


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

vložka číslo 383/B

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| SK | SK | SK | SK | SK | SK | SK | SK |
|----|----|----|----|----|----|----|----|

| <b>Firma Podielové družstvo SLOVENSKÉ INVESTÍCIE</b><br>Poľná 1<br>811 08 Bratislava<br>DIČ/IČO: 35 784 717 DIČ: 2020277677<br>IČO: IČ DPH: SK2020277677<br>-1- |  | <b>VÝDAVKOVÝ</b><br>pokladničný doklad číslo .....<br>zo dňa 02.06.2008 |                     |                  |  |                |      |                |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                 |
|---|--|---|---------------------|------------------|--|----------------|------|----------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|-----------------|
| Vyplatené komu .....<br>IČO .....<br>CAPITAL INVEST   |  | Poľná 1<br>811 08 Bratislava<br>IČO: 35 784 717<br>DIČ: 2021621756      |                     |                  |  |                |      |                |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                 |
| Suma v EUR bez DPH  | DPH ..... %  | nepodlieha DPH  | CELKOM K ÚHRADE EUR |                  |  |                |      |                |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                 |
| Spolu slovom: <i>osmsto</i> EUR   |  |   | = 800 ✓             |                  |  |                |      |                |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                 |
| Účel: <i>Výplata výnosov 10.9.2009</i>  | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ÚČTOVACÍ PREDPIS</th> </tr> <tr> <th>Má dat' - účet</th> <th>Suma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>849 010</i></td> <td><i>800</i></td> </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> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Dátum <i>2/10</i></td> <td>Podpis <i>A</i></td> </tr> </tbody> </table> |   |                     | ÚČTOVACÍ PREDPIS |  | Má dat' - účet | Suma | <i>849 010</i> | <i>800</i> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dátum <i>2/10</i> | Podpis <i>A</i> |
| ÚČTOVACÍ PREDPIS  |  |   |                     |                  |  |                |      |                |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                 |
| Má dat' - účet  | Suma   |   |                     |                  |  |                |      |                |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                 |
| <i>849 010</i>  | <i>800</i>   |   |                     |                  |  |                |      |                |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                 |
|   |  |   |                     |                  |  |                |      |                |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                 |
|   |  |   |                     |                  |  |                |      |                |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                 |
|   |  |   |                     |                  |  |                |      |                |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                 |
|   |  |   |                     |                  |  |                |      |                |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                 |
|   |  |   |                     |                  |  |                |      |                |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                 |
| Dátum <i>2/10</i>   | Podpis <i>A</i>  |   |                     |                  |  |                |      |                |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                 |
| Vyhotovil: <i>A. Doronov</i>  | Schválil: <i>A</i>   |   |                     |                  |  |                |      |                |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                 |
| Podpis príjemcu: .....  | Zaučítované v denníku pod por. č.: .....   |   |                     |                  |  |                |      |                |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                 |

| <b>Firma</b><br><br>DIČ/IČO: 35 784 717 DIČ: 2020277677<br>IČO: IČ DPH: SK2020277677<br>-1- |  | <b>PRÍJMOVÝ</b><br>pokladničný doklad číslo .....<br>zo dňa 02.06.2008 |                     |                  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |
|--|--|--|---------------------|------------------|--|------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--------|
| Prijaté od .....<br>IČO .....<br>SLOVENSKÉ INVESTÍCIE  |  | Poľná 1<br>811 08 Bratislava<br>IČO: 35 784 717<br>DIČ: 2020277677     |                     |                  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |
| Suma v EUR bez DPH   | DPH ..... %  | nepodlieha DPH   | CELKOM K ÚHRADE EUR |                  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |
| Spolu slovom: <i>osmsto</i> EUR  |  |  | = 800 ✓             |                  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |
| Účel: <i>Výplata výnosov 10.9.2009</i>   | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ÚČTOVACÍ PREDPIS</th> </tr> <tr> <th>DAL - účet</th> <th>Suma</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Dátum</td> <td>Podpis</td> </tr> </tbody> </table> |  |                     | ÚČTOVACÍ PREDPIS |  | DAL - účet | Suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dátum | Podpis |
| ÚČTOVACÍ PREDPIS   |  |  |                     |                  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |
| DAL - účet   | Suma   |  |                     |                  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |
|  |  |  |                     |                  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |
|  |  |  |                     |                  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |
|  |  |  |                     |                  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |
|  |  |  |                     |                  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |
|  |  |  |                     |                  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |
| Dátum  | Podpis   |  |                     |                  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |
| Vyhotovil: <i>A. Doronov</i>   | Schválil: <i>A</i>   |  |                     |                  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |
| Podpis príjemcu: .....   | Zaučítované v denníku pod por. č.: .....   |  |                     |                  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |

|               |
|---------------|
| 802 829,47 SK |
| 528 633,70 SK |
| 25 804,23 SK  |
| 595 826,20 SK |
| 00 000,04 SK  |
| 56 647,71 SK  |
| 52 473,95 SK  |
| 749 939,41 SK |
| 97 468,20 SK  |

**Firma** Podielové družstvo  
**SLOVENSKÉ INVESTÍCIE**  
Poľná 1  
811 08 Bratislava  
DIČ: 35 784 717 DIČ: 202027677  
IČO: IČ DPH: SK202027677

**VÝDAVKOVÝ**  
pokladničný doklad číslo .....  
zo dňa 24.02.2010

Vyplatené komu ..... Poľná 1  
811 08 Bratislava  
IČO: 35 828 749  
IČ DPH: SK201621756

IČO ..... CAPITAL INVEST

|                    |           |                  |                     |
|--------------------|-----------|------------------|---------------------|
| Suma v EUR bez DPH | DPH ..... | % nepodlieha DPH | CELKOM K ÚHRADE EUR |
|                    |           |                  | = 5.654,-           |

Spolu slovom: päťtisícšesťsto päťdesiat eur a 00 centov

Účel: Vyplácanie 11.9.2009 iad.

Vyhotovil: B. Darcanova

Schválil: [Signature]

Podpis príjemcu: [Signature]

Zaučtované v denníku pod por. č.:

| ÚČTOVACÍ PREDPIS |                    |
|------------------|--------------------|
| Má dať - účet    | Suma               |
| 399 010          | 5.654,-            |
|                  |                    |
|                  |                    |
|                  |                    |
| Dátum 2/10       | Podpis [Signature] |

IGAZ 052

**Firma** Podielové družstvo  
**SLOVENSKÉ INVESTÍCIE**  
Poľná 1  
811 08 Bratislava  
DIČ: 35 784 717 DIČ: 202027677  
IČO: IČ DPH: SK202027677

**PRÍJMOVÝ**  
pokladničný doklad číslo .....  
zo dňa 24.02.2010

Prijaté od ..... Poľná 1  
811 08 Bratislava  
IČO: 35 828 749  
IČ DPH: SK201621756

IČO ..... CAPITAL INVEST

|                    |           |                  |                     |
|--------------------|-----------|------------------|---------------------|
| Suma v EUR bez DPH | DPH ..... | % nepodlieha DPH | CELKOM K ÚHRADE EUR |
|                    |           |                  | = 5.654,-           |

Spolu slovom: päťtisícšesťsto päťdesiat eur a 00 centov

Účel: Vyplácanie 11.9.2009 iad.

Vyhotovil: B. Darcanova

Schválil: [Signature]

Podpis príjemcu: [Signature]

Zaučtované v denníku pod por. č.:

| ÚČTOVACÍ PREDPIS |                    |
|------------------|--------------------|
| DAL - účet       | Suma               |
|                  |                    |
|                  |                    |
|                  |                    |
|                  |                    |
| Dátum            | Podpis [Signature] |

IGAZ 044

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  
Ba: .....  
Dru: .....

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Vy | Hc | Za | Pc | Kc | Hc | Ne | Er | Vf | Vr | Rc |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

VYÚČTOVANIE K ZMLUVE O RIADENÍ PORTFÓLIA  
ZO DŇA 02.06.2008

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

**Firma** **SLOVENSKE INVESTÍCIE**  
811 08 Bratislava  
ICO: 35 784 717 DÍČ/DPH: SK202277677  
Poľná 1

**VÝDAVKOVÝ**  
pokladničný doklad číslo .....  
zo dňa 24.02.2010

Vyplatené (komu) .....  
ICO: .....  
DÍČ/DPH: .....  
DÍČ/DPH: SK202277677

|              |                            |                 |      |
|--------------|----------------------------|-----------------|------|
| Suma bez DPH | DPH ..... % nepodlieha DPH | CELKOM K ÚHRADE | MENA |
|              |                            | 222.000         | EUR  |

Slovom: Dvadsaťdva tisíc eur  
Slovom: .....  
Konverzný kurz: 30,1260

Účel: Vyplatenie 10.9.2009 iakt  
Vyhotožil: M. Dvorak  
Schválil: .....  
Podpis prijemcu: .....  
Zaúčtované v denníku pod por. č.: .....

| ÚČTOVACÍ PREDPIS |         |
|------------------|---------|
| MÁ DAŤ - účet    | SUMA    |
| 222.000          | 222.000 |
|                  |         |
|                  |         |
| Dátum 2/10       | Podpis  |

IGA Z 052

**Firma** **SLOVENSKE INVESTÍCIE**  
811 08 Bratislava  
ICO: 35 784 717 DÍČ/DPH: SK202277677  
Poľná 1

**PRÍJMOVÝ**  
pokladničný doklad číslo .....  
zo dňa 24.02.2010

Prijaté od .....  
ICO: .....  
DÍČ/DPH: .....  
DÍČ/DPH: SK202277677

|              |                            |                 |
|--------------|----------------------------|-----------------|
| Suma bez DPH | DPH ..... % nepodlieha DPH | CELKOM K ÚHRADE |
|              |                            | 222.000         |

Spolu slovom: Dvadsaťdva tisíc eur  
Účel: Vyplatenie 10.9.2009 iakt  
Vyhotožil: M. Dvorak  
Schválil: .....  
Podpis prijemcu: .....  
Zaúčtované v denníku pod por. č.: .....

| Účtovací predpis |        |
|------------------|--------|
| Dať - účet       | Suma   |
|                  |        |
|                  |        |
|                  |        |
| Dátum            | Podpis |

IGA Z 044

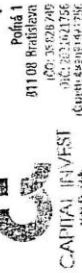
**VYÚČTOVANIE K ZMLUVE O RIADENÍ PORTFÓLIA  
ZO DŇA 02.06.2008**

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 :                                    | 31.12.2009        |
|--|-------------------|
| <b>Hodnota základného imania</b>                   |                   |
| Základné imanie (411)                              | 17 901 574,37 €   |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie (353)         | 18 476 685,71 €   |
| Koeficient zhodnotenia                             | 575 111,34 €      |
| Hodnota ZI x koeficient                            | 1,08 €            |
| Nedeliteľný fond                                   | 19 338 638,59 €   |
| Erismné ážio                                       | 331 939,19 €      |
| Vlastné imanie podľa aktuálnej hodnoty             | 284 028,67 €      |
| Vlastné imanie po zdanení podľa účtovníctva        | 19 954 606,45 €   |
| Rozdiel: (+) výnosy družstvo, (-) náklady družstvo | 20 183 560,36 €   |
|  | -228 954,00 €     |
|  | 539 302 829,47 Sk |
|  | 556 628 633,70 Sk |
|  | 17 325 804,23 Sk  |

Vyhotovil: **Ing. Mako**

Schválil: **Ing. Nosál**



**1**  
 Poňá 1  
 81108 Bratislava  
 IČO: 35784717  
 DIČ: SK2044756  
 IČD: 549142756

Dátum: 8.1.2010

VYÚČTOVANIE K ZMLUVE O RIADENÍ PORTFÓLIA  
ZO DŇA 02.06.2008

Klient: PODIELOVÉ DRUŽSTVO SLOVENSKE INVEŠTÍCIE  
Adresa: Poľná 1, 811 08 Bratislava  
IČO: 35 784 717  
Bankové spojenie: 8010-0002212293/7500

Pr. vložka číslo 383/B

|   |             |   |                     |
|---|-------------|---|---------------------|
| <b>Firma</b> Podielové družstvo<br><b>SLOVENSKE INVEŠTÍCIE</b><br>Poľná 1<br>811 08 Bratislava<br>DIČ/IČO: 35 784 717 IČD: 2020277677<br>IČO: 35 784 717 IČ DPH: SK2020277677 |             | <b>VÝDAVKOVÝ</b><br>pokladničný doklad číslo .....<br>zo dňa 19.02.2010                       |                     |
| Vyplatené komu .....<br>IČO ..... <b>CAPITAL INVEST</b>   |             | 811 08 Bratislava<br>IČO: 35 828 748<br>DIČ: 2021621794                                       |                     |
| Suma v EUR bez DPH  | DPH ..... % | nepodlieha DPH  | CELKOM K ÚHRADE EUR |
|   |             |   | - 500,-             |
| Spolu slovom: Päťsto EUR  |             |   |                     |
| Účel: Vyplatenie na 10.02.2008<br>Vyhotovil: J. Horáčik<br>Schválil: [Signature]<br>Podpis prijemcu: [Signature]  |             | <b>ÚČTOVACÍ PREDPIS</b><br>Má dať - účet Suma<br>500,- 500,-<br>Dátum 2/10 Podpis [Signature] |                     |
| Zaučtované v denníku pod por. č.:   |             |   |                     |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|   |             |  |                     |
|---|-------------|--|---------------------|
| <b>Firma</b> Podielové družstvo<br><b>SLOVENSKE INVEŠTÍCIE</b><br>Poľná 1<br>811 08 Bratislava<br>DIČ/IČO: 35 784 717 IČD: 2020277677<br>IČO: 35 784 717 IČ DPH: SK2020277677 |             | <b>PRÍJMOVÝ</b><br>pokladničný doklad číslo .....<br>zo dňa 19.02.2010                     |                     |
| Prijaté od .....<br>IČO ..... <b>SLOVENSKE INVEŠTÍCIE</b>   |             | 811 08 Bratislava<br>IČO: 35 828 748<br>DIČ: 2021621794                                    |                     |
| Suma v EUR bez DPH  | DPH ..... % | nepodlieha DPH   | CELKOM K ÚHRADE EUR |
|   |             |  | - 500,-             |
| Spolu slovom: Päťsto EUR  |             |  |                     |
| Účel: Vyplatenie na 10.02.2008<br>Vyhotovil: J. Horáčik<br>Schválil: [Signature]<br>Podpis prijemcu: [Signature]  |             | <b>ÚČTOVACÍ PREDPIS</b><br>DAL - účet Suma<br>500,- 500,-<br>Dátum 2/10 Podpis [Signature] |                     |
| Zaučtované v denníku pod por. č.:   |             |  |                     |