

ASSET MANAGEMENT
SLOVENSKEJ SPORITEL'NE, správ. spol., a. s.

Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti
s majetkom vo fonde Privátny fond pravidelných
výnosov, o. p. f k 31.1.2020

Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s. s majetkom vo fonde Privátny fond pravidelných výnosov, o. p. f. k 31.1.2020

A. Údaje o spoločnosti

adresa sídla spoločnosti: Tomášikova 48, 832 65 Bratislava
IČO: 0035820705
ďalšie údaje: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 2814/B

Správu o hospodárení s majetkom v podielovom fonde Privátny fond pravidelných výnosov, o. p. f. za obdobie od 1.2.2019 do 31.1.2020 pripravila správcovská spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s. (ďalej len „správcovská spoločnosť“) v súlade so zákonom č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov a v znení prílohy číslo 3 tohto zákona.

Účtovné obdobie fondu bolo zmenené z kalendárneho roka na obdobie 12. mesiacov od 1. februára 2017 na základe rozhodnutia NBS č. ODT-12708/2015-1 o udelení predchádzajúceho súhlasu na zmenu štatútu podielového fondu zo dňa 23.11.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.11.2015.

B. Údaje podľa prílohy č. 3 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 361/2015 Z. z.

1. Stav majetku (v EUR)

Označenie	Druh majetku	Stav k 31.1.2020
a)	prevoditeľné cenné papiere	4 008 956
1.	akcie	0
2.	dlhopisy	0
3.	cenné papiere iných štandardných fondov, iných európskych štandardných fondov, iných otvorených špeciálnych fondov alebo cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, z toho:	4 008 956
3.1.	cenné papiere subjektov kolektívneho investovania spravovaných správ. spoločnosťou	4 008 956
4.	iné cenné papiere	0
b)	nástroje peňažného trhu	0
c)	účty v bankách	27 418
1.	bežné účty	27 418
2.	vkladové účty	0
d)	iný majetok	535
e)	celková hodnota majetku	4 036 909
f)	záväzky	1 713
g)	čistá hodnota majetku	4 035 196

2. Počet podielov fondu v obehu (v ks)

	Stav k 31.1.2020
Počet podielov v obehu	122 615 091

3. Čistá hodnota podielu (v EUR)

	Stav k 31.1.2020
Čistá hodnota podielu	0,03291

4. Stav cenných papierov a nástrojov peňažného trhu v majetku (zloženie portfólia, v EUR)

Označenie	Druh cenného papiera	Stav k 31.1.2020
a)	prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	0
b)	prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu	0
c)	prevoditeľné cenné papiere z nových emisií podľa § 88 ods.1 písm. d).	0
d)	nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. h).	0
e)	ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods.1 písm. i)	0
f)	deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	0
g)	deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	0
h)	podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania	4 008 956
i)	iný majetok	535
Spolu		4 009 491

Členenie portfólia podľa regiónu emitenta:

	Stav k 31.1.2020
SR	0
Eurozóna	4 008 956
Európa	0
Severná Amerika	0
Ostatné	0
Spolu	4 008 956

Členenie portfólia podľa hospodárskych sektorov:

	Stav k 31.1.2020
Štátny	0
Finančný	4 008 956
Korporátny	0
Spolu	4 008 956

Členenie portfólia podľa jednotlivých mien:

	Stav k 31.1.2020
EUR	4 008 956
USD	0
Ostatné meny	0
Spolu	4 008 956

Členenie portfólia podľa percentuálneho podielu na majetku:

Druh CP	Názov CP	ISIN	Mena	Podiel v % k 31.1.2020
Podielový fond	ESPA CORPORATE BASKET 2020-A EUR	AT0000A1DD97	EUR	99,36

5. Údaje o zmenách v stave portfólia za obdobie, za ktoré sa podáva správa (v EUR)

Vývoj portfólia	Zmena za obdobie
Stav CP k 31.1.2019	4 093 146
Prírastky	0
Úbytky	70 372
Precenenie	-13 818
Stav CP k 31.1.2020	4 008 956

6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ, ktoré obsahujú (v EUR)

Označenie	Vývoj majetku	31.1.2020
a)	výnosy z akcií	0
b)	straty z akcií	0
c)	výnosy z dlhopisov	0
d)	straty z dlhopisov	0
e)	výnosy z cenných papierov iných štandardných fondov, iných európskych štandardných fondov, iných otvorených špeciálnych fondov alebo cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, z toho:	365 308
ea)	výnosy z cenných papierov subjektov kolektívneho investovania	365 308
f)	straty z cenných papierov iných štandardných fondov, iných európskych štandardných fondov, iných otvorených špeciálnych fondov alebo cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, z toho:	379 126
fa)	straty z cenných papierov subjektov kolektívneho investovania	379 126
g)	výnosy z iných cenných papierov	0
h)	straty z iných cenných papierov	0
i)	výnosy z nástrojov peňažného trhu	0
j)	straty z nástrojov peňažného trhu	0
k)	výnosy z vkladových a bežných účtov	0
l)	straty z vkladových a bežných účtov	0
m)	výnosy z operácií s derivátmi	0
n)	straty z operácií s derivátmi	0
o)	výnosy z devízových operácií	0
p)	straty z devízových operácií	0
q)	kapitálové výnosy	104 545
r)	iné výnosy	7 267
s)	výdavky na správu	16 338
t)	výdavky na depozitára	3 699
u)	iné výdavky a poplatky	369
v)	čistý výnos	77 588
w)	výplaty podielov na zisku	21 051
x)	znovuinvestované výnosy	0
y)	zvýšenie majetku alebo zníženie majetku vo fonde a zoznam spoločností, ktoré zapríčinili zníženie majetku vo fonde z dôvodu zmien kurzov cenných papierov alebo likvidácie spoločnosti *	-80 481
z)	zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií	0
aa)	náklady spojené s obchodovaním majetku vo fonde	0
ab)	iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov vo fonde	0

* K 31.1.2020 žiadne spoločnosti nezapríčinili zníženie majetku v podielovom fonde z titulu zmien kurzov cenných papierov

V majetku fondov sa nevyskytol cenný papier spoločnosti, ktorá by bola v likvidácii.

7. Porovnanie troch posledných porovnateľných účtovných období podľa stavu ku koncu por. účtovného obdobia (v EUR)

Súvaha

Označenie	Položka	31.1.2020	31.1.2019	31.1.2018
x	AKTÍVA	1	2	3
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 9)	4 008 956	4 093 146	4 330 140
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	0	0	0
a)	<i>bez kupónov</i>			
b)	<i>s kupónmi</i>			
2.	Dlhopisy	0	0	0
a)	<i>bez kupónov</i>			
b)	<i>s kupónmi</i>			
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	0	0	0
a)	<i>obchodovateľné akcie</i>			
b)	<i>neobchodovateľné akcie</i>			
c)	<i>podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera</i>			
d)	<i>obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach</i>			
4.	Podielové listy	4 008 956	4 093 146	4 330 140
a)	<i>otvorených podielových fondov</i>	4 008 956	4 093 146	4 330 140
b)	<i>ostatné</i>			
5.	Krátkodobé pohľadávky	0	0	0
a)	<i>krátkodobé vklady v bankách</i>			
b)	<i>krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel</i>			
c)	<i>iné</i>			
d)	<i>obrátené repoobchody</i>			
6.	Dlhodobé pohľadávky	0	0	0
a)	<i>krátkodobé vklady v bankách</i>			
b)	<i>krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel</i>			
7.	Deriváty			
8.	Drahé kovy			
9.	Komodity			
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 10 a 11)	27 953	24 244	6 443
10.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27 418	22 880	6 443
11.	Ostatný majetok	535	1 364	
	Aktíva spolu	4 036 909	4 117 390	4 336 583

Označenie	Položka	31.1.2020	31.1.2019	31.1.2018
x	PASÍVA	1	2	3
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 8)	1 713	1 738	1 946
1.	Závazky voči bankám			
2.	Závazky z vrátenia podielov			
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	1 371	1 391	1 568
4.	Deriváty			
5.	Repoobchody			
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku			
7.	Závazky z vypožičania drahých kovov a komodít			
8.	Ostatné záväzky	342	347	378
II.	Vlastné imanie	4 035 196	4 115 652	4 334 637
9.	Podielové listy	4 035 196	4 115 652	4 334 637
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	77 588	-83 973	155 717
	Pasíva spolu	4 036 909	4 117 390	4 336 583

Výkaz ziskov a strát

Označenie	Položka	31.1.2020	31.1.2019	31.1.2018
a	b	1	2	3
1.	Výnosy z úrokov	0	0	1
1.1.	úroky			1
1.2./a.	výsledok zaistenia			
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku			
2.	Výnosy z podielových listov			
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	104 545	105 830	105 830
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	104 545	105 830	105 830
3.2.	výsledok zaistenia			
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	-6 551	-168 938	72 201
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami			
6./e.	Zisk/strata z derivátov			
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi a komoditami			
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom			
I.	Výnos z majetku vo фонде	97 994	-63 108	178 032
h.	Transakčné náklady			
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	83	82	65
II.	Čistý výnos z majetku vo фонде	97 911	-63 190	177 967
j.	Náklady na financovanie fondu			
j.1.	náklady na úroky			
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov			
j.3.	náklady na dane a poplatky			
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде	97 911	-63 190	177 967
k.	Náklady na	0		
k.1.	odplatu za správu fondu	16 338	16 663	17 200
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде			
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	3 699	3 828	3 864
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	286	292	1 186
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	77 588	-83 973	155 717

Vybrané ukazovatele

Označenie	Vybrané ukazovatele	31.1.2020	31.1.2019	31.1.2018
a)	Celková čistá hodnota majetku	4 035 196	4 115 652	4 334 637
b)	Čistá hodnota podielu	0,0329	0,0325	0,0339
c)	Počet podielov v obehu	122 615 091	126 825 655	127 729 351
d)	Počet vydaných podielov (v ks)	0	0	0
	Suma za ktorú boli vydané	0	0	0
e)	Počet vyplatených podielov (v ks)	4 210 564	903 696	0
	Suma, za ktorú boli vyplatené	136 994	29 182	0

8. Údaje o využívaných postupoch a nástrojoch podľa § 100 ods. 2, najmä údaje o hodnote záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde

Pri výpočte celkového rizika z derivátov používa správcovská spoločnosť záväzkový prístup v zmysle § 15 Opatrenia NBS č. 11/2011.

	Stav k 31.1.2020
Využívané techniky a nástroje podľa § 100 od. 2	Deriváty na cudziu menu
Hodnota záväzkov, ktoré vznikli ich využívaním	0
Celkové záväzky z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde	1 713

9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku vo fonde

Vzhľadom na malé podiely v spoločnostiach správcovská spoločnosť neuplatňuje hlasovacie práva spojené s cennými papiermi v majetku v podielových fondoch.

10. Údaje o zásadách odmeňovania

a) celková výška odmeňovania za rok 2019, rozdelená na fixné a pohyblivé zložky odmeňovania, ktoré správcovská spoločnosť vyplátila svojim zamestnancom, je uvedená v tabuľke, počet príjemcov v nižšie uvedenej tabuľke je 26.

b) celková suma a štruktúra odmeňovania vrcholového manažmentu a zamestnancov správcovskej spoločnosti, ktorých práca má významný vplyv na rizikový profil fondov, sú uvedené v tabuľke:

	Fixná časť mzdy	Variabilná časť mzdy
Vrcholový manažment	202 944	127 460
Riadenie investícií	142 778	26 600
Iné kontrolné a riadiace funkcie	163 699	38 433
Iní zamestnanci	205 785	31 000
Celkom	715 206	223 494

C. Účtovná závierka podielového fondu

Účtovná závierka podielového fondu k 31.1.2020 tvorí osobitnú prílohu tejto správy. Účtovná závierka, ktorá je súčasťou tejto ročnej správy o hospodárení, bola overená audítorom.

Osobitná príloha tejto správy, obsahujúca kompletnú účtovnú závierku podielových fondov, je k dispozícii v sídle spoločnosti a depozitára na adrese: Tomášikova č. 48, 832 65 Bratislava.

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s.
 Tomášikova 48, 832 65 Bratislava
<https://www.erste-am.sk>
 SPOROTEL 0850 111 888