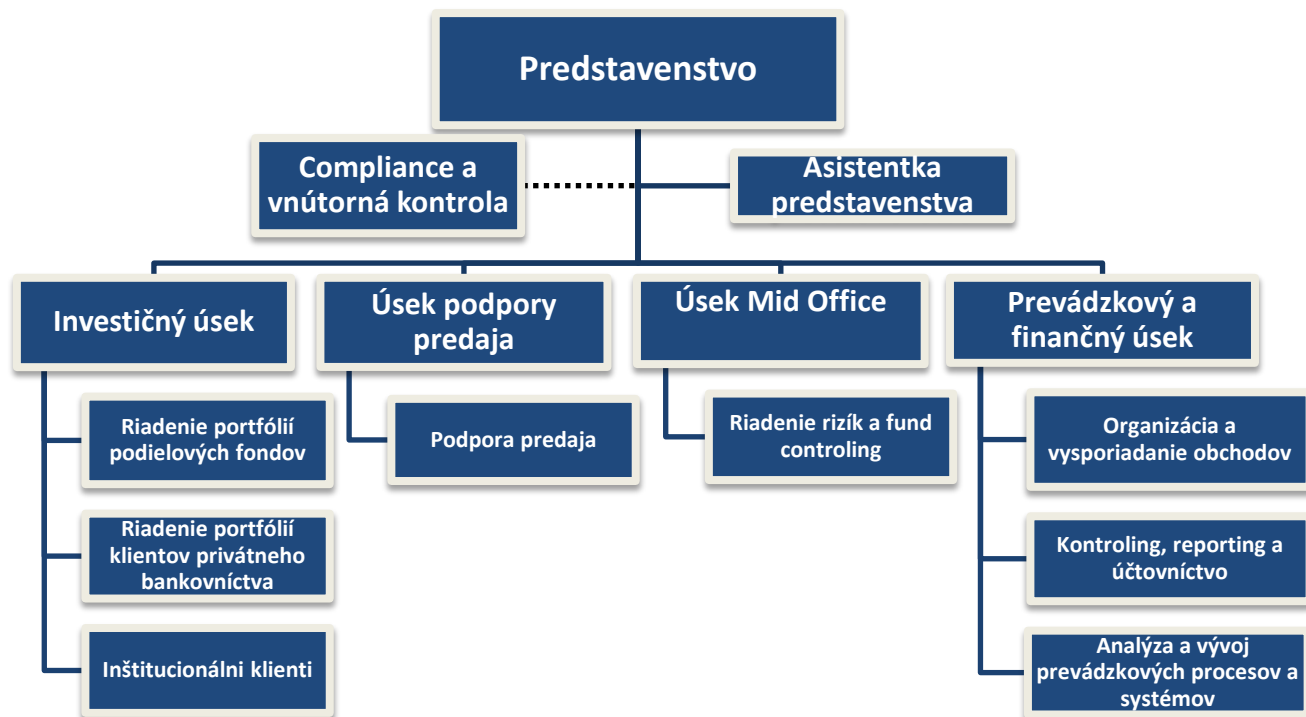


**Informácie o Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
ako o obchodníkovi s cennými papiermi podľa
Opatrenia NBS č. 20/2014 ku dňu 30.06.2018**

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: 25 (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:

- vytváranie a spravovanie podielových fondov,
- 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 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. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) (riadenie portfólia v súlade s poverením klienta na základe zmluvy o riadení portfólia alebo riadenie investícií pre fondy vytvorené podľa osobitného zákona) a vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. g), h), i) zákona o cenných papieroch (termínové zmluvy, opcie, zmluvy o zámene úrokových mier) je spoločnosť oprávnená vykonávať túto činnosť len k nástrojom, ktoré sa vzťahujú na meny a úrokové miery,

- vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov,
 - v rámci spravovania alternatívneho investičného fondu a zahraničného alternatívneho fondu:
 - administrácia, ktorou sa rozumejú činnosti podľa § 27 ods. 2 písm. b) zákona o kolektívnom investovaní vo vzťahu k alternatívnym investičným fondom a zahraničným alternatívnym investičným fondom,
 - distribúcia cenných papierov a majetkových účastí alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov,
 - činnosti súvisiace s aktívami alternatívneho investičného fondu a zahraničného alternatívneho investičného fondu, a to služby nevyhnutné na splnenie povinností pri správe majetku alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu, správa zariadení, činnosti správy nehnuteľností, poradenstvo podnikom o kapitálovej štruktúre, priemyselnej stratégii a súvisiacich otázkach, poradenstvo a služby týkajúce sa zlúčení a kúpy podnikov a iné služby spojené so správou alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu a spoločností a iných aktív, do ktorých tento fond investoval,
 - 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 30. 06. 2018

(v EUR)	Pozn.	30.6.2018	31.12.2017
AKTÍVA			
Peniaze a peňažné ekvivalenty	4	564 807	1 058 988
Obchodné pohľadávky	5	125 353	286 492
Dlhové CP oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	6	4 282 891	4 493 427
Dlhodobý hmotný majetok	7	66 653	65 566
Dlhodobý nehmotný majetok	8	388 261	413 176
Pohľadávka zo splatnej dane		43 898	97 483
Odložená daňová pohľadávka	9	204 810	190 511
Ostatné aktíva	10	74 634	101 760
Aktíva spolu		5 751 306	6 707 406
ZÁVÄZKY			
Obchodné záväzky	11	706 602	770 770
Záväzok zo splatnej dane		-	-
Záväzky z finančného lízingu	12	30 699	36 468
Ostatné záväzky	13	350 230	524 924
Záväzky spolu		1 087 531	1 332 162
VLASTNÉ IMANIE			
Základné imanie	14	1 660 000	1 660 000
Zákonný rezervný fond		331 939	331 939
Oceňovacie rozdiely	16	-	198 336
Nerozdelený zisk		2 671 836	3 184 967
Vlastné imanie spolu		4 663 775	5 375 242
ZÁVÄZKY A VLASTNÉ IMANIE SPOLU		5 751 306	6 707 403

Výkaz ziskov a strát k 30. 06. 2018

(v EUR)	Pozn.	30.6.2018	30.6.2017
1. Výnosové úroky		131	189
2. Nákladové úroky		(328)	(181)
I. Čisté výnosy z úrokov		(197)	8
3. Výnosy z poplatkov a provízií	17	5 828 575	5 918 836
4. Náklady na poplatky a provízie	17	(3 849 139)	(3 847 069)
II. Čisté výnosy z poplatkov a provízií		1 979 436	2 071 767
5. Čistý zisk/ (strata) z precenenia/predaja CP a devízových operácií	18	(70 065)	(390)
6. Všeobecné administratívne náklady	19	(1 007 288)	(1 104 098)
7. Ostatné prevádzkové výsledky		(36 949)	(1 222)
III. Zisk pred daňou z príjmov		864 936	966 064
8. Daň z príjmov	20	(173 291)	(211 079)
IV. Čistý zisk po zdanení		691 645	754 986
Základný a zriedený zisk na akciu v hodnote 33,20 EUR	21	13,83	15,10

3. Informácie o akcionároch obchodníka s cennými papiermi

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

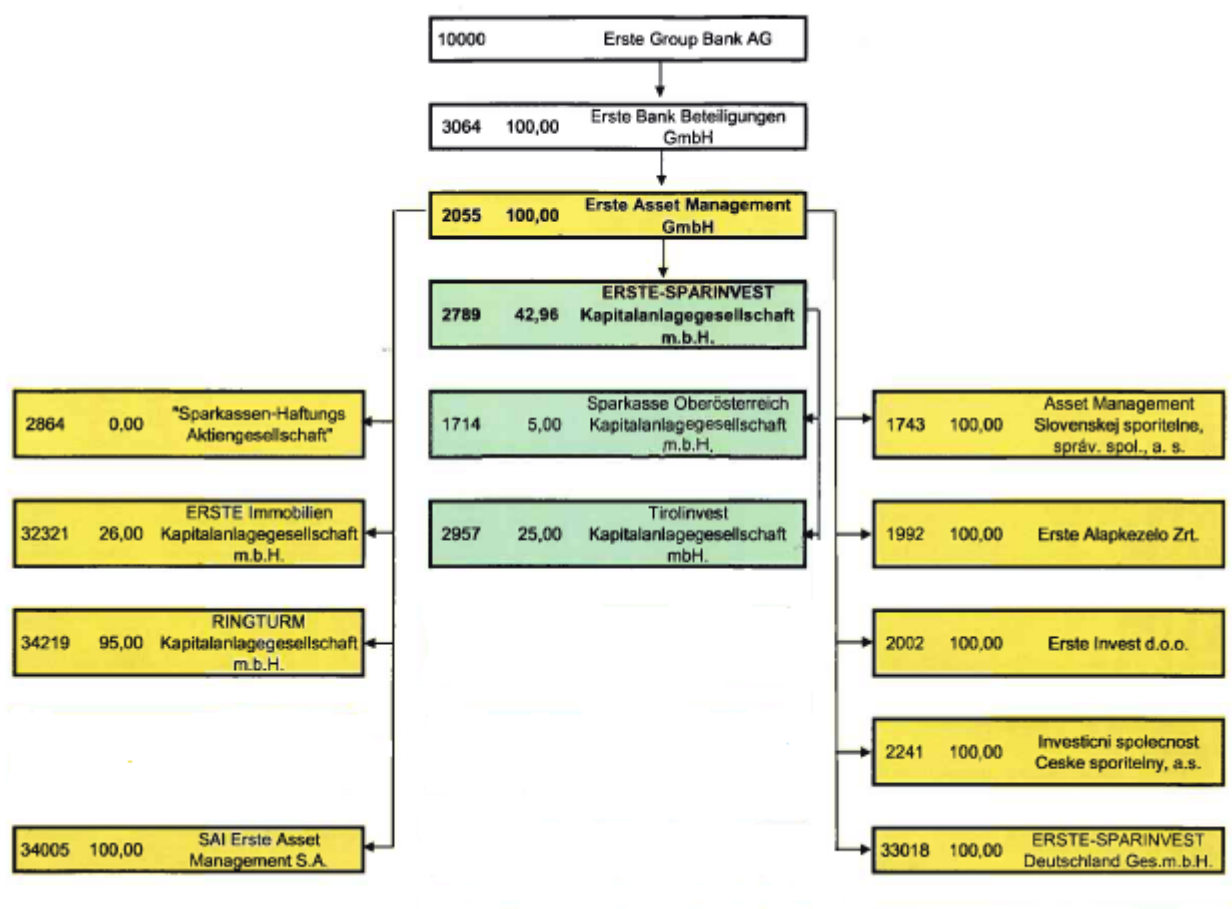
4. Informácie o akcionároch obchodníka s cennými papiermi

- | | |
|---|-------|
| 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 správčovských 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 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.