

Výpis z podnikateľského účtu

Poštová banka, a.s., Prievozská ul. 2/B, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č. 501/B, IČO 31 340 890

**POŠTOVÁ
BANKA**

Výpis z účtu č. 000000-0020191772 SKK
 IBAN:SK3865000000000020191772 BIC:POBNSKBA
 Od: 31.10.2007 Do: 31.10.2007
 Názov účtu: Podiel.družstvo slov.
 Vytlačený dňa 31.10.2007
 Výpis č. 147
 Strana 1

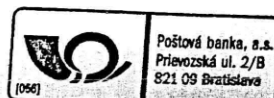
Dátum podania: 02.11.2007

Podielové družstvo slovenské investície
 Pofná 1
 811 08 BRATISLAVA 1

Splatné	Operácia/Poznámka	Účet platiteľa	Suma V.symbol	K.symbol	Š.symbol
31.10.07	CIE-PDSI zml.fin.spo	20174649/6500	2,500,000.00	36020095	558
31.10.07	Kapitalizácia úrokov		3.22		
Súčet kreditných operácií			2,500,003.22		

Splatné	Operácia/Poznámka	Účet prijimateľa	Suma V.symbol	K.symbol	Š.symbol
31.10.07	PDSI-Civnyucto.por.ci	20232247/6500	-2,477,047.00	35784717	558
	Za bezhotovostnú účtovnú položku		-5.00		
	Za bezhot. účt. položku elektronickú		-3.00		
	Poštovné		-100.00		
	Za výpis v tlačovej forme		-8.00		
	Za vedenie účtu		-59.00		
Súčet debetných operácií			-2,477,222.00		
Počiatočný zostatok ku dňu 31.10.2007			7,640.14		
Súčet kreditných operácií			2,500,003.22		
Súčet debetných operácií			-2,477,222.00		
Konečný zostatok ku dňu 31.10.2007			30,421.36		

12 NOV. 2007



VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Pobočka/Branch: FIN. INSTITUTE SR

Číslo výpisu/Statement No.: 14/2008

Stránka/Page: 1/ 2

815 63 NÁM. SNP 29
BRATISLAVA

Dátum podania: 2008.02.01
PODIELOVE DRUŽSTVO SLOVENSKE INVESTÍCIE
Poľná 1
811 08 Bratislava

H272

Kontakt/Contact: 272

BIC: CEKOSKBX

BAN: SK94 7500 0000 0001 9221 2293

Číslo účtu/Account No.: 21229000/7500 SKK

ABO verzia/ABO No.: 000000-0192212293/7500

Dátum/Date: 2008.01.31

Frekvencia/Frequency: DENNÁ/DAILY

Informácia/Text:

Zostatok predchádzajúceho výpisu zo dňa / Last Balance as at:	2008.01.30	56.363.43 CR
Debetný obrat / Debit turnover:	2008.01.31	25.344.00 DT
Kreditný obrat / Credit turnover:	2008.01.31	30.000.00 CR
Nový zostatok ku dňu / New Balance as at:	2008.01.31	61.019.43 CR ✓
Debetný obrat od začiatku roka / Debit turnover since start of the year:		6.150.344.00 DT
Kreditný obrat od začiatku roka / Credit turnover since start of the year:		6.053.800.00 CR

Dátum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Má dať/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2008.01.31	20080131/9113	popl-Multicash/m.paušál	300.00	
2008.01.31	20080131/9114	popl-Multicash-výpisy	30.00	
2008.01.31	20080131/9804	CC:POL= 00001/SOUP= 00017	25.014.00	
2008.01.31	20080131/9804	CC:POL= 00001/SOUP= 00016		30.000.00

Súpisky položiek CC

Dátum a čís. dokladu TP	Číslo účtu/banka	Názov účtu	Variabilný	Konštantný	Špecifický	Čiastka
****	Súpiska číslo: 00017	Počet položiek: 00001	Celková čiastka.	25.014.00	DT	
20080131	TBS0036483276 11	- 155319323/7500 CAPITAL INVEST	35784717	558		25.014.00
	Avízo: DOPLATOK VYUČTOVANIA	CAPITAL INVEST				

**** Pokračovanie / Continued ****

06 FEB. 2008

PRINTED ON ECOLOGICAL PAPER - WE PRESERVE NATURE FOR FUTURE GENERATIONS. VYTlačené NA EKOLOGICKOM PAPIERI - CHRÁNIME PRÍRODU PRE BUDOÚCE GENERÁCIE.

účetní účtu

Poštová banka, a.s., Prievozská ul. 2/B, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č. 501/B, IČO 31 340 890



1_Poštová banka, a.s. - Obchodný register Bratislava 1

Výpis z účtu č. 000000-0020191772 SKK
 IBAN:SK3865000000000020191772 BIC:POBNSKBA
 Od: 31.01.2008 Do: 31.01.2008
 Názov účtu: Podiel.družstvo slov.
 Vytlačený dňa 31.01.2008
 Výpis č. 20
 Strana 1

Dátum podania: 01.02.2008
 Podielové družstvo slovenské investície
 Poľná 1
 811 08 BRATISLAVA 1

Splatné	Operácia/Poznámka	Účet platiteľa	Suma V.symbol	K.symbol	Š.symbol
31.01.08	603864 PDSI transfer (10000) <i>300</i>	7613702197/1100	1,000,000.00	380115711	558
31.01.08	Kapitalizácia úrokov		36.97	661.000	
Súčet kreditných operácií			1,000,036.97		
Splatné	Operácia/Poznámka	Účet prijimateľa	Suma V.symbol	K.symbol	Š.symbol
31.01.08	PDSI-CI-vyúčtovanie	20232247/6500	-350,000.00	357847117	558
31.01.08	Odvod dane		-6.00	399.000	CI
	Účtovná položka elektronická		-2.00		
	Za bezhotovostnú účtovnú položku		-6.00		
	Poštovné		-200.00		
	Za výpis v tlačovej forme		-10.00		
	Za vedenie účtu		-59.00		
Súčet debetných operácií			-350,283.00		
Počiatočný zostatok ku dňu 31.01.2008			351,660.42		
Súčet kreditných operácií			1,000,036.97		
Súčet debetných operácií			-350,283.00		
Konečný zostatok ku dňu 31.01.2008			1,001,414.39		

06 FEB. 2008



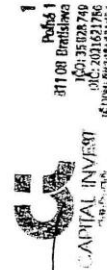
**VYÚČTOVANIE K ZMLUVE O PORADENSKEJ ČINNOSTI VO VECIACH TÝKAJÚCICH SA
DO INVESTIČNÝCH NÁSTROJOV ZO DŇA 23.1.2004**

Mandant: **PODIELOVÉ DRUŽSTVO SLOVENSKE 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 :	31.3.2008
Hodnota základného imania	
Základné imanie (411)	441 336 122,12
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (353)	460 856 000,40
Koeficient zhodnotenia	19 519 878,28
Hodnota ZI x koeficient	1,0200
Nedeliteľný fond	450 162 844,56
Emisné ážio	10 000 000,00
Vlastné imanie podľa aktuálnej hodnoty	7 040 044,58
Vlastné imanie po zdanení podľa účtovníctva	486 722 767,42
Rozdiel: (+) výnosy družstvo, (-) náklady družstvo	489 598 924,33
	- 2 876 157,00

Vyhotovil: Ing. Mako

Schválil: Ing. Nosár



ZAPLATENÉ 20-05-2008

Dátum: 5.4.2008

Podľa 1 -> V1