

# ASSET MANAGEMENT SLOVENSKEJ SPORITEL'NE

Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti  
s vlastným majetkom k 31.12.2014

**Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. s vlastným majetkom k 31.12.2014.**

**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**

<b>Stav majetku k 31.12.2014</b>	<b>v celých eurách</b>
<b>a) Cenné papiere</b>	<b>5 314 305</b>
aa) Akcie	0
ab) Dlhopisy	0
ac) Iné cenné papiere	5 314 305
<b>b) Účty v bankách</b>	
ba) Bežné účty	867 885
bb) Termínové účty	0
<b>c) Iný majetok</b>	<b>559 149</b>
<b>d) Záväzky</b>	<b>1 862 841</b>
<b>e) Čistá hodnota majetku</b>	<b>4 878 498</b>

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

Súvaha:

	31.12.2014 (v celých eurách)	31.12.2013 (v celých eurách)	31.12.2012 (v celých eurách)
<b>Aktíva</b>			
1. Peniaze a peňažné ekvivalenty	868 025	1 047 198	1 095 505
2. Pohľadávky voči bankám	-	-	-
3. Obchodné pohľadávky	203 578	204 293	198 410
4. Cenné papiere určené na predaj	5 314 305	4 521 939	4 137 346
5. Dlhodobý hmotný majetok	7 569	9 073	17 206
6. Dlhodobý nehmotný majetok	167 812	129 370	134 292
7. Pohľadávka zo splatnej dane	-	15 099	-
8. Odložená daňová pohľadávka	-	-	-
9. Ostatné pohľadávky	180 051	7 581	10 203
<b>Aktíva spolu</b>	<b>6 741 339</b>	<b>5 934 553</b>	<b>5 592 962</b>

<b>Závazky</b>			
1. Obchodné záväzky	1 544 154	1 067 862	603 098
2. Záväzok zo splatnej dane	39 179	-	52 764
3. Odložený daňový záväzok	41 364	6 406	20 469
4. Ostatné záväzky	238 144	250 591	227 462
	<b>1 862 841</b>	<b>1 324 859</b>	<b>903 793</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	1 755 471	1 736 939	1 735 372
4. Oceňovacie rozdiely	269 302	182 285	160 291
5. Zisk bežného obdobia	861 786	698 532	801 567
	<b>4 878 498</b>	<b>4 609 694</b>	<b>4 689 169</b>
<b>Závazky a vlastné imanie spolu</b>	<b>6 741 339</b>	<b>5 934 553</b>	<b>5 592 962</b>

## Výsledovka:

	31.12.2014 (v celých eurách)	31.12.2013 (v celých eurách)	31.12.2012 (v celých eurách)
1. Výnosové úroky	622	2 060	11 929
2. Nákladové úroky		-	(27)
<b>I. Čisté výnosy z úrokov a z investícií</b>	<b>622</b>	<b>2 060</b>	<b>11 902</b>
3. Výnosy z poplatkov a provízií	8 374 711	5 971 816	5 112 859
4. Náklady na poplatky a provízie	(5 427 916)	(3 479 297)	(2 520 425)
<b>II. Čisté výnosy z poplatkov a provízií</b>	<b>2 946 794</b>	<b>2 492 519</b>	<b>2 592 434</b>
5. Čistý zisk z predaných cenných papierov a z devízových operácií	2 569	26 872	16 517
6. Všeobecné administratívne náklady	(1 837 135)	(1 634 320)	(1 614 244)
7. Ostatné prevádzkové výsledky	14 827	12 533	(11 311)
<b>III. Zisk pred daňou z príjmov</b>	<b>1 127 677</b>	<b>899 664</b>	<b>995 298</b>
8. Daň z príjmov	(265 891)	(201 132)	(193 732)
<b>IV. Čistý zisk po zdanení</b>	<b>861 786</b>	<b>698 532</b>	<b>801 567</b>
Základný a riedený zisk na akciu v hodnote 33,20 EUR (EUR)	17	14	16

### 3. Závazky správcovskej spoločnosti z vlastnej činnosti k 31.12.2014

<b>Celkové závazky (v celých eurách)</b>	<b>1 862 841</b>
--	------------------

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	člen dozornej rady ISČS a.s., Praha predseda dozornej rady Erste Invest a.d., Belgrade člen dozornej rady BCR Asset Management, Bucharest člen dozornej rady Sparkassen Versicherung A.G., Wien člen dozornej rady Erste Bank Magyarország Befektetési Alapkezelő Rt. , Budapešť predseda dozornej rady ERSTE Immobilien KAG, Wien predseda dozornej rady SAI Erste Management SA, Romania predseda dozornej rady Ringturm Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Wien
Günther Mandl	člen predstavenstva ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH, Wien člen dozornej rady ISČS, a.s., Praha člen dozornej rady Erste Alapkezelő Zrt, Hungary
Thomas Schaufler	člen predstavenstva Erste Securities Istanbul člen predstavenstva Erste Asset Management GmbH
Christian Schön	člen dozornej rady Asset Management SLSP, Bratislava

## **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 31.12.2014 tvorí osobitnú prílohu tejto správy. Účtovná závierka spoločnosti bola overená audítorom. Výrok audítora tvorí súčasť osobitnej prílohy. Iné časti ročnej správy overené audítorom neboli.