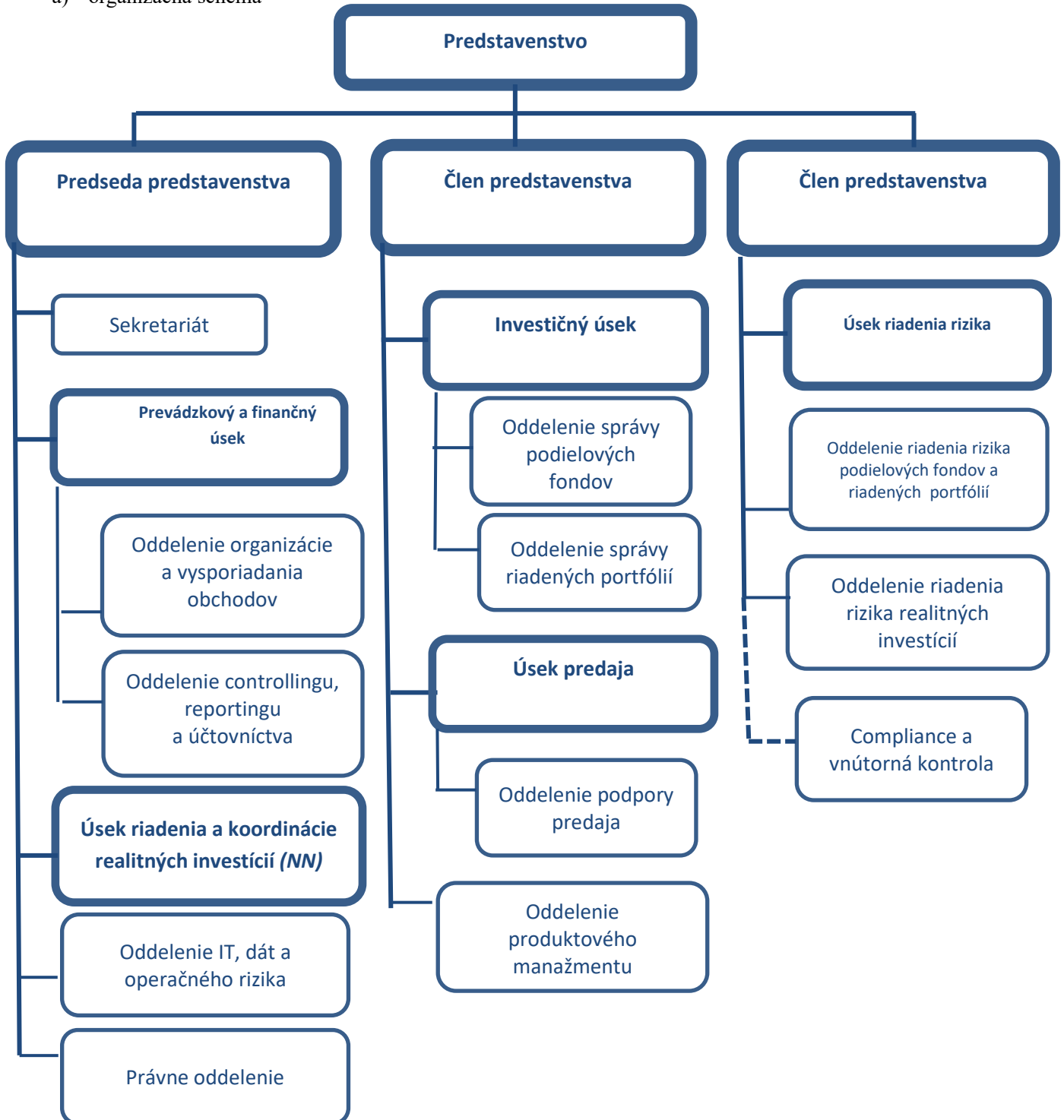


**Informácie o Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
ako o obchodníkovi s cennými papiermi podľa
Opatrenia NBS č. 20/2014 ku dňu 31.12.2020**

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: 23,6 (z toho vedúcich zamestnancov: 5).

- 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 2020

(v EUR)	Pozn.	31.12.2020	31.12.2019
AKTÍVA			
Peniaze a peňažné ekvivalenty	4	478 835	1 798 050
Obchodné pohľadávky	5	485 030	329 344
Finančný majetok vykazovaný v reálnych hodnotách cez výkaz ziskov a strát	6	4 002 374	3 935 757
Dlhodobý hmotný majetok	7	51 407	59 977
Dlhodobý nehmotný majetok	8	467 417	508 999
Odložená daňová pohľadávka	9	293 788	253 970
Ostatné aktíva	10	61 095	83 797
AKTÍVA SPOLU		5 839 946	6 969 894
ZÁVÄZKY			
Obchodné záväzky	11	1 240 817	840 473
Záväzok zo splatnej dane		65 705	74 864
Záväzky z lízingu	12	19 756	34 447
Ostatné záväzky	13	373 064	562 862
Záväzky spolu		1 699 342	1 512 646
VLASTNÉ IMANIE			
Základné imanie	14	1 660 000	1 660 000
Zákonný rezervný fond		331 939	331 939
Nerozdelený zisk		2 148 665	3 465 309
Vlastné imanie spolu		4 140 604	5 457 248
ZÁVÄZKY A VLASTNÉ IMANIE SPOLU		5 839 946	6 969 894

Výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa 31. decembra 2020

(v EUR)	Pozn.	2020	2019
Výnosové úroky		-	26
Nákladové úroky		(550)	(815)
Čisté náklady z úrokov		(550)	(789)
Výnosy z poplatkov a provízií	16	13 777 325	11 084 703
Náklady na poplatky a provízie	16	(9 539 759)	(7 119 624)
Čisté výnosy z poplatkov a provízií		4 237 566	3 965 079
Čistý zisk/ (strata) z precenenia CP a devízových operácií	17	69 957	222 036
Všeobecné administratívne náklady	18	(2 412 052)	(2 297 969)
Ostatné prevádzkové výsledky	19	(1 322 226)	(2 797)
Zisk pred daňou z príjmov		572 695	1 885 560
Daň z príjmov	20	(402 285)	(400 443)
Čistý zisk po zdanení		170 410	1 485 117
Základný a zriadený zisk na akciu v hodnote 33,20 EUR	21	3,41	29,70

3. Informácie o akcionároch obchodníka s cennými papiermi

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

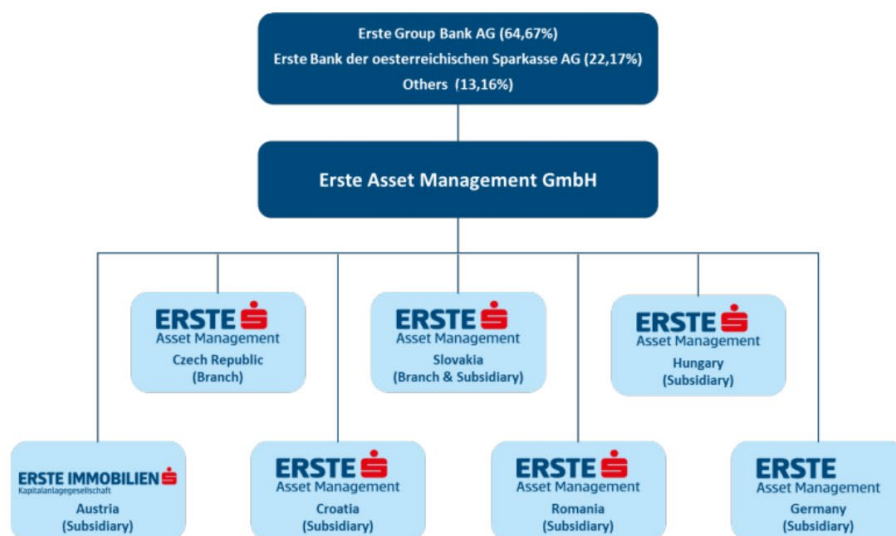
4. Informácie o akcionároch obchodníka s cennými papiermi

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