

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Pobočka/Branch: FIN. INSTITUTE SR

Číslo výpisu/Statement No.: 1672007

Stránka/Page: 1/ 1

815 63 NÁM. SNP 29
BRATISLAVA

Dátum podania: 2007.02.27

PODIELOVE DRUŽSTVO SLOVENSKE INVESTÍCIE

Poľná 1

811 08 Bratislava

H272

Kontakt/Contact: 272

BIC: CEKOSKBX

IBAN: SK11 7500 0080 1000 0221 2293

Číslo účtu/Account No.: 21229010/7500 SKK

ABO verzia/ABO No.: 008010-0002212293/7500

Dátum/Date: 2007.02.26

Frekvencia/Frequency: DENNÁ/DAILY

Informácia/Text: Vážený klient, meníme VPP cestovného poisť. k platobným kartám. Súčasnými podmienkami platia do konca poisť. obdobia. Po tomto termíne budú platiť nové podmienky. Nájdate ich vo všetkých pobočkách ČSOB.

Zostatok predchádzajúceho výpisu zo dňa / Last Balance as at:	2007.02.21	11.135.63 CR
Debetný obrat / Debit turnover:	2007.02.26	431.270.00 DT
Kreditný obrat / Credit turnover:	2007.02.26	5.237.097.00 CR
Nový zostatok ku dňu / New Balance as at:	2007.02.26	4.816.962.63 CR
Debetný obrat od začiatku roka / Debit turnover since start of the year:		4.545.192.54 DT
Kreditný obrat od začiatku roka / Credit turnover since start of the year:		9.239.072.00 CR

Dátum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dať/- / Debit/DT	Dať/+ / Credit/CR
2007.02.26	20070226/9802	CC:POL= 00001/SOUP= 00021			
2007.02.26	20070226/9804	CC:POL= 00002/SOUP= 00022			
				431.270.00	5.237.097.00

Súpisť položiek CC

Dátum a čís. dokladu / Value Date	TP	Číslo účtu/banka / Reference No.	Názov účtu / Narrative	Variabilný / Variable	Konštantný / Constant	Špecifický / Specific	Čiastka / Amount
*****	Súpisť číslo: 00021	Počet položiek: 00001	Celková čiastka:	5.237.097.00 CR			
20070226	TBS0029532773 11	- 155319323/7500	CAPITAL INVEST	35828749	558		5.237.097.00 ✓
			Avízo: CAPITAL INVEST-PDSI - vyucto. zml. o správe fin. prostr.				
*****	Súpisť číslo: 00022	Počet položiek: 00002	Celková čiastka:	431.270.00 DT			
20070226	TBS0029537079 11	- 20174649/6500	CI HOLDING - PB	2760037	308		4.552.00 ✓
			Avízo: CI HOLDING - služby T-Mobilu 1/07				
20070226	TBS0029537080 11	-7000055003/8180	DÚ BA	2020277677	1144		426.718.00 ✓
			Avízo: DÚ BA - preddavky DPPO				

***** Koniec výpisu / End of Statement *****

05 MAR. 2007

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Pobočka/Branch: FIN. INSTITUTE SR

Číslo výpisu/Statement No.: 18/2007

Stránka/Page: 2/ 2

815 63 NÁM. SNP 29
BRATISLAVA

Dátum podania: 2007.03.01
PODIELOVE DRUŽSTVO SLOVENSKE INVESTÍCIE
Poľná 1
811 08 Bratislava

H272

Kontakt/Contact: 272
BIC: CEKOSKBX
IBAN: SK11 7500 0080 1000 0221 2293
Číslo účtu/Account No.: 21229010/7500 SKK
ABO verzia/ABO No.: 008010-0002212293/7500
Dátum/Date: 2007.02.28
Frekvencia/Frequency: DENNÁ/DAILY

Informácia/Text: Vážený klient, od 1.4.2007 meníme Sadzobníky pre fyzické osoby-občanov, pre fyzické osoby-podnika - teľov a právnické osoby. Nájdete ich vo všetkých pobočkách ČSOB a na www.csob.sk.

Dátum zúčt.		Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dať/-	Dať/+	
Value	Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR	
2007.02.28	20070228/9802	CC:POL=	00001/SOUP=	00024		36.518.00	
----- Súpisový položiek CC -----							
Dátum a čís. dokladu		TP	Číslo účtu/banka	Názov účtu	Symboly		Čiastka
					Variabilný	Konštantný	Špecifický
****	Súpisový	číslo: 00024	Počet položiek: 00001	Celková čiastka:	36.518.00	CR	
20070228	TBS0029574935	11	- 155319323/7500	CAPITAL INVEST	35828749	558	36.518.00 ✓
Avízo: CAPITAL INVEST-PDSI - doplatok vyucto. zml. o správe fin. prostr.							
***** Koniec výpisu / End of Statement *****							

05 MAR. 2007

**VYÚČTOVANIE K ZMLUVE O PORADENSKEJ ČINNOSTI VO VECIACH TÝKAJÚCICH SA
DO INVESTIČNÝCH NÁSTROJOV ZO DŇA 23.1.2004**

Mandant: **PODIELOVÉ DRUŽSTVO SLOVENSKÉ INVESTÍCIE**
 Adresa: **Poľná 1, 811 08 Bratislava**
 IČO: **35 784 717**
 Bankové spojenie: **8010-0002212293/7500**
 Družstvo zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Dr, vložka číslo 383/B

Vyúčtovanie k :	30.6.2007
Hodnota základného imania	
Základné imanie (411)	329 515 995,89
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (353)	343 935 535,45
Koeficient zhodnotenia	14 419 539,56
Hodnota ZI x koeficient	1,0400
Nedeliteľný fond	342 686 635,73
Emisné ážio	10 000 000,00
Vlastné imanie podľa aktuálnej hodnoty	5 043 215,56
Vlastné imanie po zdanení podľa účtovníctva	372 159 390,85
Rozdiel: (+) výnosy družstvo, (-) náklady družstvo	368 094 950,23
	4 064 441,00

Vyhotovil: Ing. Makø

Schválil: Ing. Nosál

Dátum: 6.7.2007

suma	MD	D
4 064 441,-	368 094,95	6.7.2007
dátum		
podpis		

VÝPIS Z ÚČTU
ACCOUNT STATEMENT



Pobočka/Branch: FIN. INSTITUTE SR
 815 63 NÁM. SNP 29
 BRATISLAVA

Číslo výpisu/Statement No.: 72/2007
 Stránka/Page: 2/ 2
 108/S01

Dátum podania: 2007.08.10
 PODIELOVE DRUŽSTVO SLOVENSKE INVESTÍCIE
 Poľná 1
 811 08 Bratislava

Kontakt/Contact: 272
 BIC: CEKOSKBX
 IBAN: SK11 7500 0080 1000 0221 2293
 Číslo účtu/Account No.: 21229010/7500 SKK
 ABO verzia/ABO No.: 008010-0002212293/7500
 Dátum/Date: 2007.08.09
 Frekvencia/Frequency: DENNÁ/DAILY

Informácia/Text: 1.7.07 ČSOB Poistovňa upravuje Všeobecné poisťné podmienky (VPP) - pre cestovné poistenie k platob -
 ným kartám dopĺňa poistenie batožiny a navyšuje limit krytia.VPP - v pobočkách ČSOB a na www.csob.sk

----- Súpisky položiek CC -----

Dátum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Názov účtu	Symboly			Čiastka
				Variabilný	Konštantný	Špecifický	
***** Súpiska číslo: 00086 Počet položiek: 00001 Celková čiastka:				4,064,441.00	CR		
20070809	TBS0032688379 11	- 155319323/7500	CAPITAL INVEST	35828749	558		4,064,441.00
Avízo: CAPITAL INVEST-PDSI - vyucto, zmľ. o poraden. cinnosti							

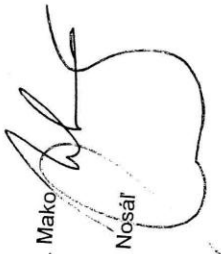
***** Koniec výpisu / End of Statement *****

16 AUG. 2007

**VYÚČTOVANIE K ZMLUVE O PORADENSKEJ ČINNOSTI VO VECIACH TÝKAJÚCICH SA
DO INVESTIČNÝCH NÁSTROJOV ZO DŇA 23.1.2004**

Mandant: **PODIELOVÉ DRUŽSTVO SLOVENSKÉ INVESTÍCIE**
 Adresa: **Polná 1, 811 08 Bratislava**
 IČO: **35 784 717**
 Bankové spojenie: **8010-0002212293/7500**
 Družstvo zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Dr, vložka číslo 383/B

Vyúčtovanie k :		30.9.2007
Hodnota základného imania		
Základné imanie (411)		348 632 320,02
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (353)		363 051 859,58
Koeficient zhodnotenia		14 419 539,56
Hodnota ZI x koeficient		1,0600
Nedeliteľný fond		369 550 259,22
Emisné ážio		10 000 000,00
Vlastné imanie podľa aktuálnej hodnoty		5 807 868,47
Vlastné imanie po zdanení podľa účtovníctva		399 777 667,25
Rozdiel: (+) výnosy družstvo, (-) náklady družstvo		402 254 714,40
		-2 477 047,00

Vyhotovil: Ing. Mako 
 Schválil: Ing. Nosár

Dátum: 3.10.2007

suma	MD	
dátum		
podpis		