

Kis (SIF) 01-04

Hlásenie o výške základného imania, výške vlastných zdrojov a ich štruktúre a údaje o primeranosti vlastných zdrojov samosprávneho investičného fondu

Obchodné meno samosprávneho investičného fondu

IČO samosprávneho investičného fondu

LEI samosprávneho investičného fondu

Stav ku dňu

1. Údaje o výške základného imania

v tisícoch eur

Základné imanie samosprávneho investičného fondu	Čís. r.	Hodnota ukazovateľa
a	b	1
Limit základného imania	1	300
Výška základného imania samosprávneho investičného fondu	2	

2. Údaje o výške vlastných zdrojov a ich štruktúra

v tisícoch eur

Vlastné zdroje samosprávneho investičného fondu	Čís. r.	Hodnota ukazovateľa
a	b	1
Základné vlastné zdroje (rozdiel riadkov 4 a 8)	3	
<i>Položky vytvárajúce hodnotu základných vlastných zdrojov (súčet riadkov 5 až 7)</i>	4	
Splatené základné imanie	5	
Nerozdelený zisk minulých rokov	6	
Ostatné kapitálové fondy	7	
<i>Položky znižujúce hodnotu základných vlastných zdrojov (súčet riadkov 9 až 13)</i>	8	
Neuhrađená strata minulých rokov	9	
Výsledok hospodárenia v schvaľovaní, ak je ním strata	10	
Strata bežného účtovného obdobia, vrátane straty v rámci bežného účtovného obdobia vyplývajúcej z úpravy ocenenia	11	
Dobré meno (goodwill)	12	
Čistá účtovná hodnota programového vybavenia	13	
Dodatkové vlastné zdroje (súčet riadkov 15 a 16)	14	
Podriadené dlhy, ktoré majú do splatnosti viac ako jeden rok a tvoria najviac polovicu základných vlastných zdrojov samosprávneho investičného fondu	15	
Iné zdroje, ktoré spĺňajú podmienky pre dodatkové vlastné zdroje	16	
Súčet základných vlastných zdrojov a dodatkových vlastných zdrojov (súčet riadkov 3 a 14)	17	
Položky znižujúce hodnotu súčtu základných vlastných zdrojov a dodatkových vlastných zdrojov	18	
Súčet základných vlastných zdrojov a dodatkových vlastných zdrojov znížený o položky znižujúce hodnotu súčtu (rozdiel riadkov 17 a 18)	19	
Doplnkové vlastné zdroje (súčet riadkov 21 a 22)	20	
Podriadené dlhy, ktoré presahujú polovicu základných vlastných zdrojov samosprávneho investičného fondu	21	
Podriadené dlhy neuvedené v riadku 21, ak spĺňajú podmienky pre doplnkové vlastné zdroje	22	
Vlastné zdroje celkom (súčet riadkov 19 a 20)	23	

3. Údaje o splnení primeranosti vlastných zdrojov

v tisícoch eur

Požiadavky na vlastné zdroje samosprávneho investičného fondu	Čís. r.	Hodnota ukazovateľa
a	b	1
3a. Požiadavka na vlastné zdroje bez použitia poistenia		
Hodnota majetku samosprávneho investičného fondu	24	
Suma potrebná na pokrytie potenciálnych rizík profesijnej zodpovednosti za škody vyplývajúce zo zanedbania odbornej starostlivosti pri správe svojho majetku	25	
Limit na pokrytie potenciálnych rizík profesijnej zodpovednosti za škody vyplývajúce zo zanedbania odbornej starostlivosti pri správe svojho majetku	26	
Údaj o splnení limitu primeranosti vlastných zdrojov na pokrytie potenciálnych rizík profesijnej zodpovednosti za škody vyplývajúce zo zanedbania odbornej starostlivosti pri správe svojho majetku	27	
3b. Požiadavka na vlastné zdroje s použitím poistenia		
Poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zanedbaním odbornej starostlivosti pri správe svojho majetku s poistným krytím	28	
Vlastné zdroje sú primerané:	29	