                       |                                |
| 11.       | Dlhodobé záväzky voči podnikom, v ktorých má účtovná jednotka alebo ktoré majú na účtovnej jednotke podielovú účasť |                       |                                |
| 12.       | Rezervy                                                                                                             |                       |                                |
| 13.       | Daňové záväzky                                                                                                      |                       |                                |
| a)        | splatná daň z príjmov                                                                                               |                       |                                |
| b)        | odložený daňový záväzok                                                                                             |                       |                                |

IČO

5 2 4 7 4 0 1 1

DIČ

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

ÚČ SKISPS 1-02

| Označenie | POLOŽKA                                                         | Bežné účtovné obdobie | Predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| a         | b                                                               | 1                     | 2                              |
| x         | Pasíva                                                          | x                     | x                              |
| II.       | Vlastné imanie (súčet položiek 14 až 19)                        | 772 707,00            | 125 000,00                     |
| 14.       | Základné imanie, z toho                                         | 775 000,00            | 125 000,00                     |
| a)        | upísané základné imanie                                         | 125 000,00            | 125 000,00                     |
| b)        | pohľadávky voči spoločníkom (x)                                 |                       |                                |
| 15.       | Emisné ážio                                                     |                       |                                |
| 16.       | Fondy z oceňovacích rozdielov x/(x)                             |                       |                                |
| 17.       | Rezervné fondy                                                  | 0,00                  | 0,00                           |
| a)        | zákonný rezervný fond                                           |                       |                                |
| b)        | rezervný fond na vlastné akcie                                  |                       |                                |
| c)        | iné rezervné fondy                                              |                       |                                |
| 18.       | Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x) |                       |                                |
| 19.       | Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)               | -2 293,00             |                                |
|           | Pasíva spolu                                                    | 772 750,00            | 125 997,00                     |

IČO

5 2 4 7 4 0 1 1

DIČ

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

ÚČ SKISPS 2-02

**VÝKAZ ZISKOV A STRÁT**  
**za 6 mesiacov roku 2019**  
**v eurách**

| Označenie | POLOŽKA                                              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a         | b                                                    | 1                     | 2                                            |
| 1.        | Výnosy z úrokov a podobné výnosy                     |                       |                                              |
| 1.1.      | Úroky a podobné výnosy                               |                       |                                              |
| 1.2./a.   | Výsledok zaistenia                                   |                       |                                              |
| 1.3./b.   | Zníženie hodnoty/zrušenie zníženia hodnoty majetku   |                       |                                              |
| 2.        | Výnosy z podielových listov                          |                       |                                              |
| 3.        | Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku        | 263                   |                                              |
| 4./c.     | Zisk/strata z realizácie cenných papierov a podielov | 201                   |                                              |
| 5./d.     | Zisk/strata z operácií s devízami                    | -91                   |                                              |
| 6./e.     | Zisk/strata z derivátov                              |                       |                                              |
| 7./f.     | Zisk/strata z realizácie drahých kovov               |                       |                                              |
| 8./g.     | Zisk/strata z realizácie iného investičného majetku  |                       |                                              |
| h.        | Transakčné náklady, bankové a iné odplaty a poplatky | 189                   |                                              |
| i.        | Dane                                                 |                       |                                              |
| <b>l.</b> | <b>Hrubý zisk alebo strata</b>                       | <b>184</b>            |                                              |
| j.        | Administratívne náklady                              |                       |                                              |
| j.1.      | personálne náklady                                   |                       |                                              |
| j.1.a.    | mzdové a sociálne náklady                            |                       |                                              |
| j.1.b.    | ostatné personálne náklady                           |                       |                                              |
| j.2.      | náklady na záväzky a na rezervy                      |                       |                                              |
| j.3.      | odpisy                                               |                       |                                              |
| j.3.a.    | odpisy hmotného majetku                              |                       |                                              |
| j.3.b.    | odpisy nehmotného majetku                            |                       |                                              |
| j.4.      | zníženie hodnoty majetku                             |                       |                                              |
| j.4.a.    | zníženie hodnoty hmotného majetku                    |                       |                                              |
| j.4.b.    | zníženie hodnoty nehmotného majetku                  |                       |                                              |
| j.5.      | odplaty za správu majetku                            |                       |                                              |
| j.6.      | náklady na odplaty za služby depozitára              |                       |                                              |
| j.7.      | náklady na audit účtovnej závierky                   |                       |                                              |
| j.8.      | ostatné prevádzkové náklady                          | 1818                  |                                              |
| 9.        | Ostatné prevádzkové výnosy                           |                       |                                              |
| 10.       | Výnosy z podielových účastí                          |                       |                                              |
| 10.1.     | v podnikoch do 20% ich základného imania vrátane     |                       |                                              |
| 10.2.     | v prepojených podnikoch                              |                       |                                              |

IČO

5 2 4 7 4 0 1 1

DIČ

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

ÚČ SKISPS 2-02

|        |                                                        |       |  |
|--------|--------------------------------------------------------|-------|--|
| 11.    | Výnosy z úverov poskytnutých prepojeným podnikom       |       |  |
| k.     | Náklady financovania                                   |       |  |
| k.1.a. | náklady na úroky neprepojeným podnikom                 |       |  |
| k.1.b. | náklady na úroky prepojeným podnikom                   |       |  |
| k.2.   | zisky/straty zo zaistenia úrokov                       |       |  |
| k.3.   | náklady na dane a poplatky                             | 659   |  |
| I.     | Daň z príjmov                                          |       |  |
| I.1.   | splatná daň z príjmov                                  |       |  |
| I.2.   | odložená daň z príjmov                                 |       |  |
| II.    | <b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení</b> | -2293 |  |

IČO

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

DIČ

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ÚČ SKISPS 3-02

**POZNÁMKY**  
**účtovnej závierky zostavenej**  
**k 31.12.2019**  
**v eurách**

**A. Všeobecné informácie o subjekte kolektívneho investovania s právnou subjektivitou**

1. Názov subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou a predpokladaná doba jeho trvania, popis činnosti subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou, jeho investičnej stratégie a určenie zemepisných oblastí, v ktorých subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou investuje.
2. Obchodné meno správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje majetok subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou, priamej materskej spoločnosti správcovskej spoločnosti a obchodné meno materskej spoločnosti celej skupiny.

**B. Použité účtovné zásady a účtovné metódy**

1. Informácia o tom, či účtovná závierka bola zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou. Ak nebola zostavená na základe tohto predpokladu, ktoré skutočnosti k tomu subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou viedli. Ak bola účtovná závierka zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania, ale subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou je vystavený významným neistotám v súvislosti s jeho investíciami a investovaním, a to takým neistotám, že má významné pochybnosti o schopnosti subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou naďalej nepretržite trvať, tieto neistoty sa uvedú.
2. Účtovné zásady a účtovné metódy použité pri zostavovaní účtovnej závierky.
3. Informácia o tom, či subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou používa usporiadacie účty.
4. Informácie o použití nových účtovných zásad a nových účtovných metód v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím a o dôvodoch ich uplatnenia a vplyve na výsledok hospodárenia a čistý majetok subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou.
5. Popis spôsobov oceňovania majetku a záväzkov, metód použitých pri určení reálnych hodnôt majetku a záväzkov, cudzích mien a kurzov použitých na prepočet cudzej meny na eurá.
6. Určenie dňa uskutočnenia účtovného prípadu.
7. Stratégia a zásady zaistovania.
8. Zásady a postupy identifikácie majetku so zníženou hodnotou.
9. Zásady a postupy výpočtu výšky zníženia hodnoty majetku a rezerv.
10. Informácia o predpokladoch a východiskách, z ktorých vychádzajú oceňovacie modely a techniky pre určenie reálnej hodnoty.



IČO

5 2 4 7 4 0 1 1

DIČ

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

ÚČ SKISPS 3-02

| Označenie | C. Prehľad o peňažných tokoch investičného fondu s premenlivým základným imaním                         | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| x         | <b>Peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>                                                              | x                     | x                                            |
| 1.        | Zvýšenie/zníženie istín poskytnutých úverov a vkladov (-/+)                                             |                       |                                              |
| 2.        | Uhradené pohľadávky za úroky, odplaty a provízie (+)                                                    |                       |                                              |
| 3.        | Uhradené záväzky z odplát a provízií (-)                                                                | 1 391,00              |                                              |
| 4.        | Uhradené pohľadávky za dividendy (+)                                                                    |                       |                                              |
| 5.        | Uhradené pohľadávky za predané cenné papiere, drahé kovy, komodity a nehnuteľnosti (+)                  |                       |                                              |
| 6.        | Uhradené záväzky na zaplatenie kúpnej ceny cenných papierov, drahých kovov, komodít a nehnuteľností (-) | 148 349,00            |                                              |
| 7.        | Uhradené pohľadávky z derivátov (+)                                                                     |                       |                                              |
| 8.        | Uhradené záväzky z derivátov (-)                                                                        |                       |                                              |
| 9.        | Uhradené pohľadávky z obchodného styku (+)                                                              |                       |                                              |
| 10.       | Uhradené záväzky z obchodného styku (-)                                                                 | 1 233,00              |                                              |
| 11.       | Uhradené mzdy a iné sociálne náklady (+)                                                                |                       |                                              |
| 12.       | Uhradené dane (-)                                                                                       |                       |                                              |
| I.        | Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti                                                               | -150 973,00           |                                              |
| x         | <b>Peňažný tok z investičnej činnosti</b>                                                               | x                     | x                                            |
| 13.       | Uhradené záväzky z obstarania finančných investícií, hmotného majetku a nehmotného majetku (-)          |                       |                                              |
| 14.       | Uhradené pohľadávky z predaja finančných investícií, hmotného majetku a nehmotného majetku (+)          |                       |                                              |
| 15.       | Uhradené pohľadávky na podiely na zisku z finančných investícií (+)                                     |                       |                                              |
| 16.       | Zníženie/ zvýšenie poskytnutých úverov (+/-)                                                            |                       |                                              |
| II.       | Čistý peňažný tok z investičnej činnosti                                                                |                       |                                              |
| x         | <b>Peňažný tok z finančnej činnosti</b>                                                                 | x                     | x                                            |
| 17.       | Saldo hodnôt, za ktoré boli akcie vydané alebo kúpené (+/-)                                             | 775 000,00            |                                              |
| 18.       | Uhradené záväzky na vyplatenie zisku (-)                                                                |                       |                                              |
| 19.       | Zvýšenie/zníženie prijatých úverov (+/-)                                                                |                       |                                              |
| III.      | Čistý peňažný tok z finančnej činnosti                                                                  | 775 000,00            |                                              |
| IV.       | <b>Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene</b>                           | -91,00                |                                              |
| V.        | <b>Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.</b>                    | 623 936,00            |                                              |
| VI.       | <b>Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia</b>                              | 0,00                  |                                              |
| VII.      | <b>Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.</b>                          | 623 936,00            |                                              |

#### Vysvetlivky k prehľadu o peňažných tokoch:

V položke 16 sa uvádzajú len úvery prepojeným podnikom alebo úvery podnikom, s ktorými má investičný fond s premenlivým vlastným imaním vzťah podielovej účasti. Podnikom prepojeným s vykazujúcim podnikom je jeho materský podnik a dcérske podniky tohto materského podniku.

IČO

5 2 4 7 4 0 1 1

DIČ

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

ÚČ SKISPS 3-02

| Označenie | D. Prehľad o zmenách v základnom imaní investičného fondu s premenlivým základným imaním | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a         | b                                                                                        |                       |                                              |
| I.        | <b>Základné imanie na začiatku obdobia</b>                                               | 125 000,00            |                                              |
| 1         | počet akcií                                                                              | 125 000,00            |                                              |
| 2         | hodnota jednej akcie                                                                     | 1,00                  |                                              |
| a)        | Dividendy (-)                                                                            |                       |                                              |
| b)        | Vydané akcie (+)                                                                         | 650 000,00            |                                              |
| c)        | Odkúpené akcie (-)                                                                       |                       |                                              |
| f)        | Účet ziskov a strát (+/-)                                                                | -2 293,00             |                                              |
| II.       | <b>Nárast/pokles základného imania</b>                                                   | <b>647 707,00</b>     |                                              |
| A.        | <b>Základné imanie na konci obdobia (I. + II.)</b>                                       | <b>727 707,00</b>     |                                              |
| 1         | počet akcií                                                                              | 786 555,00            |                                              |
| 2         | hodnota jednej akcie                                                                     | 0,9824                |                                              |
| a)        | Minimálne základné imanie na začiatku obdobia                                            | 125 000,00            |                                              |
| b)        | Zvýšenie/zníženie minimálneho základného imania                                          |                       |                                              |
| c)        | Minimálne základné imanie na konci obdobia                                               | 125 000,00            |                                              |
| d)        | Maximálne základné imanie na začiatku obdobia (ks)                                       |                       |                                              |
| e)        | Zvýšenie/zníženie maximálneho základného imania (ks)                                     |                       |                                              |
| f)        | Maximálne základné imanie na konci obdobia (ks)                                          |                       |                                              |

**E. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát****Súvaha****Aktíva**

| Číslo riadku | 1. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov                       | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Bežné účty                                                                        | 623 937,00            |                                              |
| 2.           | Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín |                       |                                              |
| 3.           | Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií                      | 263,00                |                                              |
| 4.           | Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace    |                       |                                              |
| x            | Medzisúčet - súvaha                                                               | 624 200,00            |                                              |
| 5.           | Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov                         |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                                                                      | <b>624 200,00</b>     | <b>0,00</b>                                  |

IČO

5 2 4 7 4 0 1 1

DIČ

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

ÚČ SKISPS 3-02

Ak má účtovná jednotka peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka pre každú menu, vrátane meny euro a označí sa číslom príslušnej tabuľky s pripojeným označením meny, napríklad 1. EUR, 1. USD.

| Číslo riadku | 2. Vklady v bankách s výpovednou lehotou do 14 dní a termínované vklady v bankách so splatnosťou do 14 dní podľa mien, v ktorých sú ocenené | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | EUR                                                                                                                                         |                       |                                              |
| 2.           | USD                                                                                                                                         |                       |                                              |
| 3.           | JPY                                                                                                                                         |                       |                                              |
| 4.           | CHF                                                                                                                                         |                       |                                              |
| 5.           | GBP                                                                                                                                         |                       |                                              |
| 6.           | SEK                                                                                                                                         |                       |                                              |
| 7.           | CZK                                                                                                                                         |                       |                                              |
| 8.           | HUF                                                                                                                                         |                       |                                              |
| 9.           | PLN                                                                                                                                         |                       |                                              |
| 10.          | CAD                                                                                                                                         |                       |                                              |
| 11.          | AUD                                                                                                                                         |                       |                                              |
| 12.          | Ostatné meny                                                                                                                                |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |

| Číslo riadku | 4. Cenné papiere na obchodovanie | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Akcie                            | 148 550,00            |                                              |
| 2.           | Dlhopisy                         |                       |                                              |
| 3.           | Pokladničné poukážky             |                       |                                              |
| 4.           | Zmenky                           |                       |                                              |
| 5.           | Podielové listy                  |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                     | <b>148 550,00</b>     | <b>0,00</b>                                  |

Ak má účtovná jednotka cenné papiere na obchodovanie ocenené v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka pre každú menu, vrátane meny euro a označí sa číslom príslušnej tabuľky s pripojeným označením meny, napríklad 4. EUR, 4. USD.

| Číslo riadku | 5. I. Deriváty s aktívnym zostatkom podľa spôsobu vyrovnania | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | finančných nástrojov                                         |                       |                                              |
| 1.1.         | vyrovnávané v hrubom                                         |                       |                                              |
| 1.2.         | vyrovnávané v čistom                                         |                       |                                              |
| 2.           | komoditné                                                    |                       |                                              |
| 2.1.         | vyrovnávané v hrubom                                         |                       |                                              |
| 2.2.         | vyrovnávané v čistom                                         |                       |                                              |
| 3.           | drahých kovov                                                |                       |                                              |
| 3.1.         | vyrovnávané v hrubom                                         |                       |                                              |
| 3.2.         | vyrovnávané v čistom                                         |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |

IČO

5 2 4 7 4 0 1 1

DIČ

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

ÚČ SKISPS 3-02

| Číslo riadku | 5.II. Deriváty s aktívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do jedného mesiaca                                                    |                       |                                              |
| 2.           | Do troch mesiacov                                                     |                       |                                              |
| 3.           | Do šiestich mesiacov                                                  |                       |                                              |
| 4.           | Do jedného roku                                                       |                       |                                              |
| 5.           | Nad jeden rok                                                         |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |

| Číslo riadku | 6. Drahé kovy | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Zlato         |                       |                                              |
| 2.           | Striebro      |                       |                                              |
| 3.           | Platina       |                       |                                              |
| 4.           | Paládium      |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |

| Číslo riadku | 10.I. Krátkodobé vklady v bankách podľa dohodnutej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do jedného mesiaca                                                 |                       |                                              |
| 2.           | Do troch mesiacov                                                  |                       |                                              |
| 3.           | Do šiestich mesiacov                                               |                       |                                              |
| 4.           | Do jedného roku                                                    |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |

Pri vkladoch s výpovednou lehotou sa za jeho dohodnutú splatnosť aj zostatkovú splatnosť považuje dĺžka výpovednej lehoty.

| Číslo riadku | 10.II. Krátkodobé vklady v bankách podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do jedného mesiaca                                                   |                       |                                              |
| 2.           | Do troch mesiacov                                                    |                       |                                              |
| 3.           | Do šiestich mesiacov                                                 |                       |                                              |
| 4.           | Do jedného roku                                                      |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |

| Číslo riadku | 11.I. Krátkodobé dlhopisy podľa dohodnutej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do jedného mesiaca                                         |                       |                                              |
| 2.           | Do troch mesiacov                                          |                       |                                              |
| 3.           | Do šiestich mesiacov                                       |                       |                                              |
| 4.           | Do jedného roku                                            |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |

IČO

5 2 4 7 4 0 1 1

DIČ

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

ÚČ SKISPS 3-02

| Číslo riadku | 11.II. Krátkodobé dlhopisy podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do jedného mesiaca                                           |                       |                                              |
| 2.           | Do troch mesiacov                                            |                       |                                              |
| 3.           | Do šiestich mesiacov                                         |                       |                                              |
| 4.           | Do jedného roku                                              |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |

| Číslo riadku | 11.III. Krátkodobé dlhopisy | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a.           | bez kupónov                 |                       |                                              |
| a.1.         | nezaložené                  |                       |                                              |
| a.2.         | založené v repoobchodoch    |                       |                                              |
| a.3.         | založené                    |                       |                                              |
| b.           | s kupónmi                   |                       |                                              |
| b.1.         | nezaložené                  |                       |                                              |
| b.2.         | založené v repoobchodoch    |                       |                                              |
| b.3.         | založené                    |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |

Ak má účtovná jednotka dlhopisy v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka ku každej tabuľke k riadku 11 aktív podľa jednotlivých mien, ktorá sa označí označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 11.I.USD.

| Číslo riadku | 12.I. Krátkodobé úvery podľa dohodnutej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do jedného mesiaca                                      |                       |                                              |
| 2.           | Do troch mesiacov                                       |                       |                                              |
| 3.           | Do šiestich mesiacov                                    |                       |                                              |
| 4.           | Do jedného roku                                         |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |

| Číslo riadku | 12.II. Krátkodobé úvery podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do jedného mesiaca                                        |                       |                                              |
| 2.           | Do troch mesiacov                                         |                       |                                              |
| 3.           | Do šiestich mesiacov                                      |                       |                                              |
| 4.           | Do jedného roku                                           |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |

IČO

5 2 4 7 4 0 1 1

DIČ

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

ÚČ SKISPS 3-02

Ak má účtovná jednotka krátkodobé vklady v bankách, krátkodobé dlhopisy alebo krátkodobé úvery v cudzej mene, vypracujú sa tabuľky k príslušnému riadku podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 11.USD.

| Číslo riadku | 12.III. Zabezpečenia krátkodobých úverov | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Bankové záruky                           |                       |                                              |
| 2.           | Ručenia                                  |                       |                                              |
| 3.           | Záložné práva k finančnému majetku       |                       |                                              |
| 3.1.         | dlžníkov                                 |                       |                                              |
| 3.2.         | tretích osôb                             |                       |                                              |
| 4.           | Záložné práva k nefinančnému majetku     |                       |                                              |
| 4.1.         | dlžníkov                                 |                       |                                              |
| 4.2.         | tretích osôb                             |                       |                                              |
| 5.           | Zabezpečovacie prevody práva             |                       |                                              |
| 6.           | Kombinované zabezpečenia                 |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |

| Číslo riadku | 13.I. Dlhodobé vklady v bankách podľa dohodnutej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do dvoch rokov                                                   |                       |                                              |
| 2.           | Do piatich rokov                                                 |                       |                                              |
| 3.           | Nad päť rokov                                                    |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |

| Číslo riadku | 13.II. Dlhodobé vklady v bankách podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do jedného mesiaca                                                 |                       |                                              |
| 2.           | Do troch mesiacov                                                  |                       |                                              |
| 3.           | Do šiestich mesiacov                                               |                       |                                              |
| 4.           | Do jedného roku                                                    |                       |                                              |
| 5.           | Do dvoch rokov                                                     |                       |                                              |
| 6.           | Do piatich rokov                                                   |                       |                                              |
| 7.           | Nad päť rokov                                                      |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |

| Číslo riadku | 14.I. Dlhodobé dlhopisy podľa dohodnutej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do dvoch rokov                                           |                       |                                              |
| 2.           | Do piatich rokov                                         |                       |                                              |
| 3.           | Nad päť rokov                                            |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |

IČO

5 2 4 7 4 0 1 1

DIČ

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

ÚČ SKISPS 3-02

| Číslo riadku | 14.II. Dlhodobé dlhopisy podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do jedného mesiaca                                         |                       |                                              |
| 2.           | Do troch mesiacov                                          |                       |                                              |
| 3.           | Do šiestich mesiacov                                       |                       |                                              |
| 4.           | Do jedného roku                                            |                       |                                              |
| 5.           | Do dvoch rokov                                             |                       |                                              |
| 6.           | Do piatich rokov                                           |                       |                                              |
| 7.           | Nad päť rokov                                              |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |

| Číslo riadku | 14.III. Dlhodobé dlhopisy | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a.           | bez kupónov               |                       |                                              |
| a.1.         | nezaložené                |                       |                                              |
| a.2.         | založené v repoobchodoch  |                       |                                              |
| a.3.         | založené                  |                       |                                              |
| b.           | s kupónmi                 |                       |                                              |
| b.1.         | nezaložené                |                       |                                              |
| b.2.         | založené v repoobchodoch  |                       |                                              |
| b.3.         | založené                  |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |

| Číslo riadku | 15.I. Dlhodobé úvery podľa dohodnutej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do dvoch rokov                                        |                       |                                              |
| 2.           | Do piatich rokov                                      |                       |                                              |
| 3.           | Nad päť rokov                                         |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |

| Číslo riadku | 15.II. Dlhodobé úvery podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do jedného mesiaca                                      |                       |                                              |
| 2.           | Do troch mesiacov                                       |                       |                                              |
| 3.           | Do šiestich mesiacov                                    |                       |                                              |
| 4.           | Do jedného roku                                         |                       |                                              |
| 5.           | Do dvoch rokov                                          |                       |                                              |
| 6.           | Do piatich rokov                                        |                       |                                              |
| 7.           | Nad päť rokov                                           |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |

IČO

5 2 4 7 4 0 1 1

DIČ

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

ÚČ SKISPS 3-02

Ak má účtovná jednotka dlhodobé vklady v bankách, dlhodobé dlhopisy alebo dlhodobé úvery v cudzej mene, vypracujú sa tabuľky k príslušnému riadku podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 13.USD.

| Číslo riadku | 15.III. Zabezpečenia dlhodobých úverov | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Bankové záruky                         |                       |                                              |
| 2.           | Ručenia                                |                       |                                              |
| 3.           | Záložné práva k finančnému majetku     |                       |                                              |
| 3.1.         | dlžníkov                               |                       |                                              |
| 3.2.         | tretích osôb                           |                       |                                              |
| 4.           | Záložné práva k nefinančnému majetku   |                       |                                              |
| 4.1.         | dlžníkov                               |                       |                                              |
| 4.2.         | tretích osôb                           |                       |                                              |
| 5.           | Zabezpečovacie prevody práva           |                       |                                              |
| 6.           | Kombinované zabezpečenia               |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |

| Číslo riadku | 17.I. Akcie              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | nezaložené               | 148 550,00            |                                              |
| 2.           | založené v repoobchodoch |                       |                                              |
| 3.           | založené                 |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>             | <b>148 550,00</b>     | <b>0,00</b>                                  |

| Číslo riadku | 17.II. Akcie podľa mien, v ktorých sú ocenené | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | EUR                                           | 98 620,00             |                                              |
| 2.           | USD                                           | 49 930,00             |                                              |
| 3.           | JPY                                           |                       |                                              |
| 4.           | CHF                                           |                       |                                              |
| 5.           | GBP                                           |                       |                                              |
| 6.           | SEK                                           |                       |                                              |
| 7.           | CZK                                           |                       |                                              |
| 8.           | HUF                                           |                       |                                              |
| 9.           | PLN                                           |                       |                                              |
| 10.          | CAD                                           |                       |                                              |
| 11.          | AUD                                           |                       |                                              |
| 12.          | Ostatné meny                                  |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                                  | <b>148 550,00</b>     | <b>0,00</b>                                  |



IČO

5 2 4 7 4 0 1 1

DIČ

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

ÚČ SKISPS 3-02

| Číslo riadku | 18.I. Podielové listy            | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | PL otvorených podielových fondov |                       |                                              |
| 1.1.         | nezaložené                       |                       |                                              |
| 1.2.         | založené v repoobchodoch         |                       |                                              |
| 1.3.         | založené                         |                       |                                              |
| 2.           | PL ostatné                       |                       |                                              |
| 2.1.         | nezaložené                       |                       |                                              |
| 2.2.         | založené v repoobchodoch         |                       |                                              |
| 2.3.         | založené                         |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |

| Číslo riadku | 18.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | EUR                                                     |                       |                                              |
| 2.           | USD                                                     |                       |                                              |
| 3.           | JPY                                                     |                       |                                              |
| 4.           | CHF                                                     |                       |                                              |
| 5.           | GBP                                                     |                       |                                              |
| 6.           | SEK                                                     |                       |                                              |
| 7.           | CZK                                                     |                       |                                              |
| 8.           | HUF                                                     |                       |                                              |
| 9.           | PLN                                                     |                       |                                              |
| 10.          | CAD                                                     |                       |                                              |
| 11.          | AUD                                                     |                       |                                              |
| 12.          | Ostatné meny                                            |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |

| Číslo riadku | 19.b). Pohľadávky voči prepojeným podnikom podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do jedného mesiaca                                                           |                       |                                              |
| 2.           | Do troch mesiacov                                                            |                       |                                              |
| 3.           | Do šiestich mesiacov                                                         |                       |                                              |
| 4.           | Do jedného roku                                                              |                       |                                              |
|              | Krátkodobé spolu                                                             |                       |                                              |
| 5.           | Do dvoch rokov                                                               |                       |                                              |
| 6.           | Do piatich rokov                                                             |                       |                                              |
| 7.           | Nad päť rokov                                                                |                       |                                              |
|              | Dlhodobé spolu                                                               |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |

IČO

5 2 4 7 4 0 1 1

DIČ

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

ÚČ SKISPS 3-02

Ak má účtovná jednotka pohľadávky voči prepojeným podnikom v cudzej mene, vypracujú sa tabuľky k riadku 20. aktív podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 20.USD.

| Číslo riadku | 19.d). Pohľadávky voči podnikom, v ktorých má účtovná jednotka podielovú účasť podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do jedného mesiaca                                                                                               |                       |                                              |
| 2.           | Do troch mesiacov                                                                                                |                       |                                              |
| 3.           | Do šiestich mesiacov                                                                                             |                       |                                              |
| 4.           | Do jedného roku                                                                                                  |                       |                                              |
|              | Krátkodobé spolu                                                                                                 |                       |                                              |
| 5.           | Do dvoch rokov                                                                                                   |                       |                                              |
| 6.           | Do piatich rokov                                                                                                 |                       |                                              |
| 7.           | Nad päť rokov                                                                                                    |                       |                                              |
|              | Dlhodobé spolu                                                                                                   |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |

Ak má účtovná jednotka pohľadávky voči podnikom, v ktorých má podielovú účasť v cudzej mene, vypracujú sa tabuľky k riadku 20. aktív podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 20.USD.

| Číslo riadku | 20.a) Koncesie, patenty, licencie a podobné práva                                                    | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Stav na začiatku účtovného obdobia                                                                   |                       |                                              |
| 2.           | Prírastky, likvidácia a prevody                                                                      |                       |                                              |
| 3.           | Oprávky a opravné položky na začiatku účtovného obdobia                                              |                       |                                              |
| 4.           | Oprávky a opravné položky na konci účtovného obdobia                                                 |                       |                                              |
| 5.           | Oprávky a opravné položky účtované počas účtovného obdobia                                           |                       |                                              |
| 6.           | Zníženie oprávok a opravných položiek z dôvodu likvidácie a prevodov majetku počas účtovného obdobia |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |

| Číslo riadku | 21.a) Neodpisovaný majetok                                                                 | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Stav na začiatku účtovného obdobia                                                         |                       |                                              |
| 2.           | Prírastky, likvidácia a prevody                                                            |                       |                                              |
| 3.           | Opravné položky na začiatku účtovného obdobia                                              |                       |                                              |
| 4.           | Opravné položky na konci účtovného obdobia                                                 |                       |                                              |
| 5.           | Opravné položky účtované počas účtovného obdobia                                           |                       |                                              |
| 6.           | Zníženie opravných položiek z dôvodu likvidácie a prevodov majetku počas účtovného obdobia |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |

IČO

5 2 4 7 4 0 1 1

DIČ

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

ÚČ SKISPS 3-02

| Číslo riadku | 21.b) Odpisovaný majetok                                                                             | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Stav na začiatku účtovného obdobia                                                                   |                       |                                              |
| 2.           | Prírastky, likvidácia a prevody                                                                      |                       |                                              |
| 3.           | Oprávky a opravné položky na začiatku účtovného obdobia                                              |                       |                                              |
| 4.           | Oprávky a opravné položky na konci účtovného obdobia                                                 |                       |                                              |
| 5.           | Oprávky a opravné položky účtované počas účtovného obdobia                                           |                       |                                              |
| 6.           | Zníženie oprávok a opravných položiek z dôvodu likvidácie a prevodov majetku počas účtovného obdobia |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |

**Pasíva**

| Číslo riadku | 3.I. Krátkodobé záväzky voči bankám podľa dohodnutej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do jedného mesiaca                                                   |                       |                                              |
| 2.           | Do troch mesiacov                                                    |                       |                                              |
| 3.           | Do šiestich mesiacov                                                 |                       |                                              |
| 4.           | Do jedného roku                                                      |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |

| Číslo riadku | 3.II. Krátkodobé záväzky voči bankám podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do jedného mesiaca                                                     |                       |                                              |
| 2.           | Do troch mesiacov                                                      |                       |                                              |
| 3.           | Do šiestich mesiacov                                                   |                       |                                              |
| 4.           | Do jedného roku                                                        |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |

Ak má účtovná jednotka pohľadávky v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka ku každej tabuľke k riadku 3 pasív podľa jednotlivce meny, ktorá sa označí označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 3.I.USD.

| Číslo riadku | 4. Porovnanie reálnej hodnoty záväzkov z finančných nástrojov predaných na krátko s tržbami z ich predaja | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Akcie                                                                                                     |                       |                                              |
| 1.1.         | tržby                                                                                                     |                       |                                              |
| 1.2.         | reálna hodnota                                                                                            |                       |                                              |
| 1.3.         | rozdiel                                                                                                   |                       |                                              |
| 2.           | Dlhopisy                                                                                                  |                       |                                              |
| 2.1.         | tržby                                                                                                     |                       |                                              |
| 2.2.         | reálna hodnota                                                                                            |                       |                                              |
| 2.3.         | rozdiel                                                                                                   |                       |                                              |
| 3.           | Podielové listy                                                                                           |                       |                                              |
| 3.1.         | tržby                                                                                                     |                       |                                              |
| 3.2.         | reálna hodnota                                                                                            |                       |                                              |
| 3.3.         | rozdiel                                                                                                   |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                                                                                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |

IČO

5 2 4 7 4 0 1 1

DIČ

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

ÚČ SKISPS 3-02

| Číslo riadku | 5. I. Deriváty s pasívnym zostatkom podľa spôsobu vyrovnania | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | finančných nástrojov                                         |                       |                                              |
| 1.1.         | vyrovnávané v hrubom                                         |                       |                                              |
| 1.2.         | vyrovnávané v čistom                                         |                       |                                              |
| 2.           | komoditné                                                    |                       |                                              |
| 2.1.         | vyrovnávané v hrubom                                         |                       |                                              |
| 2.2.         | vyrovnávané v čistom                                         |                       |                                              |
| 3.           | drahých kovov                                                |                       |                                              |
| 3.1.         | vyrovnávané v hrubom                                         |                       |                                              |
| 3.2.         | vyrovnávané v čistom                                         |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |

| Číslo riadku | 5.II. Deriváty s pasívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do jedného mesiaca                                                    |                       |                                              |
| 2.           | Do troch mesiacov                                                     |                       |                                              |
| 3.           | Do šiestich mesiacov                                                  |                       |                                              |
| 4.           | Do jedného roku                                                       |                       |                                              |
| 5.           | Nad jeden rok                                                         |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |

| Číslo riadku | 6.I. Záväzky z krátkodobých úverov a z repoobchodov podľa dohodnutej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do dvoch týždňov                                                                     |                       |                                              |
| 2.           | Do jedného mesiaca                                                                   |                       |                                              |
| 3.           | Do troch mesiacov                                                                    |                       |                                              |
| 4.           | Do šiestich mesiacov                                                                 |                       |                                              |
| 5.           | Do jedného roku                                                                      |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |

| Číslo riadku | 6.II. Záväzky z krátkodobých úverov a z repoobchodov podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do dvoch týždňov                                                                       |                       |                                              |
| 2.           | Do jedného mesiaca                                                                     |                       |                                              |
| 3.           | Do troch mesiacov                                                                      |                       |                                              |
| 4.           | Do šiestich mesiacov                                                                   |                       |                                              |
| 5.           | Do jedného roku                                                                        |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                                                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |

IČO

5 2 4 7 4 0 1 1

DIČ

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

ÚČ SKISPS 3-02

| Číslo riadku | 6.III. Zabezpečenia záväzkov z krátkodobých úverov | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Bankové záruky                                     |                       |                                              |
| 2.           | Ručenia                                            |                       |                                              |
| 3.           | Záložné práva k finančnému majetku                 |                       |                                              |
| 3.1.         | účtovnej jednotky                                  |                       |                                              |
| 3.2.         | tretích osôb                                       |                       |                                              |
| 4.           | Záložné práva k nefinančnému majetku               |                       |                                              |
| 4.1.         | účtovnej jednotky                                  |                       |                                              |
| 4.2.         | tretích osôb                                       |                       |                                              |
| 5.           | Zabezpečovacie prevody práva                       |                       |                                              |
| 6.           | Kombinované zabezpečenia                           |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |

| Číslo riadku | 8.I. Dlhodobé záväzky podľa dohodnutej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do dvoch rokov                                         |                       |                                              |
| 2.           | Do piatich rokov                                       |                       |                                              |
| 3.           | Nad päť rokov                                          |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |

| Číslo riadku | 8.II. Dlhodobé záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do jedného mesiaca                                       | 43,00                 |                                              |
| 2.           | Do troch mesiacov                                        |                       |                                              |
| 3.           | Do šiestich mesiacov                                     |                       |                                              |
| 4.           | Do jedného roku                                          |                       |                                              |
| 5.           | Do dvoch rokov                                           |                       |                                              |
| 6.           | Do piatich rokov                                         |                       |                                              |
| 7.           | Nad päť rokov                                            |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                                             | <b>43,00</b>          | <b>0,00</b>                                  |

Ak má účtovná jednotka dlhodobé vklady v bankách, dlhodobé dlhopisy alebo dlhodobé úvery v cudzej mene, vypracujú sa tabuľky k príslušnému riadku podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 13.USD.

| Číslo riadku | 8.III. Zabezpečenia dlhodobých záväzkov | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Bankové záruky                          |                       |                                              |
| 2.           | Ručenia                                 |                       |                                              |
| 3.           | Záložné práva k finančnému majetku      |                       |                                              |
| 3.1.         | účtovnej jednotky                       |                       |                                              |
| 3.2.         | tretích osôb                            |                       |                                              |
| 4.           | Záložné práva k nefinančnému majetku    |                       |                                              |
| 4.1.         | účtovnej jednotky                       |                       |                                              |
| 4.2.         | tretích osôb                            |                       |                                              |
| 5.           | Zabezpečovacie prevody práva            |                       |                                              |
| 6.           | Kombinované zabezpečenia                |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |

IČO

5 2 4 7 4 0 1 1

DIČ

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

ÚČ SKISPS 3-02

| Číslo riadku | 9.I. Dlhodobé záväzky z emisie cenných papierov podľa dohodnutej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do dvoch rokov                                                                   |                       |                                              |
| 2.           | Do piatich rokov                                                                 |                       |                                              |
| 3.           | Nad päť rokov                                                                    |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |

| Číslo riadku | 9.II. Dlhodobé záväzky z emisie cenných papierov podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do jedného mesiaca                                                                 |                       |                                              |
| 2.           | Do troch mesiacov                                                                  |                       |                                              |
| 3.           | Do šiestich mesiacov                                                               |                       |                                              |
| 4.           | Do jedného roku                                                                    |                       |                                              |
| 5.           | Do dvoch rokov                                                                     |                       |                                              |
| 6.           | Do piatich rokov                                                                   |                       |                                              |
| 7.           | Nad päť rokov                                                                      |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |

Ak má účtovná jednotka dlhodobé vklady v bankách, dlhodobé dlhopisy alebo dlhodobé úvery v cudzej mene, vypracujú sa tabuľky k príslušnému riadku podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 13.USD.

#### Výkaz ziskov a strát

| Číslo riadku | 1.1. Úroky a podobné výnosy z   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | bežných účtov                   |                       |                                              |
| 2.           | reverzných repoobchodov         |                       |                                              |
| 3.           | vkладov v bankách               |                       |                                              |
| 4.           | dlhových cenných papierov       |                       |                                              |
| 5.           | úverov                          |                       |                                              |
| 6.           | finančného prenájmu             |                       |                                              |
| 7.           | nájomné z operatívneho prenájmu |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |

| Číslo riadku | 1.3./b. Zníženie hodnoty /zrušenie zníženia hodnoty majetku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Istina                                                      |                       |                                              |
| 2.           | Úroky                                                       |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |

| Číslo riadku | 2. Výnosy z podielových listov          | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Otvorené podielové fondy                |                       |                                              |
| 2.           | Uzatvorené podielové fondy              |                       |                                              |
| 3.           | Špeciálne podielové fondy               |                       |                                              |
| 4.           | Špeciálne podielové fondy nehnuteľností |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |

IČO

5 2 4 7 4 0 1 1

DIČ

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

ÚČ SKISPS 3-02

Ak má účtovná jednotka výnosy z podielových listov v cudzej mene, vypracujú sa tabuľky k tabuľke k riadku 2 výkazu ziskov strát podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením príslušnej základnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 2. USD.

| Číslo riadku | 3. Výnosy z dividend a iných podielov na zisku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | EUR                                            | 263,00                |                                              |
| 2.           | USD                                            |                       |                                              |
| 3.           | JPY                                            |                       |                                              |
| 4.           | CHF                                            |                       |                                              |
| 5.           | GBP                                            |                       |                                              |
| 6.           | SEK                                            |                       |                                              |
| 7.           | CZK                                            |                       |                                              |
| 8.           | HUF                                            |                       |                                              |
| 9.           | PLN                                            |                       |                                              |
| 10.          | CAD                                            |                       |                                              |
| 11.          | AUD                                            |                       |                                              |
| 12.          | Ostatné meny                                   |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                                   | <b>263,00</b>         | <b>0,00</b>                                  |

| Číslo riadku | 4./c. Zisk/strata z realizácie cenných papierov | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Akcie                                           | 201,00                |                                              |
| 2.           | Krátkodobé dlhové cenné papiere                 |                       |                                              |
| 3.           | Dlhodobé dlhové cenné papiere                   |                       |                                              |
| 4.           | Podielové listy                                 |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                                    | <b>201,00</b>         | <b>0,00</b>                                  |

| Číslo riadku | 5./d. Zisk/strata z operácií s devízami | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | EUR                                     |                       |                                              |
| 2.           | USD                                     | -91,00                |                                              |
| 3.           | JPY                                     |                       |                                              |
| 4.           | CHF                                     |                       |                                              |
| 5.           | GBP                                     |                       |                                              |
| 6.           | SEK                                     |                       |                                              |
| 7.           | CZK                                     |                       |                                              |
| 8.           | HUF                                     |                       |                                              |
| 9.           | PLN                                     |                       |                                              |
| 10.          | CAD                                     |                       |                                              |
| 11.          | AUD                                     |                       |                                              |
| 12.          | Ostatné meny                            |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                            | <b>-91,00</b>         | <b>0,00</b>                                  |

IČO

5 2 4 7 4 0 1 1

DIČ

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

ÚČ SKISPS 3-02

| Číslo riadku | 6./e. Zisk/strata z derivátov | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | úrokové                       |                       |                                              |
| 1.1.         | vyrovnávané v hrubom          |                       |                                              |
| 1.2.         | vyrovnávané v čistom          |                       |                                              |
| 2.           | menové                        |                       |                                              |
| 2.1.         | vyrovnávané v hrubom          |                       |                                              |
| 2.2.         | vyrovnávané v čistom          |                       |                                              |
| 3.           | akciové                       |                       |                                              |
| 3.1.         | vyrovnávané v hrubom          |                       |                                              |
| 3.2.         | vyrovnávané v čistom          |                       |                                              |
| 4.           | komoditné                     |                       |                                              |
| 4.1.         | vyrovnávané v hrubom          |                       |                                              |
| 4.2.         | vyrovnávané v čistom          |                       |                                              |
| 5.           | úverové                       |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |

| Číslo riadku | 7./f. Zisk/strata realizácie drahých kovov | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Zlato                                      |                       |                                              |
| 2.           | Striebro                                   |                       |                                              |
| 3.           | Platina                                    |                       |                                              |
| 4.           | Paládium                                   |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |

| Číslo riadku | h. Bankové a iné odplaty a poplatky               | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Bankové odplaty a poplatky                        | 46,00                 |                                              |
| 2.           | Burzové odplaty a poplatky                        | 143,00                |                                              |
| 3.           | Odplaty obchodníkom s cennými papiermi            |                       |                                              |
| 4.           | Odplaty centrálnemu depozitárovi cenných papierov |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                                      | <b>189,00</b>         | <b>0,00</b>                                  |



IČO

5 2 4 7 4 0 1 1

DIČ

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

ÚČ SKISPS 3-02

| Označenie | F. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha) | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a         | b                                                        |                       |                                              |
| x         | Iné aktíva                                               | x                     | x                                            |
| 1.        | Práva na vypožičanie peňažných prostriedkov              |                       |                                              |
| 2.        | Pohľadávky zo spotových obchodov                         |                       |                                              |
| 3.        | Pohľadávky z termínovaných obchodov                      |                       |                                              |
| 4.        | Pohľadávky z európskych opcí                             |                       |                                              |
| 5.        | Pohľadávky z amerických opcí                             |                       |                                              |
| 6.        | Pohľadávky z bankových záruk                             |                       |                                              |
| 7.        | Pohľadávky z ručenia                                     |                       |                                              |
| 8.        | Pohľadávky zo záložných práv                             |                       |                                              |
| 9.        | Cenné papiere nadobudnuté zabezpečovacím prevodom práva  |                       |                                              |
| 10.       | Práva k cudzím veciam a právam                           |                       |                                              |
| 11.       | Hodnoty odovzdané do úschovy a na uloženie               |                       |                                              |
| 12.       | Hodnoty odovzdané do správy                              |                       |                                              |
| 13.       | Hodnoty v evidencii                                      |                       |                                              |
|           | <b>Iné aktíva spolu</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |

| Označenie | F. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha) | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a         | b                                                        |                       |                                              |
| x         | Iné pasíva                                               | x                     | x                                            |
| 1.        | Závazky na požičanie peňažných prostriedkov              |                       |                                              |
| 2.        | Závazky zo spotových obchodov                            |                       |                                              |
| 3. podie  | Závazky z termínovaných obchodov                         |                       |                                              |
| 4.        | Závazky z európskych opcí                                |                       |                                              |
| 5.        | Závazky z amerických opcí                                |                       |                                              |
| 6.        | Závazky z ručenia                                        |                       |                                              |
| 7.        | Závazky zo záložných práv a zálohov                      |                       |                                              |
| 8.        | Cenné papiere prevedené zabezpečovacím prevodom práva    |                       |                                              |
| 9.        | Práva iných k veciam a právam fondu                      |                       |                                              |
| 10.       | Hodnoty prevzaté do správy                               |                       |                                              |
| 11.       | Závazky v evidencii                                      |                       |                                              |
|           | <b>Iné pasíva spolu</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |

### G. Ostatné poznámky

1. Údaje o vzťahoch so spriaznenými osobami.

| Číslo riadku | a). Podiely spriaznených osôb na základom imaní účtovnej jednotky a jej dcérskych úč. j. a pridružených úč. j. | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Podiely na základnom imaní                                                                                     |                       |                                              |
| 2.           | Podiely na základnom imaní dcérskych úč. j.                                                                    |                       |                                              |
| 3.           | Podiely na základnom imaní pridružených úč. j.                                                                 |                       |                                              |

IČO

5 2 4 7 4 0 1 1

DIČ

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

ÚČ SKISPS 3-02

| Číslo riadku | b). Finančné vzťahy so spriaznenými osobami | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Krátkodobé pohľadávky                       |                       |                                              |
| 2.           | Dlhodobé pohľadávky                         |                       |                                              |
| 3.           | Krátkodobé záväzky                          |                       |                                              |
| 4.           | Dlhodobé záväzky                            |                       |                                              |
| 5.           | Úverové prísluby a nečerpané časti úverov   |                       |                                              |

| Číslo riadku | c). Vydané záruky za spriaznené osoby | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Dcérske účtovné jednotky              |                       |                                              |
| 2.           | Pridružené účtovné jednotky           |                       |                                              |
| 3.           | Ostatné spriaznené osoby              |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |

| Číslo riadku | d). Prijaté záruky od spriaznených osôb | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Dcérske účtovné jednotky                |                       |                                              |
| 2.           | Pridružené účtovné jednotky             |                       |                                              |
| 3.           | Ostatné spriaznené osoby                |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |

2. Uvedú sa údaje o udalostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom zostavenia účtovnej závierky.

3. Uvedú sa opravy chýb minulých účtovných období, ktoré majú taký podstatný vplyv na účtovnú závierku jedného alebo viacerých predchádzajúcich účtovných období, že by tieto účtovné závierky nepodávali verný a pravdivý obraz o predmete účtovníctva účtovnej jednotky, pričom sa uvádza vplyv týchto zmien na vlastné imanie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

4. Uvedie sa návrh na rozdelenie zisku bežného účtovného obdobia.

5. Uvedie sa priemerný počet zamestnancov v účtovnom období, pričom priemerný počet zamestnancov sa vypočíta ako priemer koncových stavov v jednotlivých štvrťrokoch v účtovnom období; počet členov štatutárnych orgánov, riadiacich orgánov, dozorných orgánov, prípadne iných orgánov.

6. Uvedú sa náklady alebo výnosy, ktoré majú vplyv na splatnú daň z príjmov za prechádzajúce účtovné obdobie.

7. Uvedú sa údaje o zamestnaneckých požitkoch, na základe ktorých majú zamestnanci nárok na finančné nástroje vydané účtovnou jednotkou viazané na vlastné imanie alebo podľa ktorých výška záväzkov účtovnej jednotky voči zamestnancom je závislá na budúcej cene finančných nástrojov, napríklad účtovnou jednotkou vydané akcie alebo opcie na akcie.

8. Uvedie sa výnos na akciu.

9. Uvedú sa údaje o úverovom riziku, a to:

- o použitých spôsoboch a postupoch úverového hodnotenia dlžníka vrátane vysvetlenia obsahu jednotlivých hodnotiacich stupňov,
- popis pohľadávok, ktorých ocenenie sa upravuje skupinovo,
- popis spôsobov a nástrojov znižovania úverového rizika,
- popis významných koncentrácií úverového rizika a popis spôsobov a postupov používaných pre zabezpečenie účtovnou jednotkou akceptovanej koncentrácie úverového rizika,

IČO

5 2 4 7 4 0 1 1

DIČ

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

ÚČ SKISPS 3-02

10. Uvedú sa údaje o trhovom riziku, a to:

- a) o používaní nových finančných nástrojov,
- b) o spôsoboch a postupoch používaných na meranie, sledovanie a riadenie trhového rizika,
- c) o spôsoboch zabezpečenia sa proti nepriaznivému vplyvu zmien trhových úrokových mier,
- d) o citlivosti majetku a záväzkov na zmeny úrokových mier,
- e) o spôsoboch a postupoch merania úrokového rizika,
- f) rozpis majetku a záväzkov podľa dátumu zmluvnej zmeny úrokovej miery alebo dátumu zostatkovej doby splatnosti v členení do jedného mesiaca, od jedného mesiaca do troch mesiacov, od troch mesiacov do jedného roka, od jedného roka do päť rokov a nad päť rokov.

11. Uvedú sa údaje o ostatných druhoch rizík, a to o spôsoboch a postupoch:

- a) identifikácie rizík, ktorým je účtovná jednotka vystavená a
- b) merania, sledovania a riadenia týchto rizík.

| Číslo riadku | 12.Náklady účtovnej jednotky voči audítorovi za účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Overenie účtovnej závierky                                      |                       |                                              |
| 2.           | Uisťovacie audítorské služby                                    |                       |                                              |
| 3.           | Súvisiace audítorské služby                                     |                       |                                              |
| 4.           | Daňové poradenstvo                                              |                       |                                              |
| 5.           | Ostatné audítorské služby                                       |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |

13. Uvedie sa hodnota a povaha jednotlivých položiek výnosov a nákladov, ktoré majú výnimočnú hodnotu alebo početnosť.

| Číslo riadku | 14.Pokrytnuté úvery a poskytnuté zabezpečenia za záväzky členom dozornej rady, predstavenstva a kľúčovým riadiacim osobám | Bežné účtovné obdobie | Priemerná úroková sadzba | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Priemerná úroková sadzba |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| 1.           | Istiny poskytnutých úverov a suma dohodnutých úrokov z nich                                                               |                       |                          |                                              |                          |
| 1.a.         | krátkodobé                                                                                                                |                       |                          |                                              |                          |
| 1.b.         | dlhodobé                                                                                                                  |                       |                          |                                              |                          |
| 2.           | Splatná istina a úroky                                                                                                    |                       |                          |                                              |                          |
| 3.           | Skutočne splatená istina a úroky                                                                                          |                       |                          |                                              |                          |
| 4.           | Odpustená istina a úroky                                                                                                  |                       |                          |                                              |                          |
| 5.           | Odpísaná istina a úroky z dôvodu ich nevymožiteľnosti                                                                     |                       |                          |                                              |                          |
| 6.           | Poskytnuté zabezpečenia za záväzky                                                                                        |                       |                          |                                              |                          |
| 6.a.         | krátkodobé                                                                                                                |                       |                          |                                              |                          |
| 6.b.         | dlhodobé                                                                                                                  |                       |                          |                                              |                          |
|              | <b>Spolu</b>                                                                                                              | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>              |

IČO

5 2 4 7 4 0 1 1

DIČ

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

ÚČ SKISPS 3-02

| Číslo riadku | 15. Odmeny členom dozornej rady, predstavenstva<br>akľúčovým riadiacim osobám | Bežné účtovné<br>obdobie | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| 1.           | Členovia dozornej rady                                                        |                          |                                                    |
| 2.           | Členovia predstavenstva                                                       |                          |                                                    |
| 3.           | Kľúčové riadiace osoby                                                        |                          |                                                    |
| 4.           | Závázky z dôchodkového zabezpečenia bývalých                                  |                          |                                                    |
| 4.a.         | členov dozornej rady                                                          |                          |                                                    |
| 4.b.         | členov predstavenstva                                                         |                          |                                                    |
| 4.c.         | kľúčových riadiacich osôb                                                     |                          |                                                    |
|              | <b>Spolu</b>                                                                  | 0,00                     | 0,00                                               |

**Použité skratky:**

Dt – strana „mä dať“ účtu

Cr – strana „daľ“ účtu

Úč. o. – účtovné obdobie

PL – podielový list

FN – finančný nástroj

Úč. j. – účtovná jednotka/účtovné jednotky

LEI – alfanumerický kód podľa štandardu ISO 17442 pridelovaný prevádzkovou jednotkou Global Legal Entity Identifier System, ktorou je v Slovenskej republike Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

SK NACE – označenie podtriedy ekonomickej činnosti prípadne hierarchicky vyššie členenie ekonomických činností ak subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou vykonáva viac podtried ekonomických činností podľa prílohy k vyhláške Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností v znení neskorších predpisov

**Vysvetlivka:**

Určenia časového obdobia v tabuľkách, napríklad slová „do jedného mesiaca“, znamenajú vrátane posledného dňa obdobia.