

ASSET MANAGEMENT SLOVENSKEJ SPORITEL'NE

Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti
s vlastným majetkom k 31.12.2013

Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. s vlastným majetkom k 31.12.2013.

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.4 zákona 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní

1. Stav majetku

Stav majetku k 31.12.2013	v celých eurách
a) Cenné papiere	4 521 939
aa) Akcie	0
ab) Dlhopisy	0
ac) Iné cenné papiere	4 521 939
b) Účty v bankách	1 043 799
ba) Bežné účty	3 042
bb) Termínové účty	1 040 757
c) Iný majetok	368 815
d) Záväzky	1 324 859
e) Čistá hodnota majetku	4 609 694

2. Porovnanie troch posledných rokov podľa stavu ku koncu roka (v celých eurách)
 Vzhľadom na prechod na IFRS uvádzame údaje v porovnateľnej podobe.

Súvaha:

	31.12.2013 (v celých eurách)	31.12.2012 (v celých eurách)	31.12.2011 (v celých eurách)
Aktíva			
1. Peniaze a peňažné ekvivalenty	1 047 198	1 095 505	1 021 444
2. Pohľadávky voči bankám	-	-	-
3. Obchodné pohľadávky	204 293	198 410	209 147
4. Cenné papiere určené na predaj	4 521 939	4 137 346	3 861 809
5. Dlhodobý hmotný majetok	9 073	17 206	27 591
6. Dlhodobý nehmotný majetok	129 370	134 292	127 586
7. Pohľadávka zo splatnej dane	15 099	-	52 633
8. Odložená daňová pohľadávka	-	-	45 017
9. Ostatné pohľadávky	7 581	10 203	6 414
Aktíva spolu	5 934 553	5 592 962	5 351 640

Závazky			
1. Obchodné záväzky	1 067 862	603 098	865 446
2. Záväzok zo splatnej dane	-	52764	-
3. Odložený daňový záväzok	6 406	20 469	-
4. Ostatné záväzky	250 591	227 462	273 986
	1 324 859	903 793	1 139 433
VLASTNÉ IMANIE			
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	182 285	160 291	(28 104)
5. Zisk bežného obdobia	698 532	801 567	514 577
	4 609 694	4 689 169	4 212 207
Závazky a vlastné imanie spolu	5 934 553	5 592 962	5 351 640

Výsledovka:

	31.12.2013 (v celých eurách)	31.12.2012 (v celých eurách)	31.12.2011 (v celých eurách)
1. Výnosové úroky	2 060	11 929	13 783
2. Nákladové úroky	-	(27)	(111)
I. Čisté výnosy z úrokov a z investícií	2 060	11 902	13 673
3. Výnosy z poplatkov a provízií	5 971 816	5 112 859	6 370 704
4. Náklady na poplatky a provízie	(3 479 297)	(2 520 425)	(4 009 753)
II. Čisté výnosy z poplatkov a provízií	2 492 519	2 592 434	2 360 951
5. Čistý zisk z predaných cenných papierov a z devízových operácií	26 872	16 517	9 844
6. Všeobecné administratívne náklady	(1 634 320)	(1 614 244)	(1 752 244)
7. Ostatné prevádzkové výsledky	12 533	(11 311)	7 346
III. Zisk pred daňou z príjmov	899 664	995 298	639 570
8. Daň z príjmov	(201 132)	(193 732)	(124 993)
IV. Čistý zisk po zdanení	698 532	801 567	514 577
Základný a riedený zisk na akciu v hodnote 33,20 EUR (EUR)	14	16	10

3. Závazky správcovskej spoločnosti z vlastnej činnosti k 31.12.2013

Celkové záväzky (v celých eurách)	1 324 859
--	------------------

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 podpredseda dozornej rady ISČS, a.s., Praha podpredseda 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 predseda dozornej rady ERSTE Immobilien KAG, Wien predseda dozornej rady Ringturm Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Wien predseda dozornej rady SAI Erste Management SA, Romania
Gunther Mandl	prokurista Erste Asset Management GmbH, Wien člen predstavenstva ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH, Wien prokurista Ringturm Kapitalanlagegesellschaft mbH, Wien člen dozornej rady a podpredseda Erste Alapkezelő Zrt, budapest člen dozornej rady ISČS, a.s., Praha

Christian Schön člen dozornej rady Asset Management SLSP, Bratislava

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 31.12.2013 tvorí osobitnú prílohu tejto správy. Účtovná závierka spoločnosti bola overená audítorom. Výrok audítora tvorí súčasť osobitnej prílohy. Iné časti ročnej správy overené audítorom neboli.