

## OZNÁMENIE



o dátume schválenia účtovnej závierky

zostavenej k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 2

|                                                                             |                                                                                                                          |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Daňové identifikačné číslo<br>2 0 2 3 6 4 1 3 2 3<br>IČO<br>4 6 9 1 5 0 5 2 | Dátum zostavenia účtovnej závierky:<br>2 1 . 0 3 . 2 0 2 3<br>Dátum schválenia účtovnej závierky:<br>2 1 . 0 3 . 2 0 2 3 | Mesiac Rok                                          |
|                                                                             |                                                                                                                          | Za obdobie od 0 1 2 0 2 2                           |
|                                                                             |                                                                                                                          | do 1 2 2 0 2 2                                      |
|                                                                             |                                                                                                                          | Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 2 1 |
|                                                                             |                                                                                                                          | do 1 2 2 0 2 1                                      |

|                                                                                                     |                                                                                                      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Účtovná závierka                                                                                    | Typ účtovnej závierky                                                                                |                |
| <input checked="" type="checkbox"/> riadna                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> individuálna                                                     |                |
| <input type="checkbox"/> mimoriadna                                                                 | <input type="checkbox"/> konsolidovaná                                                               | (vyznačí sa x) |
| Typ účtovnej jednotky                                                                               |                                                                                                      | (vyznačí sa x) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Podnikateľský subjekt účtujúci v sústave podvojného účtovníctva | Fond                                                                                                 |                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mikro účtovná jednotka                                          | Fond nehnuteľností                                                                                   |                |
| <input type="checkbox"/> Nezisková organizácia účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva          | Záručný fond, fond ochrany vkladov                                                                   |                |
| <input type="checkbox"/> Nezisková organizácia účtujúca v sústave podvojného účtovníctva            | Subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou                                            |                |
| <input type="checkbox"/> Účtovná jednotka účtujúca podľa IFRS                                       | Obchodník s cennými papiermi účtujúci podľa slovenských právnych predpisov                           |                |
|                                                                                                     | Platobná inštitúcia a inštitúcia elektronických peňazí účtujúca podľa slovenských právnych predpisov |                |
|                                                                                                     | Pobočka zahraničnej finančnej inštitúcie                                                             |                |

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

A s s e s o r i a , s . r . o .

Názov spravovaného subjektu kolektívneho investovania

LEI (ak bolo pridelené)

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

N Á M . M . R . Š T E F Á N I K A

Číslo

5

PSČ

Obec

9 4 5 0 1 K O M Á R N O

Telefónne číslo

0 9 1 1 4 4 2 4 4 8

E-mailová adresa

m a r i k a m a t h e o v a @ g m a i l . c o m

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: