

**S Ú V A H A**  
**dôchodkového fondu, príspevkového doplnkového dôchodkového fondu a výplatného**  
**doplnkového dôchodkového fondu, otvoreného/uzavretého/špeciálneho podielového fondu**  
**s výnimkou špeciálneho podielového fondu nehnuteľností**

zostavená k..... 20....

(v celých eurách)

	mesiac	rok		mesiac	rok
Za obdobie od				do	
Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od				do	

**Účtovná závierka**

riadna

mimoriadna

priebežná

<b>IČO</b>	<b>DIČ</b>	<b>Dátum vzniku účtovnej jednotky</b>
------------	------------	---------------------------------------

**Názov správcovskej spoločnosti**

Názov spravovaného fondu

**Sídlo správcovskej spoločnosti, ulica a číslo**

<b>PSC</b>	<b>Názov obce</b>
------------	-------------------

<b>Smerové číslo telefónu</b>	<b>Číslo telefónu</b>	<b>Číslo faxu</b>
-------------------------------	-----------------------	-------------------

E-mailová adresa

Zostavené dňa:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu <b>alebo</b> člena štatutárneho orgánu	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie <b>účtovnej závierky</b>	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie <b>účtovníctva</b>
Schválené dňa:	<b>správčovskej spoločnosti</b>		

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	<b>Aktíva</b>	x	x
<b>I.</b>	<b>Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)</b>		
<b>1.</b>	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou		
a)	bez kupónov		
b)	s kupónmi		
<b>2.</b>	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou		
a)	bez kupónov		
b)	s kupónmi		
<b>3.</b>	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach		
a)	obchodovateľné akcie		
b)	neobchodovateľné akcie		
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera		
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach		
<b>4.</b>	Podielové listy		
a)	otvorených podielových fondov		
b)	ostatné		
<b>5.</b>	Krátkodobé pohľadávky		
a)	krátkodobé vklady v bankách		
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel		
c)	iné		
d)	obrátené repoobchody		
<b>6.</b>	Dlhodobé pohľadávky		
a)	dlhodobé vklady v bankách		
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel		
<b>7.</b>	Deriváty		
<b>8.</b>	Drahé kovy		
<b>II.</b>	<b>Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)</b>		
<b>9.</b>	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov		
<b>10.</b>	Ostatný majetok		
	<b>Aktíva spolu</b>		

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	<b>Pasíva</b>	x	x
I.	<b>Závázky</b> (súčet položiek 1 až 7)		
1.	Závázky voči bankám		
2.	Závázky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti		
3.	Závázky voči správcovskej spoločnosti		
4.	Deriváty		
5.	Repoobchody		
6.	Závázky z vypožičania finančného majetku		
7.	Ostatné závázky		
II.	<b>Vlastné imanie</b>		
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho		
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie		
	<b>Pasíva spolu</b>		



Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	B	1	2
x	<b>Aktíva</b>	x	x
I.	<b>Investičný majetok</b> (súčet položiek 1 až 11)		
1.	Obstaranie podielov v realitných spoločnostiach		
2.	Podiely v realitných spoločnostiach		
3.	Obstaranie nehnuteľností		
4.	Investície do nehnuteľností		
5.	Pohľadávky z finančného prenájmu		
6.	Pohľadávky voči realitným spoločnostiam		
a)	krátkodobé		
b)	dlhodobé		
7.	Podielové listy otvorených podielových fondov		
8.	Dlhopisy		
a)	bez kupónov		
b)	s kupónmi		
9.	Krátkodobé pohľadávky voči bankám		
10.	Obrátené repoobchody		
11.	Deriváty		
II.	<b>Neinvestičný majetok</b> (súčet položiek 12 a 13)		
12.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov		
13.	Ostatný majetok		
	<b>Aktíva spolu</b>		

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	B	1	2
x	<b>Pasíva</b>	x	x
I.	<b>Závazky</b> (súčet položiek 1 až 8)		
1.	Krátkodobé úvery		
2.	Závazky z vrátenia podielov		
3.	Deriváty		
4.	Repoobchody		
5.	Závazky voči správcovskej spoločnosti		
6.	Závazky voči realitným spoločnostiam		
a)	krátkodobé		
b)	Dlhodobé		
7.	Hypotekárne úvery		
8.	Ostatné záväzky		
II.	<b>Vlastné imanie</b>		
9.	Podielové listy, z toho		
a)	fondy z ocenenia		
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie		
	<b>Pasíva spolu</b>		