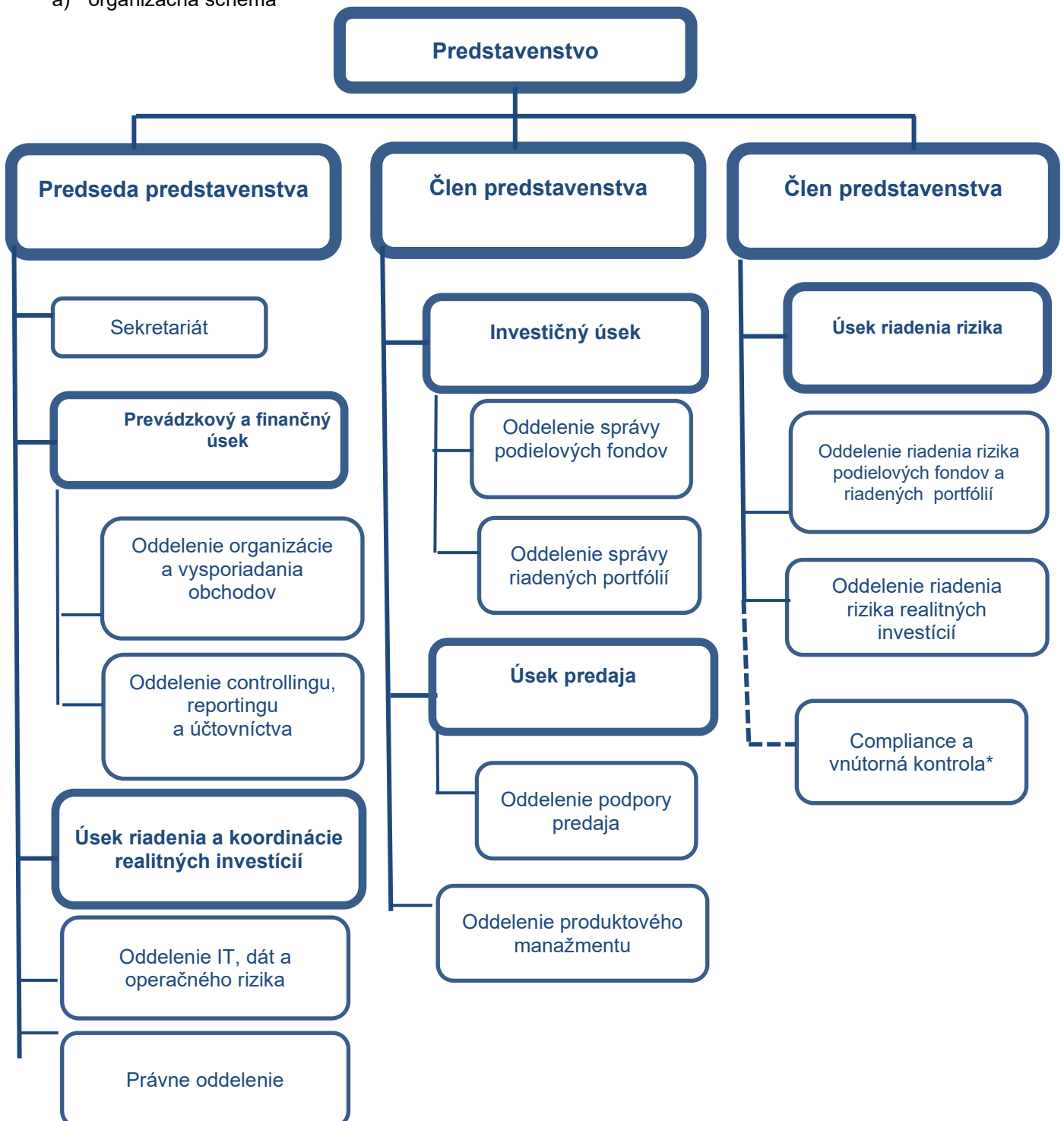


Informácie o Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. ako o obchodníkovi s cennými papiermi podľa Opatrenia NBS č. 20/2014 ku dňu 31.12.2021

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: 27,1 (z toho vedúcich zamestnancov: 8,6).

- 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 31. decembru 2021

| (v EUR) | Pozn. | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|-------|-------------------|------------------|
| AKTÍVA | | | |
| Peniaze a peňažné ekvivalenty | 4 | 3 704 981 | 478 835 |
| Obchodné pohľadávky | 5 | 725 572 | 485 030 |
| Finančný majetok vykazovaný v reálnych hodnotách cez výkaz ziskov a strát | 6 | 4 369 715 | 4 002 374 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 7 | 44 059 | 51 407 |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 8 | 596 282 | 467 417 |
| Odložená daňová pohľadávka | 9 | 523 724 | 293 788 |
| Ostatné aktíva | 10 | 532 085 | 61 095 |
| AKTÍVA SPOLU | | 10 496 418 | 5 839 946 |
| ZÁVÄZKY | | | |
| Obchodné záväzky | 11 | 2 335 563 | 1 240 817 |
| Záväzok zo splatnej dane | | 353 159 | 65 705 |
| Záväzky z lízingu | 12 | 11 430 | 19 756 |
| Ostatné záväzky | 13 | 428 891 | 373 064 |
| Záväzky spolu | | 3 129 043 | 1 699 342 |
| VLASTNÉ IMANIE | | | |
| Základné imanie | 14 | 1 660 000 | 1 660 000 |
| Zákonný rezervný fond | | 331 939 | 331 939 |
| Nerozdelený zisk | | 5 375 436 | 2 148 665 |
| Vlastné imanie spolu | | 7 367 375 | 4 140 604 |
| ZÁVÄZKY A VLASTNÉ IMANIE SPOLU | | 10 496 418 | 5 839 946 |

Výkaz ziskov a strát a ostatného komplexného výsledku za rok končiaci sa 31. decembra 2021

| (v EUR) | Pozn. | 2021 | 2020 |
|--|-------|------------------|------------------|
| Výnosové úroky | | - | - |
| Nákladové úroky | | (308) | (550) |
| Čisté náklady z úrokov | | (308) | (550) |
| Výnosy z poplatkov a provízií | 16 | 24 105 945 | 13 777 325 |
| Náklady na poplatky a provízie | 16 | (18 442 120) | (9 539 759) |
| Čisté výnosy z poplatkov a provízií | | 5 663 825 | 4 237 566 |
| Čistý zisk/ (strata) z precenenia CP a devízových operácií | 17 | 48 652 | 69 957 |
| Všeobecné administratívne náklady | 18 | (2 826 489) | (2 412 052) |
| Ostatné prevádzkové výsledky | 19 | 1 119 728 | (1 322 226) |
| Zisk pred daňou z príjmov | | 4 005 408 | 572 695 |
| Daň z príjmov | 20 | (608 227) | (402 285) |
| Čistý zisk po zdanení | | 3 397 181 | 170 410 |
| Základný a zriadený zisk na akciu v hodnote 33,20 EUR | 21 | 67,94 | 3,41 |

3. Informácie o akcionároch obchodníka s cennými papiermi

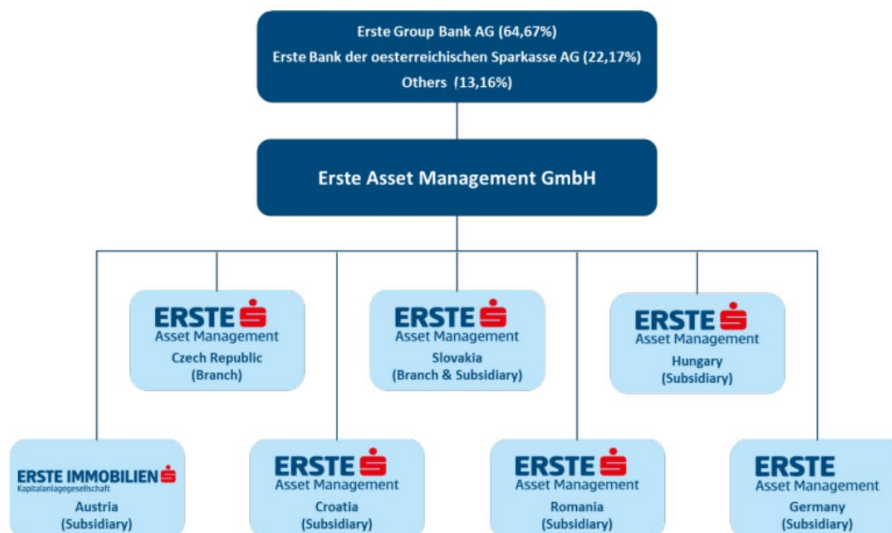
Stopercentným akcionárom AM SLSP je Erste Asset Management GmbH, Am Belvedere 1, 1100 Viedeň, Rakúsko.

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.