

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou

k 31.12.2022

LEI

0 9 7 9 0 0 B J I C 0 0 0 0 2 0 6 5 6 0

Daňové identifikačné číslo

2 1 2 1 0 3 8 0 4 0

Účtovná závierka

☒
☐
☐

riadna

mimoriadna

priebežná

☒

schválená

Zostavená za obdobie

mesiac

rok

od

0 1

2 0 2 2

do

1 2

2 0 2 2

IČO

5 2 4 7 4 0 1 1

SK NACE

6 4 . 3 0 . 0

(vyznačí sa ☒)

Bezprostredne

predchádzajúce

obdobie

mesiac

rok

od

0 1

2 0 2 1

do

1 2

2 0 2 1

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:

13.01.2023

Schválená dňa:

31.01.2023

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti: