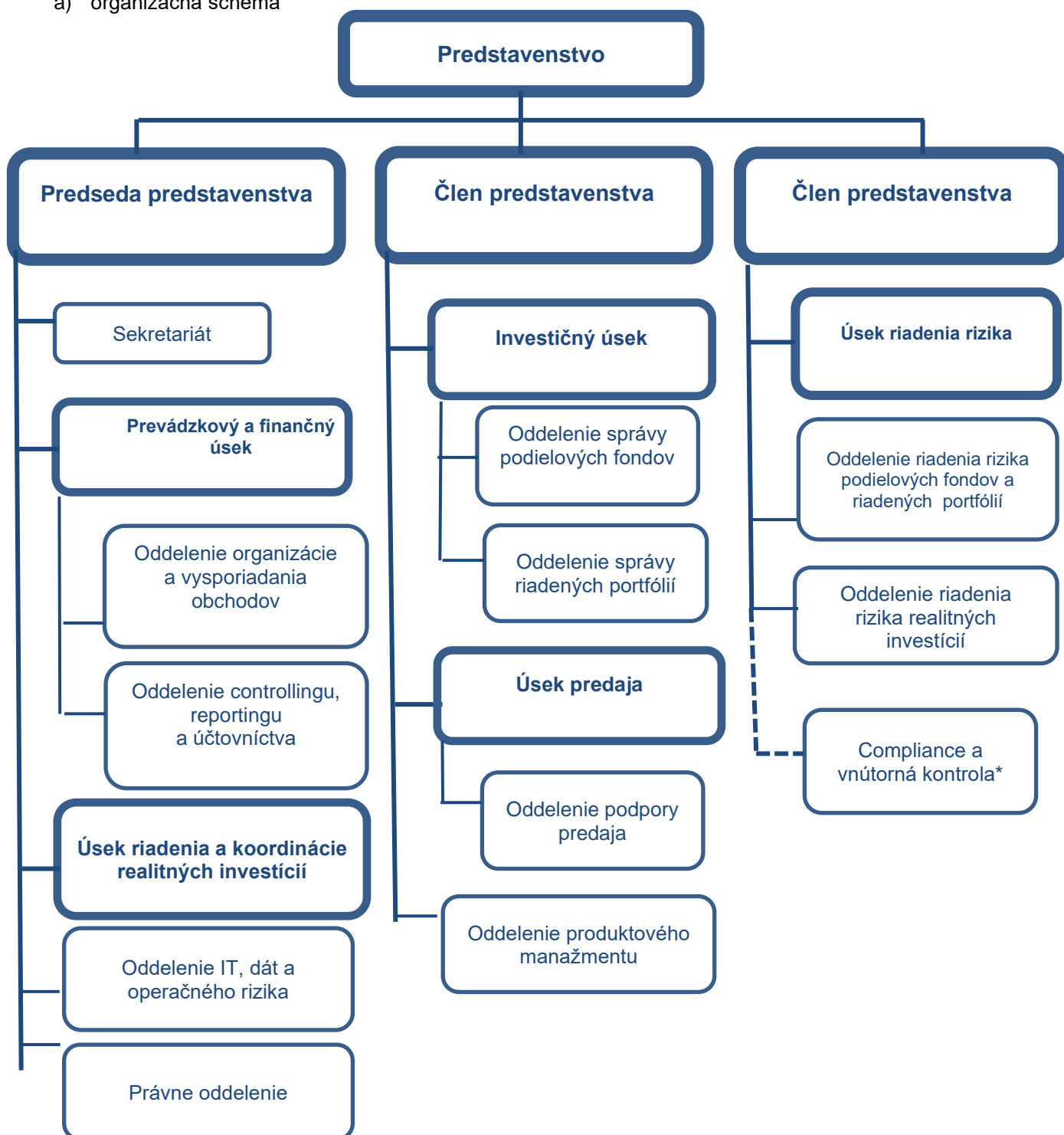


Strana 1/5

Informácie o Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. ako o obchodníkovi s cennými papiermi podľa Opatrenia NBS č. 20/2014 ku dňu 30.06.2022

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: 28,27 (z toho vedúcich zamestnancov: 9,27).

- 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:

Výkaz o finančnej situácii k 30. júnu 2022

(v EUR)	Pozn.	30.6.2022	31.12.2021
AKTÍVA			
Peniaze a peňažné ekvivalenty	4	1 737 214	3 704 981
Obchodné pohľadávky	5	601 497	725 572
Finančný majetok vykazovaný v reálnych hodnotách cez výkaz ziskov a strát	6	4 036 329	4 369 715
Dlhodobý hmotný majetok	7	42 977	44 059
Dlhodobý nehmotný majetok	8	498 530	596 282
Odložená daňová pohľadávka	9	463 586	523 724
Ostatné aktíva	10	126 959	532 085
AKTÍVA SPOLU		7 556 385	10 496 418
ZÁVÄZKY			
Obchodné záväzky	11	2 045 139	2 335 563
Záväzok zo splatnej dane		-	353 159
Záväzky z lízingu	12	8 859	11 430
Ostatné záväzky	13	342 272	428 891
Záväzky spolu		2 396 270	3 129 043
VLASTNÉ IMANIE			
Základné imanie	14	1 660 000	1 660 000
Zákonný rezervný fond		331 939	331 939
Nerozdelený zisk		3 168 176	5 375 436
Vlastné imanie spolu		5 160 115	7 367 375
ZÁVÄZKY A VLASTNÉ IMANIE SPOLU		7 556 385	10 496 418

Výkaz ziskov a strát a ostatného komplexného výsledku za polrok končiaci sa 30. júna 2022

(v EUR)	Pozn.	2022	2021
Výnosové úroky		-	-
Nákladové úroky		(110)	(171)
Čisté náklady z úrokov		(110)	(171)
Výnosy z poplatkov a provízií	16	13 391 584	10 132 468
Náklady na poplatky a provízie	16	(9 930 686)	(7 918 697)
Čisté výnosy z poplatkov a provízií		3 460 898	2 213 771
Čistý zisk/ (strata) z precenenia CP a devízových operácií	17	(324 855)	31 866
Všeobecné administratívne náklady	18	(1 634 047)	(1 295 382)
Ostatné prevádzkové výsledky	19	9 045	1 116 507
Zisk pred daňou z príjmov		1 510 931	2 066 592
Daň z príjmov	20	(321 010)	(198 727)
Čistý zisk po zdanení		1 189 921	1 867 865
Základný a zriedený zisk na akciu v hodnote 33,20 EUR	21	23,80	37,36

3. Informácie o akcionároch obchodníka s cennými papiermi

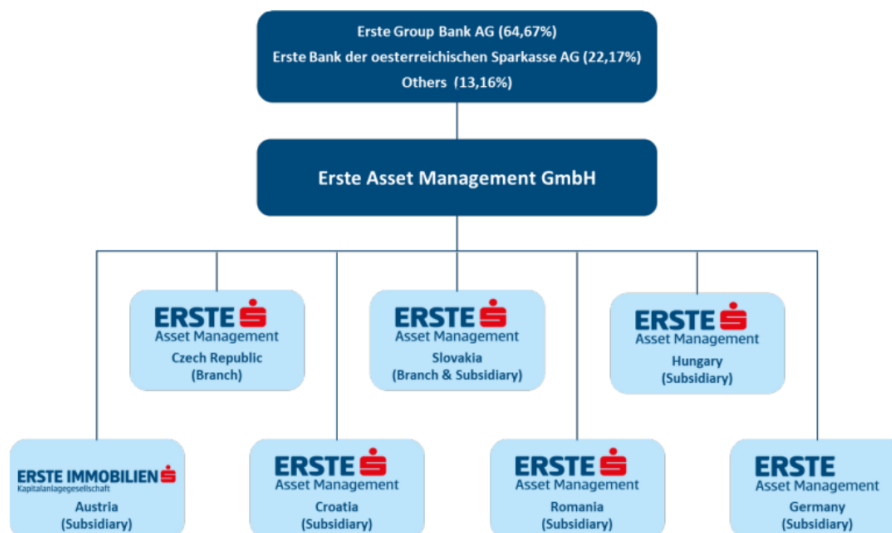
Stopercentným akcionárom AM SLSP je Erste Asset Management GmbH, Am Belvedere 1, 1100 Viedeň, Rakúsko.

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

- 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.
- 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.