

**Informácie o Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
ako o obchodníkovi s cennými papiermi podľa
Opatrenia NBS č. 20/2014 ku dňu 31.12.2018**

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: 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 2018

(v EUR)	Pozn.	31.12.2018	31.12.2017
AKTÍVA			
Peniaze a peňažné ekvivalenty	4	1 008 217	1 058 988
Obchodné pohľadávky	5	321 352	286 492
Cenné papiere k dispozícii na predaj	6	-	4 493 427
Finančný majetok vykazovaný v reálnych hodnotách cez výkaz ziskov a strát	7	4 189 220	-
Dlhodobý hmotný majetok	8	54 029	65 566
Dlhodobý nehmotný majetok	9	450 330	413 176
Pohľadávka zo splatnej dane		124 381	97 483
Odložená daňová pohľadávka	10	218 262	190 511
Ostatné aktíva	11	85 079	101 760
Aktíva spolu		6 450 870	6 707 403
ZÁVÄZKY			
Obchodné záväzky	12	723 089	770 770
Záväzky z finančného lízingu	13	24 867	36 468
Ostatné záväzky	14	499 463	524 924
Záväzky spolu		1 247 419	1 332 162
VLASTNÉ IMANIE			
Základné imanie	15	1 660 000	1 660 000
Zákonný rezervný fond		331 939	331 939
Oceňovacie rozdiely	17	-	198 336
Nerozdelený zisk		3 211 512	3 184 966
Vlastné imanie spolu		5 203 451	5 375 241
ZÁVÄZKY A VLASTNÉ IMANIE SPOLU		6 450 870	6 707 403

Výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa 31. decembra 2018

(v EUR)	Pozn.	31.12.2018	31.12.2017
Výnosové úroky		132	230
Nákladové úroky		(660)	(644)
Čisté náklady z úrokov		(528)	(414)
Výnosy z poplatkov a provízií	18	11 520 605	11 932 387
Náklady na poplatky a provízie	18	(7 616 710)	(7 746 273)
Čisté výnosy z poplatkov a provízií		3 903 895	4 186 114
Čistý zisk/ (strata) z predaných CP a devízových operácií	19	-	10 142
Čistý zisk/ (strata) z precenenia CP a devízových operácií	19	(164 078)	-
Všeobecné administratívne náklady	20	(2 226 630)	(2 381 397)
Ostatné prevádzkové výsledky		43 886	(1 643)
Zisk pred daňou z príjmov		1 556 545	1 812 802
Daň z príjmov	21	(325 225)	(409 692)
Čistý zisk po zdanení		1 231 320	1 403 110
Základný a zriedený zisk na akciu v hodnote 33,20 EUR	22	24,63	28,06

3. Informácie o akcionároch obchodníka s cennými papiermi

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

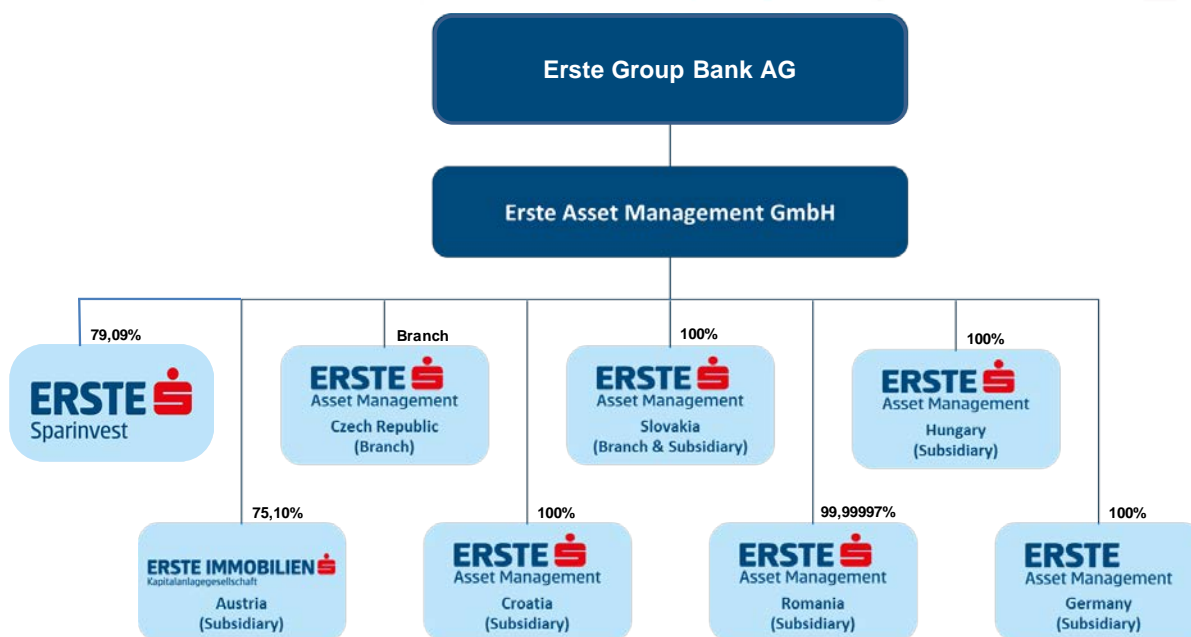
4. Informácie o akcionároch obchodníka s cennými papiermi

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