

# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou

k 31.12.2020

LEI

0 9 7 9 0 0 B E G X 0 0 0 0 0 0 0 6 4 4

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

Účtovná závierka

riadna  schválená  
 mimoriadna  
 priebežná

Zostavená za obdobie

	mesiac		rok	
od	0	1	2	0
do	1	2	2	0

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

SK NACE

6 4 . 3 0 . 0

(vyznačí sa )

Bezprostredne  
predchádzajúce  
obdobie

	mesiac		rok	
od	0	1	2	0
do	1	2	2	0

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

J P T I n v e s t m e n t a . s . i n v e s t i č n ý f o n d  
 s p r e m e n l 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

J P T I n v e s t m e n t a . s . i n v e s t i č n ý f o n d  
 s p r e m e n l 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

PSC

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 6 2 7 / 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:

10.3.2021

Schválená dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 1-02

**SÚVAHA**  
k 31.12.2020  
v eurách

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie			Predchádzajú- ce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	
x	<b>Aktíva</b>	x	x	x	
<b>I.</b>	<b>Obežný majetok (súčet položiek 1 až 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 206 634,00</b>	<b>5 634 331,00</b>
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	0,00	0,00	358 677,00	586 602,00
2.	Vklady v bankách s výpovednou lehotou kratšou ako 15 dní a termínované vklady v bankách so splatnosťou do 14 dní		0,00	0,00	
3.	Pohľadávky z obchodného styku voči dlžníkom,	0,00	0,00	49,00	43,00
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			49,00	43,00
4.	Cenné papiere na obchodovanie			5 844 511,00	5 042 552,00
5.	Deriváty s aktívnym zostatkom	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	finančných nástrojov				
b)	komodít				
c)	drahých kovov				
6.	Drahé kovy	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohľadávky z obrátených repoobchodov	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	voči bankám				
b)	voči iným podnikom				
8.	Majetok na predaj	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	dlhodobý finančný majetok				
b)	vlastné akcie a podiely				
c)	dlhodobý hmotný majetok a nehmotný majetok				
9.	Náklady a príjmy budúcich období			3 397,00	5 134,00
<b>II.</b>	<b>Neobežný majetok (súčet položiek 10 až 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 482,00</b>	<b>347 414,00</b>
<b>A.</b>	<b>Investície (súčet položiek 10 až 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 040,00</b>	<b>346 726,00</b>
10.	Krátkodobé vklady v bankách				
11.	Krátkodobé vklady v bankách				
12.	Krátkodobé dlhopisy			182 853,00	
13.	Krátkodobé úvery				
14.	Dlhodobé vklady v bankách				
15.	Dlhodobé dlhopisy			106 218,00	297 634,00
16.	Dlhodobé úvery	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	bežného typu				
b)	z finančného prenájmu nehnuteľností				
c)	z finančného prenájmu iného majetku				
17.	Prenajaté nehnuteľnosti				
18.	Akcie				
19.	Podielové listy			41 969,00	49 092,00

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 1-02

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie			Predchádzajú- ce účtovné 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	16 442,00	688,00
<b>20.</b>	Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
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 jednotka vzťah podielovej účasti				
<b>21.</b>	Nehmotný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	koncesie, patenty, licencie a podobné práva				
b)	goodwill				
c)	obstaranie nehmotného majetku				
<b>22.</b>	Hmotný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
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>22.</b>	Daňové pohľadávky			16 442,00	688,00
	<b>Aktíva spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 554 116,00</b>	<b>5 981 745,00</b>

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 1-02

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	<b>Pasíva</b>	x	x
<b>I.</b>	<b>Závazky</b> (súčet položiek 1 až 13)	<b>19 733,00</b>	<b>111 769,00</b>
<b>A.</b>	<b>Krátkodobé záväzky</b> (súčet položiek 1 až 7)	<b>70,00</b>	<b>72,00</b>
1.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie	0,00	
2.	Závazky z obchodného styku voči veriteľom	70,00	72,00
a)	s ktorými účtovná jednotka nie je prepojená, ani s nimi nemá vzťah podielovej účasti	70,00	72,00
b)	s ktorými je účtovná jednotka prepojená		
c)	s ktorými má účtovná jednotka vzťah podielovej účasti		
3.	Ostatné krátkodobé záväzky voči bankám	0,00	0,00
a)	z repoobchodov		
b)	ostatné krátkodobé		
4.	Závazky z finančných nástrojov predaných na krátko		
5.	Deriváty s pasívnym zostatkom	0,00	0,00
a)	finančných nástrojov		
b)	komodít		
c)	drahých kovov		
6.	Krátkodobé záväzky z úverov a z repoobchodov	0,00	0,00
a)	z repoobchodov		
b)	ostatné krátkodobé úvery		
7.	Výnosy a výdavky budúcich období		
<b>B.</b>	<b>Dlhodobé záväzky</b> (súčet položiek 8 až 13)	<b>19 663,00</b>	<b>111 697,00</b>
8.	Dlhodobé záväzky voči	225,00	225,00
a)	bankám		
b)	nebankovým veriteľom	225,00	225,00
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	19 438,00	111 472,00
a)	splatná daň z príjmov	19 438,00	111 472,00
b)	odložený daňový záväzok		

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 1-02

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
<b>a</b>	<b>b</b>	1	2
<b>x</b>	<b>Pasíva</b>	x	x
<b>II.</b>	<b>Vlastné imanie</b> (súčet položiek 14 až 19)	<b>6 534 383,00</b>	<b>5 869 976,00</b>
<b>14.</b>	Základné imanie, z toho	6 409 189,00	5 324 533,00
a)	upísané základné imanie	300 000,00	300 000,00
b)	pohľadávky voči spoločníkom (x)		
<b>15.</b>	Emisné ážio	-	
<b>16.</b>	Fondy z oceňovacích rozdielov x/(x)	-	
<b>17.</b>	Rezervné fondy	-	
a)	zákonný rezervný fond		
b)	rezervný fond na vlastné akcie		
c)	iné rezervné fondy		
<b>18.</b>	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x)		
<b>19.</b>	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	125 194,00	545 443,00
	<b>Pasíva spolu</b>	<b>6 554 116,00</b>	<b>5 981 745,00</b>

IČO

4	7	7	1	5	5	6	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	4	0	6	8	5	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ÚČ SKISPS 3-02

**POZNÁMKY**  
**úctovnej závierky zostavenej**  
**k 31.12.2020**  
**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

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 3-02

Označenie	C. Prehľad o peňažných tokoch investičného fondu s premenlivým základným imaním	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>x</b>	<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 (+)	8 641,00	13 227,00
3.	Uhradené záväzky z odplát a provízií (-)	3 986,00	3 302,00
4.	Uhradené pohľadávky za dividendy (+)	101 248,00	102 271,00
5.	Uhradené pohľadávky za predané cenné papiere, drahé kovy, komodity a nehnuteľnosti (+)	1 541 933,00	966 470,00
6.	Uhradené záväzky na zaplatenie kúpnej ceny cenných papierov, drahých kovov, komodít a nehnuteľností (-)	2 246 826,00	1 812 589,00
7.	Uhradené pohľadávky z derivátov (+)		
8.	Uhradené záväzky z derivátov (-)		
9.	Uhradené pohľadávky z obchodného styku (+)	255,00	
10.	Uhradené záväzky z obchodného styku (-)	30 212,00	16 677,00
11.	Uhradené mzdy a iné sociálne náklady (+)		
12.	Uhradené dane (-)	151 603,00	8 289,00
<b>I.</b>	<b>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	<b>(780 550,00)</b>	<b>(758 889,00)</b>
<b>x</b>	<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 (+/-)		
<b>II.</b>	<b>Čistý peňažný tok z investičnej činnosti</b>		
<b>x</b>	<b>Peňažný tok z finančnej činnosti</b>	x	x
17.	Saldo hodnôt, za ktoré boli akcie vydané alebo kúpené (+/-)	555 000,00	669 584,00
18.	Uhradené záväzky na vyplatenie zisku (-)		
19.	Zvýšenie/zníženie prijatých úverov (+/-)		
<b>III.</b>	<b>Čistý peňažný tok z finančnej činnosti</b>	<b>555 000,00</b>	<b>669 584,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene</b>	<b>(2 375,00)</b>	<b>8 027,00</b>
<b>V.</b>	<b>Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.</b>	<b>(227 925,00)</b>	<b>(81 278,00)</b>
<b>VI.</b>	<b>Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>586 602,00</b>	<b>667 880,00</b>
<b>VII.</b>	<b>Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.</b>	<b>358 677,00</b>	<b>586 602,00</b>

#### 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

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

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
<b>a</b>	<b>b</b>		
<b>I.</b>	<b>Základné imanie na začiatku obdobia</b>	5 894 076,00	4 654 949,00
1	počet akcií	4 635 234,00	4 635 234,00
2	hodnota jednej akcie	1,1264	1,0042
a)	Dividendy (-)		
b)	Vydané akcie (+)	554 987,00	1 191 000,00
c)	Odkúpené akcie (-)	39 874,00	521 416,00
f)	Účet ziskov a strát (+/-)	125 194,00	569 543,00
<b>II.</b>	<b>Nárast/pokles základného imania</b>	<b>640 307,00</b>	<b>1 239 127,00</b>
<b>A.</b>	<b>Základné imanie na konci obdobia (I. + II.)</b>	<b>6 534 383,00</b>	<b>5 894 076,00</b>
1	počet akcií	6 329 988,00	5 232 487,00
2	hodnota jednej akcie	1,03231,1218	1,1264
a)	Minimálne základné imanie na začiatku obdobia	300 000,00	300 000,00
b)	Zvýšenie/zníženie minimálneho základného imania		
c)	Minimálne základné imanie na konci obdobia	300 000,00	300 000,00
d)	Maximálne základné imanie na začiatku obdobia (ks)	30,00	30,00
e)	Zvýšenie/zníženie maximálneho základného imania (ks)		
f)	Maximálne základné imanie na konci obdobia (ks)	30,00	30,00

**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	358 677,00	586 602,00
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		
4.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace		
x	Medzisúčet - súvaha		
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov		
	<b>Spolu</b>	<b>358 677,00</b>	<b>667 339,00</b>

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

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	5 844 511,00	5 042 552,00
2.	Dlhopisy	289 071,00	297 634,00
3.	Pokladničné poukážky		
4.	Zmenky		
5.	Podielové listy	41 969,00	49 092,00
	<b>Spolu</b>	<b>6 175 551,00</b>	<b>5 389 278,00</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

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

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

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

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	182 854,00	
	<b>Spolu</b>	<b>182 854,00</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	182 854,00	
b.1.	nezaložené	182 854,00	
b.2.	založené v repoobchodoch		
b.3.	založené		
	<b>Spolu</b>	<b>182 854,00</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

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

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	0,00	191 912,00
2.	Do piatich rokov	106 217,00	
3.	Nad päť rokov		105 722,00
	<b>Spolu</b>	<b>106 217,00</b>	<b>297 634,00</b>

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

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	182 854,00	
4.	Do jedného roku		
5.	Do dvoch rokov		191 912,00
6.	Do piatich rokov	106 217,00	
7.	Nad päť rokov		105 722,00
	<b>Spolu</b>	<b>289 071,00</b>	<b>297 634,00</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	106 217,00	297 634,00
b.1.	nezaložené	106 217,00	297 634,00
b.2.	založené v repoobchodoch		
b.3.	založené		
	<b>Spolu</b>	<b>106 217,00</b>	<b>297 634,00</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

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

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	5 844 511,00	5 042 552,00
2.	založené v repoobchodoch		
3.	založené		
	<b>Spolu</b>	<b>5 844 511,00</b>	<b>5 042 552,00</b>

Číslo riadku	17.II. Akcie podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	3 544 106,00	2 938 907,00
2.	USD	1 081 392,00	939 203,00
3.	JPY		
4.	CHF	381 627,00	314 910,00
5.	GBP	236 863,00	288 191,00
6.	SEK		
7.	CZK		
8.	HUF		
9.	PLN		
10.	CAD	283 849,00	249 049,00
11.	AUD	316 674,00	312 292,00
12.	Ostatné meny		
	<b>Spolu</b>	<b>5 844 511,00</b>	<b>5 042 552,00</b>

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

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	41 967,00	49 092,00
2.1.	nezaložené	41 967,00	49 092,00
2.2.	založené v repoobchodoch		
2.3.	založené		
	<b>Spolu</b>	<b>41 967,00</b>	<b>49 092,00</b>

Číslo riadku	18.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR		
2.	USD	41 967,00	49 092,00
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>41 967,00</b>	<b>49 092,00</b>

Číslo riadku	19.b). Pohľadávky voči prepojeným podnikom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	49,00	43,00
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>49,00</b>	<b>43,00</b>

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

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

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

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>

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 3-02

## 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 jednotlivých men, 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>

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>

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 3-02

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>

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	225,00	225,00
2.	Do piatich rokov		
3.	Nad päť rokov		
	<b>Spolu</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 3-02

Číslo riadku	8.II. Dlhodobé záväzky 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	225,00	225,00
6.	Do piatich rokov		
7.	Nad päť rokov		
	<b>Spolu</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</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>

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>

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

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.

**Výkaz ziskov a strát**

Číslo riadku	1.1. Úroky a podobné výnosy z	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	bežných účtov	0,00	134,00
2.	reverzných repoobchodov		
3.	vkladov v bankách		
4.	dlhových cenných papierov	38 288,00	64 089,00
5.	úverov		
6.	finančného prenájmu		
7.	nájomné z operatívneho prenájmu		
	<b>Spolu</b>	<b>38 288,00</b>	<b>64 223,00</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	8 641,00	28 664,00
2.	Uzatvorené podielové fondy		
3.	Špeciálne podielové fondy		
4.	Špeciálne podielové fondy nehnuteľností		
	<b>Spolu</b>	<b>8 641,00</b>	<b>28 664,00</b>

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	38 092,00	40 833,00
2.	USD	32 898,00	26 030,00
3.	JPY		
4.	CHF	11 686,00	10 489,00
5.	GBP	7 418,00	13 562,00
6.	SEK		
7.	CZK		
8.	HUF		
9.	PLN		
10.	CAD	6 587,00	5 093,00
11.	AUD	3 765,00	5 922,00
12.	Ostatné meny		
	<b>Spolu</b>	<b>100 446,00</b>	<b>101 929,00</b>

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 3-02

Číslo riadku	4./c. Zisk/strata z realizácie cenných papierov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Akcie	173 808,00	487 838,00
2.	Krátkodobé dlhové cenné papiere		
3.	Dlhodobé dlhové cenné papiere	(5 712,00)	(1 226,00)
4.	Podielové listy	(9 975,00)	28 664,00
	<b>Spolu</b>	<b>158 121,00</b>	<b>515 276,00</b>

Číslo riadku	5./d. Zisk/strata z operácií s devízami	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR		
2.	USD	(902,00)	663,00
3.	JPY		
4.	CHF	(720,00)	675,00
5.	GBP	(497,00)	5 114,00
6.	SEK		
7.	CZK		
8.	HUF		
9.	PLN		
10.	CAD	(473,00)	1 159,00
11.	AUD	217,00	416,00
12.	Ostatné meny		
	<b>Spolu</b>	<b>(2 375,00)</b>	<b>8 027,00</b>

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>

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 3-02

Číslo riadku	h. Bankové a iné odplaty a poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové odplaty a poplatky	22,00	32,00
2.	Burzové odplaty a poplatky	3 964,00	3 266,00
3.	Odplaty obchodníkom s cennými papiermi	233,00	263,00
4.	Odplaty centrálnemu depozitárovi cenných papierov	937,00	
	<b>Spolu</b>	<b>5 156,00</b>	<b>3 561,00</b>

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>

Ozna-čenie	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>

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 3-02

**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.		

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 štvrtrokoch 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:

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 3-02

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

**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 nevykonalnosti				
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

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 3-02

Číslo riadku	15. Odmeny členom dozornej rady, predstavenstva akľúčovým riadiacim osobám	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Členovia dozornej rady		
2.	Členovia predstavenstva		
3.	Kľúčové riadiace osoby		
4.	Závazky z dôchodkového zabezpečenia bývalých		
4.a.	členov dozornej rady		
4.b.	členov predstavenstva		
4.c.	klíčových 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 prideľovaný 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.

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 2-02

**VÝKAZ ZISKOV A STRÁT**  
za 12 mesiacov roku 2020  
v eurách

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov a podobné výnosy	38 288,00	64 223,00
1.1.	Úroky a podobné výnosy	38 288,00	64 223,00
1.2./a.	Výsledok zaistenia		
1.3./b.	Zníženie hodnoty/zrušenie zníženia hodnoty majetku		
2.	Výnosy z podielových listov	0,00	0,00
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	100 446,00	101 929,00
4./c.	Zisk/strata z realizácie cenných papierov a podielov	51 719,00	515 276,00
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	(2 375,00)	8 027,00
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	5 156,00	3 561,00
i.	Dane	13 585,00	16 399,00
<b>l.</b>	<b>Hrubý zisk alebo strata</b>	<b>169 337,00</b>	<b>669 495,00</b>
j.	Administratívne náklady	24 942,00	12 617,00
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		12 617,00
9.	Ostatné prevádzkové výnosy	237,00	37,00
10.	Výnosy z podielových účastí		
10.1.	v podnikoch do 20% ich základného imania vrátane		
10.2.	v prepojených podnikoch		

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

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		
l.	Daň z príjmov	19 438,00	87 372,00
l.1.	splatná daň z príjmov	19 438,00	87 372,00
l.2.	odložená daň z príjmov		
<b>II.</b>	<b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení</b>	125 194,00	569 543,00

IČO

4	7	7	1	5	5	6	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DÍČ

2	0	2	4	0	6	8	5	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ÚČ SKISPS 1-02

IČO

4	7	7	1	5	5	6	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DÍČ

2	0	2	4	0	6	8	5	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ÚČ SKISPS 2-02

IČO

4	7	7	1	5	5	6	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DÍČ

2	0	2	4	0	6	8	5	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ÚČ SKISPS 3-02