

# ASSET MANAGEMENT SLOVENSKEJ SPORITEL'NE

Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti  
s vlastným majetkom k 30.06.2013

**Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. s vlastným majetkom k 30.06.2013.**

**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

**B. Údaje podľa prílohy č.5 zákona 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní**

**1. Stav majetku**

<b>Stav majetku k 30.06.2013</b>	<b>v celých eurách</b>
<b>a) Cenné papiere</b>	<b>4 265 925</b>
aa) Iné cenné papiere	4 265 925
<b>b) Účty v bankách</b>	<b>290 447</b>
ba) Bežné účty	10 437
bb) Termínové účty	280 010
<b>c) Iný majetok</b>	<b>565 859</b>
<b>d) Závazky</b>	<b>(900 290)</b>
<b>e) Čistá hodnota majetku</b>	<b>4 221 941</b>

## 2. Porovnanie troch posledných rokov podľa stavu ku koncu roka (v celých eurách)

Súvaha:

	30.06.2013 (v celých eurách)	31.12.2012 (v celých eurách)	31.12.2011 (v celých eurách)
<b>Aktíva</b>			
1. Peniaze a peňažné ekvivalenty	290 723	1 095 505	1 021 444
2. Obchodné pohľadávky	403 813	198 410	209 147
3. Cenné papiere určené na predaj	4 265 925	4 137 346	3 861 809
4. Dlhodobý hmotný majetok	11 735	17 206	27 591
5. Dlhodobý nehmotný majetok	119 057	134 292	127 586
6. Pohľadávka zo splatnej dane	17 133	-	52 633
7. Odložená daňová pohľadávka	-	-	45 017
8. Ostatné pohľadávky	13 845	10 203	6 414
<b>Aktíva spolu</b>	<b>5 122 231</b>	<b>5 592 962</b>	<b>5 351 640</b>
<b>Závazky</b>			
2. Obchodné záväzky	655 949	603 098	865 446
3. Záväzok zo splatnej dane	-	52 764	-
4. Záväzok z odloženej dane	16 685	20 469	-
5. Ostatné záväzky	227 656	227 462	273 986
	<b>900 290</b>	<b>903 793</b>	<b>1 139 433</b>
<b>VLASTNÉ IMANIE</b>			
1. Základné imanie	1 660 000	1 660 000	1 660 000
2. Zákonný rezervný fond	331 939	331 939	331 939
3. Nerozdelený zisk minulých rokov	1 736 939	1 735 372	1 733 795
4. Oceňovacie rozdiely	147 625	74 053	(28 104)
5. Zisk bežného obdobia	345 438	408 792	514 577
	<b>4 221 941</b>	<b>4 210 156</b>	<b>4 212 207</b>
<b>Závazky a vlastné imanie spolu</b>	<b>5 122 231</b>	<b>5 592 962</b>	<b>5 351 640</b>

## Výsledovka:

	30.06.2013 (v celých eurách)	31.12.2012 (v celých eurách)	31.12.2011 (v celých eurách)
1. Výnosové úroky	258	11 929	13 783
2. Nákladové úroky	0	(27)	(111)
<b>I. Čisté výnosy z úrokov a z investícií</b>	<b>258</b>	<b>11 902</b>	<b>13 673</b>
3. Výnosy z poplatkov a provízií	2 792 051	5 112 859	6 370 704
4. Náklady na poplatky a provízie	(1 567 160)	(2 520 425)	(4 009 753)
<b>II. Čisté výnosy z poplatkov a provízií</b>	<b>1 224 891</b>	<b>2 592 434</b>	<b>2 360 951</b>
5. Čistý zisk z predaných cenných papierov a z devízových operácií	6 008	16 517	9 844
6. Všeobecné administratívne náklady	(793 054)	(1 614 244)	(1 752 244)
7. Ostatné prevádzkové výsledky	10 553	(11 311)	7 346
<b>III. Zisk pred daňou z príjmov</b>	<b>448 656</b>	<b>995 298</b>	<b>639 570</b>
8. Daň z príjmov	(103 218)	(193 732)	(124 993)
<b>IV. Čistý zisk po zdanení</b>	<b>345 438</b>	<b>801 567</b>	<b>514 577</b>
Základný a riedený zisk na akciu v hodnote 33,20 EUR (EUR)	7	16	10

### 3. Závazky správcovskej spoločnosti z vlastnej činnosti k 30.06.2013

Celkové záväzky (v celých eurách)	900 290
-----------------------------------	---------

4. Údaje o členstve členov predstavenstva, dozornej rady a zamestnancov správcovskej spoločnosti v štatutárnych orgánoch alebo v dozorných radách iných obchodných spoločností alebo o ich účasti na podnikaní iných obchodných spoločností

### Členovia predstavenstva

Členovia predstavenstva správcovskej spoločnosti nevykonávajú inú funkciu a taktiež nie sú štatutármi iných obchodných spoločností.

### Členovia dozornej rady

Heinz Bednar	CEO Erste Asset Management GmbH, Wien CEO Erste Sparinvest KAG, Wien podpredsa dozornej rady ISČS, a.s., Praha podpredsa dozornej rady Erste Invest a.d., Belgrade člen dozornej rady BCR Asset Management. SA, Bucharest člen dozornej rady Sparkassen Versicherung Aktiengesellschaft, Wien člen dozornej rady Erste Bank Magyarorszag Befektetesi Alapkezelő Rt., Budapešť predsa dozornej rady ERSTE Immobilien KAG, Wien predsa dozornej rady Ringturm Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Wien predsa dozornej rady SAI Erste Management SA, Romania
Gunther Mandl	člen predstavenstva Erste Invest d.o.o., Zahreb člen dozornej rady ISČS, a.s., Praha člen dozornej rady Erste Fund Management Hungary
Thomas Schaufler	člen predstavenstva Erste Asset Management GmbH člen predstavenstva Erste Securities Istanbul

## **Zamestnanci**

Zamestnanci správcovskej spoločnosti nevykonávajú inú funkciu a taktiež nie sú štatutármi iných obchodných spoločností.

### 5. Zoznam osôb s kvalifikovanou účasťou na správcovskej spoločnosti:

Erste Asset Management, GmbH, so sídlom Habsburgergasse 2, 1010 Viedeň	100 %
--	-------

### ***C. Účtovná závierka spoločnosti:***

Účtovná závierka spoločnosti k 30.06.2013 tvorí osobitnú prílohu tejto správy. Účtovná závierka spoločnosti ani iné časti polročnej správy neboli overené audítorom.