

**Informácie o Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
ako o obchodníkovi s cennými papiermi podľa
Opatrenia NBS č. 20/2014 ku dňu 31.12.2019**

1. Informácie o činnosti a o opatreniach na nápravu a pokutách, ktoré boli Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. ako o obchodníkovi s cennými papiermi (ďalej len "AM SLSP") uložené

a) organizačná schéma



Evidenčný počet zamestnancov: 23 (z toho vedúcich zamestnancov: 4).

b) dátum zápisu do obchodného registra: 25.9.2001
dátum udelenia povolenia na poskytovanie investičných služieb: 4.2.2005
dátum skutočného začiatku vykonávania povolenia na poskytovanie investičných služieb: 2.1.2006

- c) zoznam činností vykonávaných podľa udeleného povolenia na poskytovanie investičných služieb:
- riadenie portfólia tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy o riadení portfólia oddelene od portfólia iných klientov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“),
 - poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i) zákona o cenných papieroch,

pri vykonávaní činností podľa § 3 ods. 3 písm. a), b) zákona č.203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) o vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. g), h), i) zákona o cenných papieroch je spoločnosť oprávnená vykonávať túto činnosť len k nástrojom, ktoré sa vzťahujú na meny a úrokové miery.

- spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov
 - poskytovanie služby prijatie a postúpenie pokynov týkajúcich sa finančných nástrojov uvedených v § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- d) zoznam povolených činností, ktoré sa nevykonávajú:
- poradenská činnosť
- e) zoznam činností, ktorých vykonávanie bolo príslušným orgánom obmedzené, dočasne pozastavené alebo zrušené:
- AM SLSP nemá činnosti obmedzené, dočasne pozastavené alebo zrušené.
- f) citáciu výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo uložené opatrenie na nápravu v priebehu kalendárneho polroka:
- AM SLSP nebolo v priebehu kalendárneho polroka uložené opatrenie na nápravu právoplatným rozhodnutím Národnej banky Slovenska.
- g) citáciu výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bola uložená pokuta v priebehu kalendárneho polroka:
- AM SLSP nebola v priebehu kalendárneho polroka uložená pokuta právoplatným rozhodnutím Národnej banky Slovenska.

2. Informácie o finančných ukazovateľoch obchodníka s cennými papiermi

- a) údaje zo súvahy, uverejnené v súlade s požiadavkami medzinárodných štandardov pre finančné vykazovanie:

Súvaha k 31. decembru 2019

(v EUR)	Pozn.	31.12.2019	31.12.2018
AKTÍVA			
Peniaze a peňažné ekvivalenty	4	1 798 050	1 008 217
Obchodné pohľadávky	5	329 344	321 352
Finančný majetok vykazovaný v reálnych hodnotách cez výkaz ziskov a strát	6	3 935 757	4 189 220
Dlhodobý hmotný majetok	7	59 977	54 029
Dlhodobý nehmotný majetok	8	508 999	450 330
Pohľadávka zo splatnej dane		-	124 381
Odložená daňová pohľadávka	9	253 970	218 262
Ostatné aktíva	10	83 797	85 079
Aktíva spolu		6 969 894	6 450 870
ZÁVÄZKY			
Obchodné záväzky	11	840 473	723 089
Záväzok zo splatnej dane		74 864	-
Odložený daňový záväzok	9	-	-
Záväzky z lízingu	12	34 447	24 867
Ostatné záväzky	13	562 862	499 463
Záväzky spolu		1 512 646	1 247 419
VLASTNÉ IMANIE			
Základné imanie	14	1 660 000	1 660 000
Zákonný rezervný fond		331 939	331 939
Nerozdelený zisk		3 465 309	3 211 512
Vlastné imanie spolu		5 457 248	5 203 451
ZÁVÄZKY A VLASTNÉ IMANIE SPOLU		6 969 894	6 450 870

Výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa 31. decembra 2019

(v EUR)	Pozn.	31.12.2019	31.12.2018
Výnosové úroky		26	132
Nákladové úroky		(815)	(660)
Čisté náklady z úrokov		(789)	(528)
Výnosy z poplatkov a provízií	16	11 084 703	10 417 019
Náklady na poplatky a provízie	16	(7 119 624)	(6 513 124)
Čisté výnosy z poplatkov a provízií		3 965 079	3 903 895
Čistý zisk/ (strata) z precenenia CP a devízových operácií	17	222 036	(164 078)
Všeobecné administratívne náklady	18	(2 297 969)	(2 226 630)
Ostatné prevádzkové výsledky		(2 797)	43 886
Zisk pred daňou z príjmov		1 885 560	1 556 545
Daň z príjmov	19	(400 443)	(325 225)
Čistý zisk po zdanení		1 485 117	1 231 320
Základný a zriedený zisk na akciu v hodnote 33,20 EUR	20	29,70	24,63

3. Informácie o akcionároch obchodníka s cennými papiermi

Stopercentným akcionárom AM SLSP je Erste Asset Management GmbH, Am Belvedere 1, 1100 Viedeň, Rakúsko

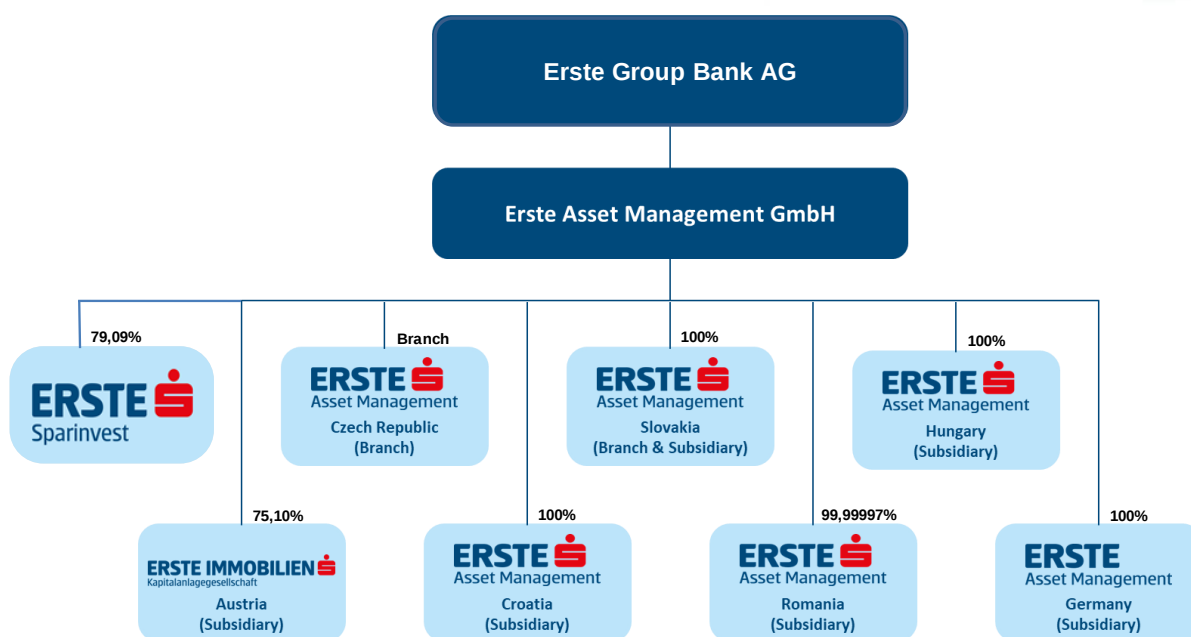
4. Informácie o akcionároch obchodníka s cennými papiermi

- | | |
|---|-------|
| a) počet akcionárov obchodníka s cennými papiermi: | 1 |
| b) podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi: | 100 % |
| c) podiel na hlasovacích právach v spoločnosti: | 100 % |

5. Informácie o štruktúre konsolidovaného celku obchodníka s cennými papiermi, ktorého je obchodník s cennými papiermi súčasťou

- a) AM SLSP je súčasťou konsolidovaného celku Erste Asset Management GmbH, Am Belvedere 1, 1100 Viedeň, Rakúsko, ktorej predmetom činnosti je koordinácia a riadenie správcofských spoločností v rámci Erste Group Bank AG pôsobiacej v regióne strednej a východnej Európy.

b) Schéma konsolidovaného celku



Ostatné informácie podľa Opatrenia NBS č. 20/2014 Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. nezverejňuje vzhľadom na to, že nie sú relevantné s ohľadom na rozsah a charakter činnosti AM SLSP ako obchodníka s cennými papiermi a postavenie v rámci konsolidovaného celku.