

výpis z účtu

podnikateľský účet

**POŠTOVÁ
BANKA**

1817
1817

Výpis z účtu číslo 000000-0020191772 EUR
Názov účtu Podiel.družstvo slov.investície
Obdobie od 24.04.2009 do 24.04.2009

Dátum podania: 27.04.2009 BA

IBAN: SK386500000000020191772 BIC: POBNSKBA
Vytlačený dňa 24.04.2009
Výpis číslo 64
Strana 1

Podielové družstvo slovenské investície
Poľná 1
811 08 BRATISLAVA 1

Dátum	Popis operácie/Poznámka	Účet platiteľa	Suma	V.symbol	K.symbol	Š.symbol
24.04.09	ZKCP CIH-PDSI	20174649/6500	1 000,00	36020095	558	
24.04.09	ZKCP CIH-PDSI	20174649/6500	156 500,00	36020095	558	
24.04.09	Chorvát Ivan		36,50	9960203935		12558
24.04.09	Chorvát Ivan		36,50	291209961		10838
24.04.09	Chorvát Ivan		36,50	611183914		12558
Súčet kreditných operácií			157 609,50			

Dátum	Popis operácie/Poznámka	Účet prijímateľa	Suma	V.symbol	K.symbol	Š.symbol
24.04.09	Rezek Robert		-10 000,00			
24.04.09	vyuct.riad.port.IQ09	20232247/6500	-156 256,00	35784717	558	
	Účtovná položka		-0,40			
	Poplatok za výplatu		-0,83			
	Za bezhotovostnú účtovnú položku		-0,40			
	Účtovná položka elektronická		-0,07			
	Za výpis v tlačovej forme		-0,33			
Súčet debetných operácií			-166 258,03			
Počiatočný zostatok ku dňu 24.04.2009			9 252,91			
Súčet kreditných operácií			157 609,50			
Súčet debetných operácií			-166 258,03			
Konečný zostatok ku dňu 24.04.2009			604,38			
Počiatočný zostatok ku dňu 24.04.2009 v SKK			278 753,17			
Konečný zostatok ku dňu 24.04.2009 v SKK			18 207,55			
Konverzný kurz			30,1260			

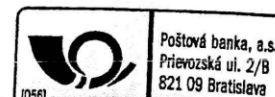
Od 1. januára 2009 sú vo výpisoch záväzné len hodnoty uvádzané v mene EUR.
Hodnoty v slovenských korunách majú iba informatívny charakter.
Boli prepočítané konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK a zaokrúhlené podľa
pravidiel stanovených pre prechod na euro. Prípadné rozdiely vzniknuté
v dôsledku zaokrúhľovania, nie je možné považovať za chybu.

5 - MAJ 2009

Poštová banka, a. s.
Prievozská 2/B, 824 64 Bratislava 26

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel 5a, vl. č. 501/B

IČO: 313 40 890
IČ DPH: SK2020294221



**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 383/B

Vyúčtovanie k:	30.6.2009	EUR	SKK
Hodnota základného imania			
Základné imanie (411)	18 544 689,66	558 677 320,70	
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (353)	19 110 742,86	575 730 239,40	
Koeficient zhodnotenia	566 053,20	17 052 918,70	
Hodnota ZI x koeficient	1,0400		
Nedeliteľný fond	19 286 477,25		
Ermisné ážio	331 939,19	581 024 413,53	
Vlastné imanie podľa aktuálnej hodnoty	325 086,80	10 000 000,04	
Vlastné imanie po zdanení podľa účtovníctva	20 509 556,44	617 870 897,20	
Rozdiel: (+) výnosy družstvo, (-) náklady družstvo	20 702 176,00		
	-192 620,00		-5 802 870,12

Vyhotovil: **Ing. Mako**

Schválili: **Ing. Nosár**

Dátum: 30.6.2009

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

**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: 8010-0002212293/7500
Družstvo zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Dr, vložka číslo 383/B

Vyúčtovanie k :		30.9.2009
Hodnota základného imania		
Základné imanie (411)	EUR	SKK
Pohlľadávky za upísané vlastné imanie (353)	18 668 237,00	562 399 307,86
Koeficient zhodnotenia	19 240 343,00	579 634 573,22
Hodnota ZI x koeficient	572 106,00	17 235 265,36
Nedeliteľný fond	1,0600	
Emisné ážio	19 788 331,22	
Vlastné imanie podľa aktuálnej hodnoty	331 939,00	596 143 266,33
Vlastné imanie po zdanení podľa účtovníctva	330 029,00	9 999 994,31
Rozdiel: (+) výnosy družstvo, (-) náklady družstvo	21 022 405,22	633 320 979,66
	21 250 114,00	
	-227 709,00	-6 859 961,33

Vyhotovil: Ing. Mako

Schválil: Ing. Nosáľ

Dátum: 30.9.2009

* Prepočet z EUR na SKK bol zrealizovaný 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.: 82 /2009

Stránka/Page: 2/ 2

815 63 NÁM. SNP 29
BRATISLAVA

Dátum podania: 2009.11.02
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 EUR
ABO verzia/ABO No.: 008010-0002212293/7500
Dátum/Date: 2009.10.30
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.

----- Súpisový výpis -----

Dátum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Názov účtu	Symboly			Čiastka
				Variabilný	Konštantný	Špecifický	
***** Súpisový výpis číslo: 00125 Počet položiek: 00001 Celková čiastka:				227,709.00 DT			
20091030	TBS0051564243 11	- 155319323/7500	CAPITAL INVEST	35784717	558		227,709.00
Avízo: VYÚČT. K ZML. O RIAD. PORFÓLIA PDSI-CI							
***** Súpisový výpis číslo: 00124 Počet položiek: 00001 Celková čiastka:				228,000.00 CR			
20091030	TBS0051564242 11	8010- 802283583/7500	CI HOLDING, AKCIOVA	36020095	558		228,000.00
Avízo: ZMLUVA O KÚPE CENNÝCH PAPIEROV CIH-PDSI							

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