

ZMLUVA O KÚPE CENNÝCH PAPIEROV

uzatvorená
v znení neskorších pred

Obchodné meno :

IČO :

Sídlo:

Bankové spojenie :

v zastúpení :

zapísaná v Obchodnom regis
(ďalej len „predávajúci“)

a

Obchodné meno :

IČO :

Sídlo:

Bankové spojenie :

v zastúpení :

zapísané v Obchodnom
(ďalej len „kupujúci“)

Zmluvné st
predajú dlhových c
touto zmluvou. T
kupujúcim do jeho

V zmluve sa stanovuje postup pri kúpe dlhových cenných papierov tak, aby boli
zrejme práva a povinnosti zmluvných strán pri kúpe jednotlivých dlhových cenných papierov
a špecifikácia určenia kúpnej ceny dlhových cenných papierov.

Firma Podielové družstvo SLOVENSKE INVESTICIE Poľná 1 811 08 Bratislava DIČ/IČ DPH: 811 08 Bratislava IČO: 33 784 717 DIČ: 2020277677 IČO: IČ DPH: SK2020277677		PRÍJMOVÝ pokladničný doklad číslo zo dňa 28. 10. 2008														
Prijaté od IČO DIČ/IČ DPB HOLDING akciová spoločnosť IČ DPH: SK2020091205		<table border="1"> <tr> <td>Suma bez DPH</td> <td>DPH %</td> <td>nepodlieha DPH</td> <td>CELKOM K ÚHRADE</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>= 500 000,-</td> </tr> </table>	Suma bez DPH	DPH %	nepodlieha DPH	CELKOM K ÚHRADE				= 500 000,-						
Suma bez DPH	DPH %		nepodlieha DPH	CELKOM K ÚHRADE												
			= 500 000,-													
Spolu slovom: Päťsto tisíc Kč		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Účtovací predpis</th> </tr> <tr> <th>Dal - účet</th> <th>Suma</th> </tr> <tr> <td>118 100</td> <td>500 000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum 10/10</td> <td>Podpis</td> </tr> </table>	Účtovací predpis		Dal - účet	Suma	118 100	500 000,-							Dátum 10/10	Podpis
Účtovací predpis																
Dal - účet	Suma															
118 100	500 000,-															
Dátum 10/10	Podpis															
Účel: zmluva o kúpe CP Vyhotovil: Dardicová Schválil: Podpis príjemcu: Zaučtované v denníku pod por. č.:																

IGAZ 044

PODIELOVÉ DRUŽSTVO SLOVENSKE INVESTICIE

Firma Podielové družstvo SLOVENSKE INVESTICIE Poľná 1 811 08 Bratislava DIČ/IČ DPH HOLDING IČO: 33 784 717 DIČ: 2020277677 IČO: akciová spoločnosť IČ DPH: SK2020091205		VÝDAVKOVÝ pokladničný doklad číslo zo dňa 28. 10. 2008														
Vyplatené komu IČO DIČ/IČ DPB HOLDING akciová spoločnosť IČ DPH: SK2020091205		<table border="1"> <tr> <td>Suma bez DPH</td> <td>DPH %</td> <td>nepodlieha DPH</td> <td>CELKOM K ÚHRADE</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>= 500 000,-</td> </tr> </table>	Suma bez DPH	DPH %	nepodlieha DPH	CELKOM K ÚHRADE				= 500 000,-						
Suma bez DPH	DPH %		nepodlieha DPH	CELKOM K ÚHRADE												
			= 500 000,-													
Spolu slovom: Päťsto tisíc Kč		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Účtovací predpis</th> </tr> <tr> <th>Má dať - účet</th> <th>Suma</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum</td> <td>Podpis</td> </tr> </table>	Účtovací predpis		Má dať - účet	Suma									Dátum	Podpis
Účtovací predpis																
Má dať - účet	Suma															
Dátum	Podpis															
Účel: zmluva o kúpe CP Vyhotovil: Schválil: Podpis príjemcu: Zaučtované v denníku pod por. č.:																

IGAZ 052

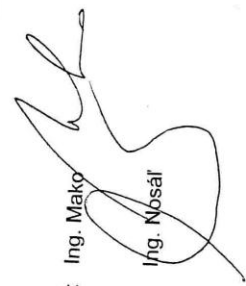
**VYÚČTOVANIE K ZMLUVE O RIADENÍ PORTFÓLIA
ZO DŇA 02.06.2008**

Klient: **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 363/B

Vyúčtovanie k :	31.12.2008	SKK	EUR
Hodnota základného imania			
Základné imanie (411)	503 859 957,47		16 725 086,55
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (353)	524 278 000,41		17 402 841,41
Koeficient zhodnotenia	20 418 042,94		677 754,86
Hodnota ZI x koeficient	1,0800		
Nedeliteľný fond	544 168 754,07		18 063 093,48
Emisné ážio	10 000 000,00		331 939,19
Vlastné imanie podľa aktuálnej hodnoty	9 604 539,14		318 812,29
Vlastné imanie po zdanení podľa účtovníctva	584 191 336,15		19 391 599,82
Rozdiel: (+) výnosy družstvo, (-) náklady družstvo	586 227 869,85		19 459 200,35
	-2 036 534,00		-67 600,54

Vyhotovil: **Ing. Mako**

Schválil: **Ing. Nosár**




Dátum: 31.12.2008

* Prepočet z SKK na EUR bol realizovaný podľa stanoveného konverzného kurzu 1EUR = 30,1260 SKK a slúži iba na informatívne účely

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Pobočka/Branch: FIN. INSTITUTE SR

Číslo výpisu/Statement No.: 14 /2009

Stránka/Page: 1/ 1

229/S01

815 63 NÁM. SNP 29
BRATISLAVA

Dátum podania: 2009.02.12
PODIELOVE DRUŽSTVO SLOVENSKE INVESTÍCIE
Poľná 1
811 08 Bratislava

H272

Kontakt/Contact: 272

BIC: CEKOSK BX

IBAN: SK11 7500 0080 1000 0221 2293

Číslo účtu/Account No.: 21229010/7500 EUR

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

Dátum/Date: 2009.02.11

Frekvencia/Frequency: DENNÁ/DAILY

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

Zostatok predchádzajúceho výpisu zo dňa / Last Balance as at:	2009.02.10	1,315.28 CR	39,624.13 SKK
Debetný obrat / Debit turnover:	2009.02.11	20,000.00 DT	602,520.00 SKK
Kreditný obrat / Credit turnover:	2009.02.11	20,027.20 CR	603,339.43 SKK
Nový zostatok ku dňu / New Balance as at:	2009.02.11	1,342.48 CR ✓	40,443.55 SKK

Debetný obrat od začiatku roka / Debit turnover since start of the year:	545,693.98 DT	16,439,576.84 SKK
Kreditný obrat od začiatku roka / Credit turnover since start of the year:	546,632.49 CR	16,467,850.39 SKK

Dátum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dat / - / Debit/DT	Dal / + / Credit/CR
2009.02.11	20090211/1504	VS 36020095	PH CF		20,000.00 ✓
2009.02.11	20090211/1506	HPV EUR 20,000.-	Príloha C1	20,000.00 ✓	
2009.02.11	20090211/9802	CC:POL= 00001/SOUP= 00022			27.20

Súpisový súhrn položiek CC

Dátum a čís. dokladu / TP	Číslo účtu/banka	Názov účtu	Symboly			Čiastka
			Variabilný	Konštantný	Špecifický	
****	Súpisový súhrn číslo: 00022	Počet položiek: 00001	Celková čiastka:		27.20 CR	
20090211	TBS0045218428 11	- 155467983/7500 PODIELOVE DRUŽSTVO S	200901	558	27.20 ✓	

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

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Pobočka/Branch: FIN. INSTITUTE SR
 Číslo výpisu/Statement No.: 19 /2009
 Stránka/Page: 1/ 2
 317/S01
 NÁM. SNP 29
 815 63 BRATISLAVA
 Dátum podania: 2009.02.24
 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 EUR
 ABO verzia/ABO No.: 008010-0002212293/7500
 Dátum/Date: 2009.02.23
 Frekvencia/Frequency: DENNÁ/DAILY

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

Zostatok predchádzajúceho výpisu zo dňa / Last Balance as at:	2009.02.20	14,861.61 CR	447,720.86 SKK
Debetný obrat / Debit turnover:	2009.02.23	95,207.75 DT	2,868,228.68 SKK
Kreditný obrat / Credit turnover:	2009.02.23	81,000.00 CR	2,440,206.00 SKK
Nový zostatok ku dňu / New Balance as at:	2009.02.23	653.86 CR	19,698.19 SKK
<hr/>			
Debetný obrat od začiatku roka / Debit turnover since start of the year:		748,882.60 DT	22,560,837.21 SKK
Kreditný obrat od začiatku roka / Credit turnover since start of the year:		749,132.49 CR	22,568,365.39 SKK

Dátum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dat/- / Debit/DT	Da1/+ / Credit/CR
2009.02.23	20090223/9804	CC:POL= 00004/SOUP= 00030		95,207.75	
2009.02.23	20090223/9804	CC:POL= 00002/SOUP= 00029			81,000.00

Dátum a čís. dokladu		TP	Číslo účtu/banka	Názov účtu	Variabilný	Symboly Konštantný	Špecifický	Čiastka
***** Súpiska číslo: 00030 Počet položiek: 00004 Celková čiastka:					95,207.75	DT		
20090223	TBS0045511969 11	-	5440021/1111	DINERS CLUB SLOVAKIA	92720000	558	109	241.46
		Avízo:FAKTÚRA		DINERS CLUB SLOVAKIA				
20090223	TBS0045511968 11	-	7000055003/8180		2020277677	1144		19,639.58
		Avízo:PREDDAVKY		DÚ BA I				
20090223	TBS0045511970 11	-	1454702757/0200		38784717	558		27,726.17
		Avízo:VÝSTUP Z DRUŽSTVA		KOMOROVÁ DANIELA, JUDR				
20090223	TBS0045511967 11	-	155319323/7500	CAPITAL INVEST	35784717	558		47,600.54
		Avízo:VÝÚČTO. K ZML. O RIAD. PORTFÓLIA		PDSI-CI				

***** Pokračovanie / Continued *****

27 FEB. 2009

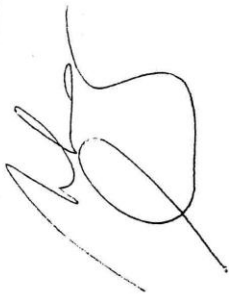
**VYÚČTOVANIE K ZMLUVE O RIADENÍ PORTFÓLIA
ZO DŇA 02.06.2008**

Klient: PODIELOVÉ DRUŽSTVO SLOVENSKÉ INVESTÍCIE
 Adresa: Poľná 1, 811 08 Bratislava
 IČO: 35 784 717
 Bankové spojenie: 8010-00022122937500
 Družstvo zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Dr, vložka číslo 383/B

Vyúčtovanie k:	31.3.2009	
Hodnota základného imania	EUR	SKK
Základné imanie (411)	18 230 975,00	549 226 352,85
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (353)	18 795 143,00	566 222 478,02
Koeficient zhodnotenia	564 168,00	16 996 125,17
Hodnota ZI x koeficient	1,0200	
Nedeliteľný fond	18 595 594,50	560 210 879,91
Emisné ážio	331 939,00	9 999 994,31
Vlastné imanie podľa aktuálnej hodnoty	318 813,00	
Vlastné imanie po zdanení podľa účtovníctva	19 810 514,50	596 811 559,83
Rozdiel: (+) výnosy družstvo, (-) náklady družstvo	19 966 770,00	
	-156 256,00	-4 707 368,26

Vyhotovil: Ing. Mako

Schválili: Ing. Nosár



Dátum: 31.3.2009

* Prípočet z EUR na SKK bol zrealizovaný podľa stanoveného konverzného kurzu 1EUR = 30,1260 SKK a slúži iba na informatívne účely