

Čl. I Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

Čl. I (1) , (3) Všeobecné údaje

Čl. I (1) Obchodné meno účtovnej jednotky: ISC Alternative Investment Fund, a. s.

Sídlo: Mostová 2, 81102, Bratislava

Čl. I (3) Priemerný počet zamestnancov:

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Čl. II (1) Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ Áno

☐ Nie

Čl. II (2) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Čl. II (2) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Popis položky	Ocenenie majetku a záväzkov	Poznámka k oceneniu
Dlhodobý nehmotný majetok		účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
Dlhodobý hmotný majetok		účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
Dlhodobý finančný majetok	obstarávacia cena	pri kúpe
Zásoby		účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
Pohľadávky	menovitá hodnota	pri vzniku
Krátkodobý finančný majetok	menovitá hodnota	pri vzniku
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek, úverov	menovitá hodnota	pri vzniku
Derivátové operácie		účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku