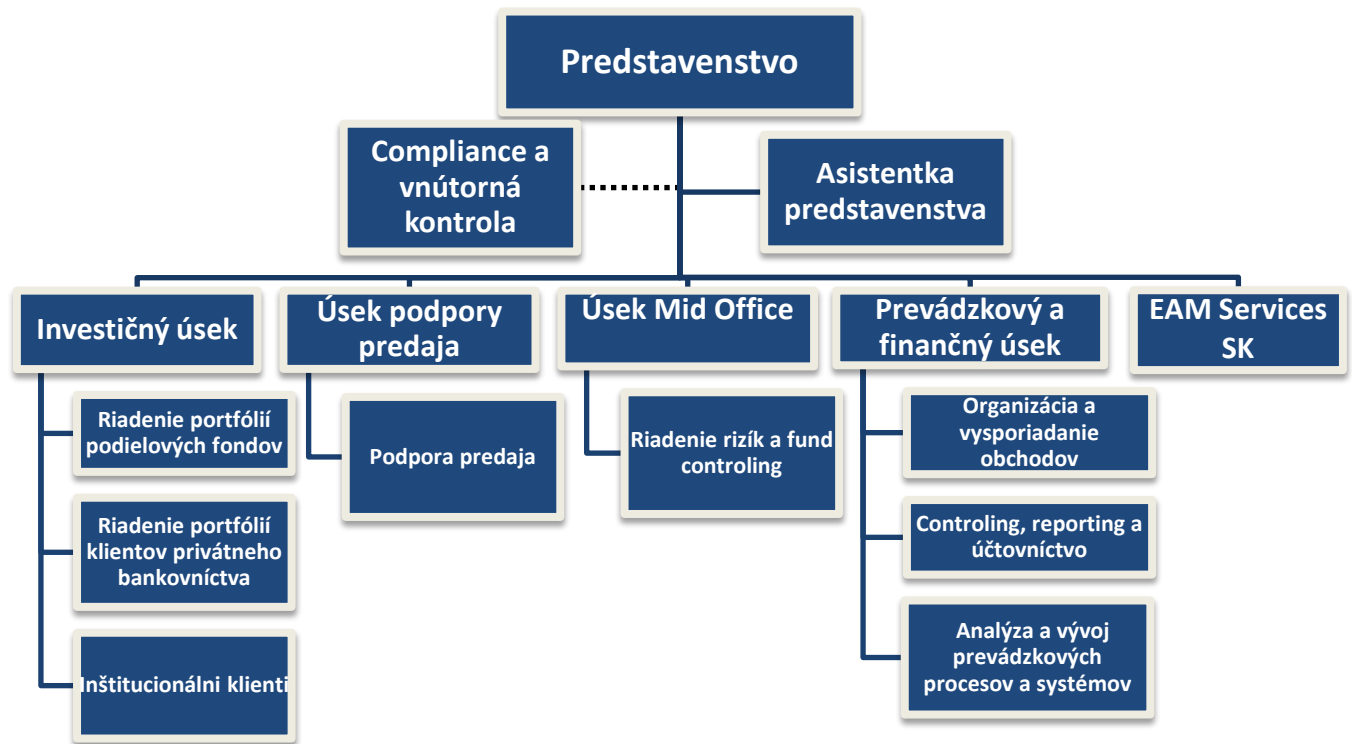


**Informácie o Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
ako o obchodníkovi s cennými papiermi podľa
Opatrenia NBS č. 20/2014 ku dňu 30.06.2017**

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 schema



Evidenčný počet zamestnancov: 29 (z toho vedúcich zamestnancov: 6).

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 § 27 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:

b)
Súvaha k 30. 06. 2017

(v EUR)	30.6.2017	31.12.2016
AKTÍVA		
Peniaze a peňažné ekvivalenty	906 395	876 714
Obchodné pohľadávky	131 832	297 513
Cenné papiere k dispozícii na predaj	4 465 462	4 519 719
Dlhodobý hmotný majetok	70 215	45 573
Dlhodobý nehmotný majetok	389 809	347 924
Odložená daňová pohľadávka	239 426	39 707
Ostatné aktíva	98 115	1 087 734
Aktíva spolu	6 301 254	7 214 883
ZÁVÄZKY		
Obchodné záväzky	1 158 976	386 262
Záväzok zo splatnej dane	52 637	221 521
Záväzky z finančného lízingu	42 174	19 847
Ostatné záväzky	333 627	409 486
Záväzky spolu	1 587 414	1 037 116
VLASTNÉ IMANIE		
Základné imanie	1 660 000	1 660 000
Zákonný rezervný fond	331 939	331 939
Oceňovacie rozdiely	185 060	145 397
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 781 855	1 781 856
Zisk bežného obdobia	754 985	2 258 575
Vlastné imanie spolu	4 713 840	6 177 767
ZÁVÄZKY A VLASTNÉ IMANIE SPOLU	6 301 254	7 214 884

Výkaz ziskov a strát k 30. 06. 2017

(v EUR)	30.6.2017	30.6.2016
1. Výnosové úroky	189	139
2. Nákladové úroky	(181)	-
I. Čisté výnosy z úrokov	7	139
3. Výnosy z poplatkov a provízií	5 918 836	4 802 514
4. Náklady na poplatky a provízie	(3 847 069)	(2 945 173)
II. Čisté výnosy z poplatkov a provízií	2 071 767	1 857 341
5. Čistý zisk/ (strata) z predaných CP a z devízových operácií	(390)	(1 652)
6. Všeobecné administratívne náklady	(1 104 098)	(974 508)
7. Ostatné prevádzkové výsledky	(1 222)	2 865
III. Zisk pred daňou z príjmov	966 064	884 185
8. Daň z príjmov	(211 079)	(202 843)
IV. Čistý zisk po zdanení	754 985	681 342
Základný a riadený zisk na akciu v hodnote 33,20 EUR	15,10	13,85

3. Informácie o akcionároch obchodníka s cennými papiermi

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

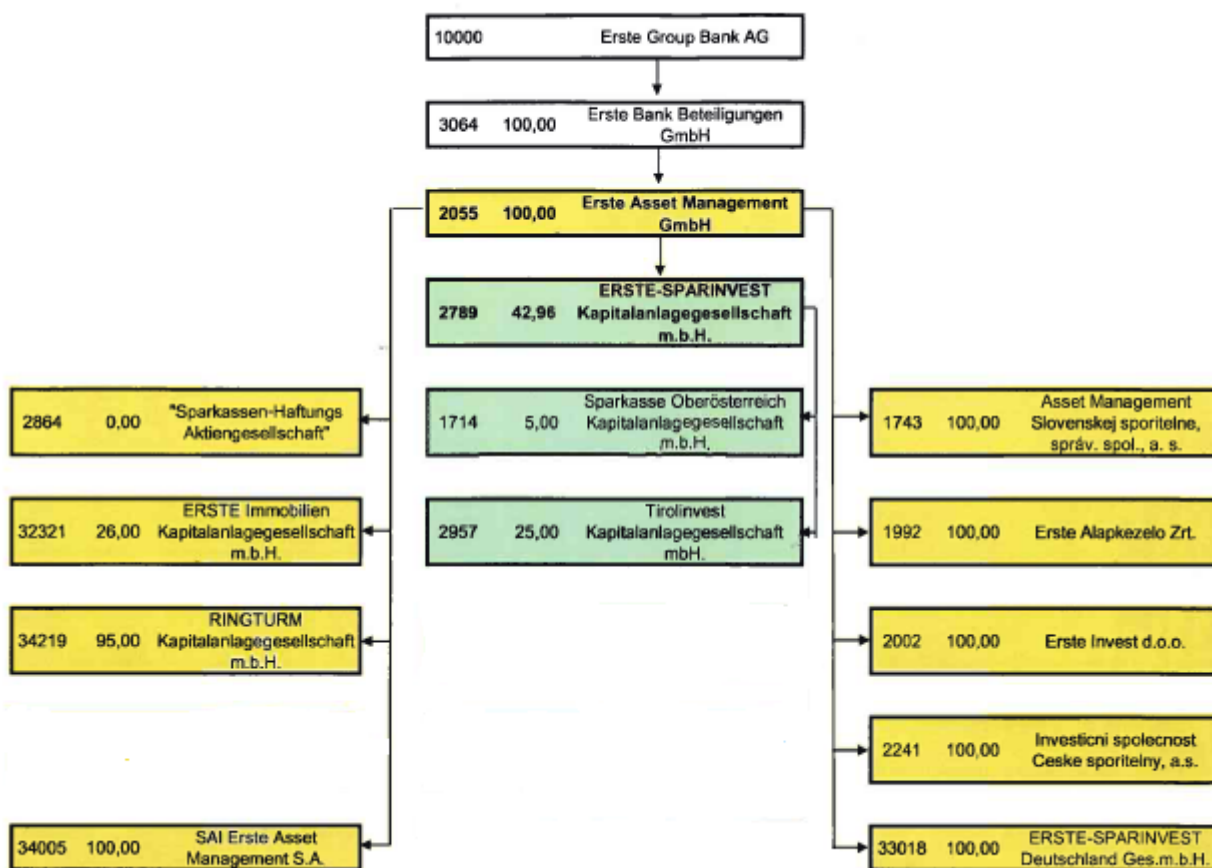
4. Informácie o akcionároch obchodníka s cennými papiermi

- | | |
|---|-------|
| 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 správcovských 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 sporitel'ne, správ. spol., a.s. nezverejňuje vzhľadom nato, že nie sú relevantné s ohľadom na rozsah a charakter činnosti AM SLSP ako obchodníka s cennými papiermi a postavenie v rámci konsolidovaného celku.