

**Informácie o Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
ako o obchodníkovi s cennými papiermi podľa
Opatrenia NBS č. 20/2014 ku dňu 31.12.2017**

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: 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 § 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:

Súvaha k 31. decembru 2017

(v EUR)	Pozn.	31.12.2017	31.12.2016
AKTÍVA			
Peniaze a peňažné ekvivalenty	4	1 058 988	876 714
Obchodné pohľadávky	5	286 492	297 513
Cenné papiere k dispozícii na predaj	6	4 493 427	4 519 719
Dlhodobý hmotný majetok	7	65 566	45 573
Dlhodobý nehmotný majetok	8	413 176	347 924
Pohľadávka zo splatnej dane		97 483	-
Odložená daňová pohľadávka	9	190 511	39 707
Ostatné aktíva	10	101 760	1 087 733
Aktíva spolu		6 707 403	7 214 883
ZÁVÄZKY			
Obchodné záväzky	11	770 770	386 262
Záväzok zo splatnej dane		-	221 521
Záväzky z finančného lízingu	12	36 468	19 847
Ostatné záväzky	13	524 924	409 486
Záväzky spolu		1 332 162	1 037 116
VLASTNÉ IMANIE			
Základné imanie	14	1 660 000	1 660 000
Zákonný rezervný fond		331 939	331 939
Oceňovacie rozdiely	16	198 336	145 397
Nerozdelený zisk		3 184 966	4 040 431
Vlastné imanie spolu		5 375 241	6 177 767
ZÁVÄZKY A VLASTNÉ IMANIE SPOLU		6 707 403	7 214 883

Výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa 31. decembra 2017

(v EUR)	Pozn.	31.12.2017	31.12.2016
1. Výnosové úroky		230	201
2. Nákladové úroky		(644)	(209)
I. Čisté výnosy z úrokov		(414)	(8)
3. Výnosy z poplatkov a provízií	17	11 932 387	11 177 412
4. Náklady na poplatky a provízie	17	(7 746 273)	(6 313 631)
II. Čisté výnosy z poplatkov a provízií		4 186 114	4 863 781
5. Čistý zisk/ (strata) z predaných CP a z devízových operácií	18	10 142	80 739
6. Všeobecné administratívne náklady	19	(2 381 397)	(2 041 454)
7. Ostatné prevádzkové výsledky		(1 643)	5 062
III. Zisk pred daňou z príjmov		1 812 802	2 908 120
8. Daň z príjmov	20	(409 692)	(649 545)
IV. Čistý zisk po zdanení		1 403 110	2 258 575
Základný a zriedený zisk na akciu v hodnote 33,20 EUR	21	28,06	45,17

3. Informácie o akcionároch obchodníka s cennými papiermi

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

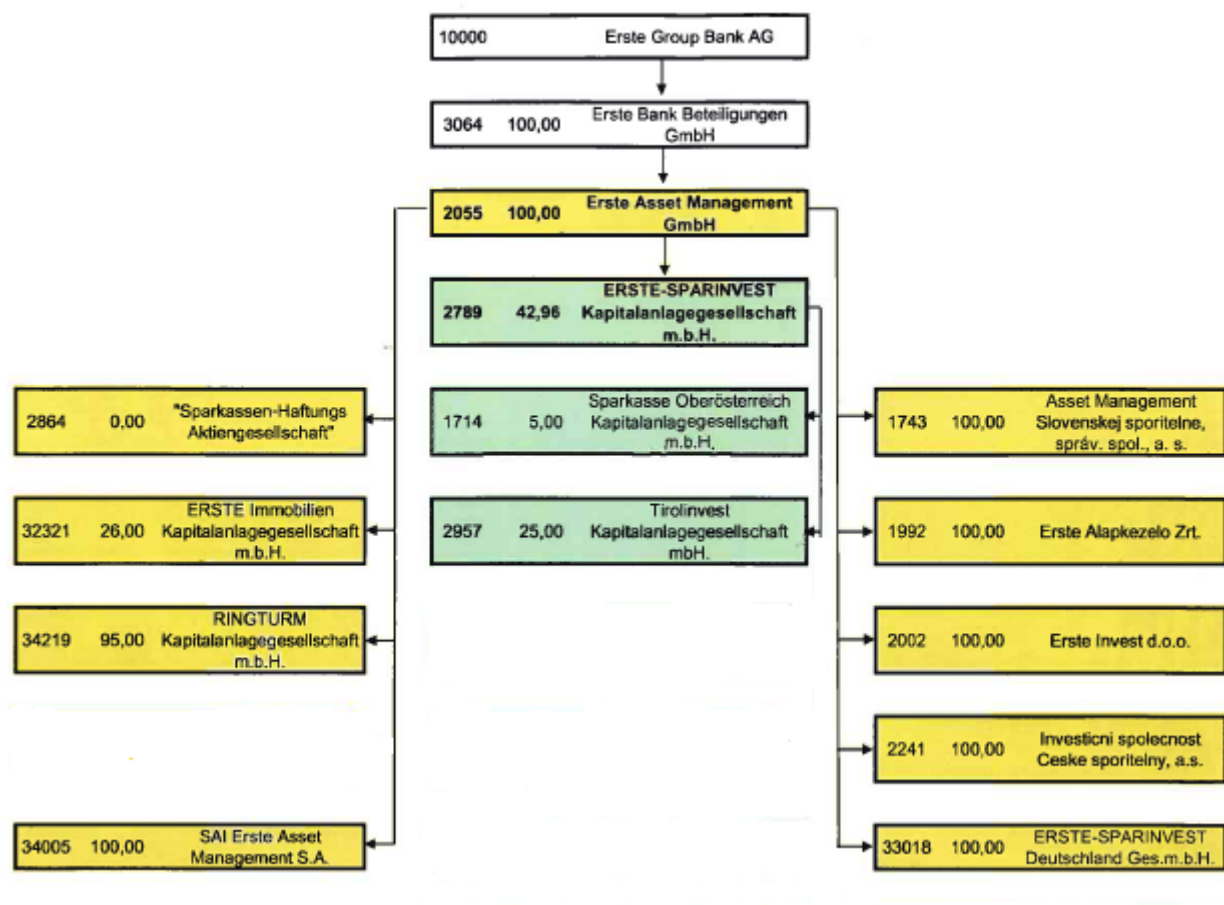
4. Informácie o akcionároch obchodníka s cennými papiermi

- | | |
|---|-------|
| 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.