

výpis z účtu

podnikateľský účet

Výpis z účtu číslo 000000-0020191772 SKK
 Názov účtu Podiel.družstvo slov.inv
 Obdobie od 20.05.2008 do 20.05.2008

IBAN: SK386500000000020191772 BIC: POBNSKBA
 Vytlačený dňa 20.05.2008
 Výpis číslo 76
 Strana 1

Dátum podania: 21.05.2008 BA

Podielové družstvo slovenské investície
 Poľná 1
 811 08 BRATISLAVA 1

**POŠTOVÁ
 BANKA**

16 590

Dátum	Popis operácie/Poznámka	Účet platiteľa	Suma	V.symbol	K.symbol	Š.symbol
20.05.08	PDSI	20174649/6500	3 500 000,00	36020095	558	
	Súčet kreditných operácií		3 500 000,00			

Dátum	Popis operácie/Poznámka	Účet prijímateľa	Suma	V.symbol	K.symbol	Š.symbol
20.05.08	CI	20232247/6500	-2 876 157,00	35784717	558	
20.05.08	Laluhova	2612737504/1100	-2 000 000,00	35784717	558	
	Za bezhotovostnú účtovnú položku		-6,00			
	Účtovná položka elektronická		-4,00			
	Za výpis v tlačovej forme		-10,00			
	Súčet debetných operácií		-4 876 177,00			
	Počiatočný zostatok ku dňu 20.05.2008		1 447 383,69			
	Súčet kreditných operácií		3 500 000,00			
	Súčet debetných operácií		-4 876 177,00			
	Konečný zostatok ku dňu 20.05.2008		71 206,69			



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

Mandant: PODIELOVÉ DRUŽSTVO SLOVENSKE 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 :	30.6.2008
Hodnota základného imania	
Základné imanie (411)	463 198 730,79
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (353)	483 120 000,41
Koeficient zhodnotenia	19 921 269,62
Hodnota ZI x koeficient	1,0400
Nedeliteľný fond	481 726 680,02
Emisné ážio	10 000 000,00
	7 477 296,60
Vlastné imanie podľa aktuálnej hodnoty	519 125 246,24
Vlastné imanie po zdanení podľa účtovníctva	520 450 781,68
Rozdiel: (+) výnosy družstvo, (-) náklady družstvo	-1 325 535,00

Vyhotovil: Ing. Mako

Schválil: Ing. Nosát

Dátum: 30.6.2008

ZAPLATENÉ ~~25-07-2008~~

ZAPLATENÉ 28-07-2008

PHH → 01

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Pobočka/Branch: FIN. INSTITUTE SR
 815 63 NÁM. SNP 29 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: 2008.07.28
 Frekvencia/Frequency: DENNÁ/DAILY

Číslo výpisu/Statement No.: 51 /2008
 Stránka/Page: 1/ 1
 207/S01
 Dátum podania: 2008.07.29
 PODIELOVE DRUŽSTVO SLOVENSKE INVESTÍCIE
 Poľná 1
 811 08 Bratislava
 H272

Informácia/Text: Údaje v EUR majú len informatívny charakter. 1 EUR = 30.1260 SKK.
 The amount in EUR is only for information. 1 EUR = 30.1260 SKK.

Zostatok predchádzajúceho výpisu zo dňa / Last Balance as at:	2008.07.25	735.824.85 CR	24.424.91 EUR
Debetný obrat / Debit turnover:	2008.07.28	1.325.535.00 DT	43.999.70 EUR
Kreditný obrat / Credit turnover:	2008.07.28	655.000.00 CR	21.742.02 EUR
Nový zostatok ku dňu / New Balance as at:	2008.07.28	65.289.85 CR	2.167.23 EUR
<hr/>			
Debetný obrat od začiatku roka / Debit turnover since start of the year:		33.594.855.20 DT	1.115.144.90 EUR
Kreditný obrat od začiatku roka / Credit turnover since start of the year:		33.643.681.92 CR	1.116.765.65 EUR

Dátum zúčt. / Value	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dať / Debit/DT	Dať / Credit/CR
2008.07.28	20080728/9804	CC:POL= 00001/SOUP= 00064		1.325.535.00	
2008.07.28	20080728/9804	CC:POL= 00001/SOUP= 00063			655.000.00

----- Súpisový položiek CC -----

Dátum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Názov účtu	Symboly			Čiastka
				Variabilný	Konštantný	Špecifický	
***** Súpisový číslo: 00064 Počet položiek: 00001 Celková čiastka:				1.325.535.00	DT		
20080725	TDS0040514113 11	- 155319323/7500	CAPITAL INVEST	35784717	558		1.325.535.00 ✓
		Avízo: VYUCT. PORAD. CINNOSTI II.Q/2008					<i>330 046</i>
***** Súpisový číslo: 00063 Počet položiek: 00001 Celková čiastka:				655.000.00	CR		
20080728	TBS0040548342 11	- 192212293/7500	PODIELOVE DRUZSTVO S	35784717	558		655.000.00 ✓
		Avízo: PREVOD PDSI					<i>26 1 100</i>

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

výpis z účtu

podnikateľský účet

výpis z účtu číslo 000000-0020191772 SKK
 Názov účtu Podiel.družstvo slov.investície
 Obdobie od 31.10.2008 do 31.10.2008

IBAN: SK386500000000020191772 BIC: POBNSKBA
 Vytlačený dňa 31.10.2008
 Výpis číslo 169
 Strana 1

Dátum podania: 03.11.2008 BA

Podielové družstvo slovenské investície
 Poľná 1
 811 08 BRATISLAVA 1

**POŠTOVÁ
 BANKA**

0030301
 1000301
 ckr/est/mkt/1

Dátum	Popis operácie/Poznámka	Účet platiteľa	Suma	V.symbol	K.symbol	Š.symbol
31.10.08	ZKCP CIR-PDSI	20245785/6500	5 000 000,00	35805854	558	
31.10.08	Kapitalizácia úrokov		2,17			
	Súčet kreditných operácií		5 000 002,17			

Dátum	Popis operácie/Poznámka	Účet prijimateľa	Suma	V.symbol	K.symbol	Š.symbol
31.10.08	vyuct. riad. port.3Q	20232247/6500	-5 406 103,00	35784717	558	
	Za bezhotovostnú účtovnú položku		-6,00			
	Účtovná položka elektronická		-2,00			
	Poštovné		-140,00			
	Za výpis v tlačovej forme		-10,00			
	Za vedenie účtu		-59,00			
	Súčet debetných operácií		-5 406 320,00			
	Počiatočný zostatok ku dňu 31.10.2008		509 996,09			
	Súčet kreditných operácií		5 000 002,17			
	Súčet debetných operácií		-5 406 320,00			
	Konečný zostatok ku dňu 31.10.2008		103 678,26			
	Počiatočný zostatok ku dňu 31.10.2008 v EUR		16 928,77			
	Konečný zostatok ku dňu 31.10.2008 v EUR		3 441,49			
	Konverzný kurz		30,1260			

**VYÚČTOVANIE K ZMLUVE O RIADENÍ PORTFÓLIA
ZO DŇA 02.06.2008**

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

Vyučtovanie k:	30.9.2008
Hodnota základného imania	
Základné imanie (411)	478 820 314,48 Sk
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (353)	498 954 000,41 Sk
Koeficient zhodnotenia	20 133 685,93 Sk
Hodnota ZI x koeficient	1,0600
Nedeliteľný fond	507 549 533,35 Sk
Emisné ážio	10 000 000,00 Sk
Vlastné imanie podľa aktuálnej hodnoty	8 102 159,93 Sk
Vlastné imanie po zdanení podľa účtovníctva	545 785 379,21 Sk
Rozdiel: (+) výnosy družstvo, (-) náklady družstvo	551 691 482,46 Sk
	-5 906 103,00 Sk
	16 847 558,03 €
	331 939,19 €
	268 942,44 €
	18 116 755,60 €
	18 312 802,31 €
	-196 046,70 €

* konverzný kurz: 1EUR = 30,1260 SKK

Vyhotovil: **Ing. Mako**

Schválil: **Ing. Nosál**



Dátum: 30.9.2008