

VUB Asset Management, správ. spol., a.s.
1. Stav majetku (v tis. eur)

a) prevoditeľné cenné papiere	11 760
1. akcie	-
2. dlhopisy	-
3. iné cenné papiere	11 760
c) účty v bankách	2 433
1. bežný účet	22
2. vkladové účty	2 411
c) iný majetok	1 976
d) záväzky	2 948
e) čistá hodnota majetku	13 221

2. Skrátená súvaha a výkaz ziskov a strát (v tis. eur)

	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Pokladničná hotovosť	-	-	-
Pohľadávky voči bankám	2 433	1 191	1 611
Finančný majetok vykazovaný v reálnych hodnotách cez zisk alebo stratu	11 732	10 715	4 868
Finančný majetok na predaj	28	-	-
Investície do dcérskych spoločností	2 938	2 938	2 938
Nehmotný majetok	118	90	40
Stroje, prístroje a zariadenia	46	56	32
Pohľadávky vyplývajúce z dane z príjmov	480	56	40
Ostatný majetok	1 332	1 247	962
Majetok spolu	19 107	16 293	10 491

Záväzky spolu	2 948	1 516	944
Základné imanie	4 094	4 094	4 094
Emisné ážio	38 438	38 438	38 438
Rezervné fondy	(37 115)	(37 519)	(37 602)
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 784	3 784	3 784
Zisk bežného účtovného obdobia	6 958	5 980	833
Záväzky a vlastné imanie spolu	19 107	16 293	10 491

Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	3	2
Výnosy z poplatkov a provízií	15 009	10 786	7 741
Náklady na poplatky a provízie	(10 672)	(6 778)	(4 947)
Výnosy z dividend	5 509	4 536	-
Čistý zisk/(strata) z obchodovania	30	103	51
Prevádzkové náklady	(2 498)	(2 269)	(1 750)
Zisk pred zdanením	7 379	6 381	1 097
Daň z príjmu	(421)	(401)	(264)
Zisk po zdanení	6 958	5 980	833

3. Údaje o hodnote záväzkov z vlastnej činnosti (v tis. eur)

Záväzky z obchodného styku	1 995
Ostatné záväzky	462
Záväzky voči zamestnancom - účet sociálneho fondu	9
Záväzky zo soc. zabezpečenia	29
Záväzky vyplývajúce z dane z príjmov a ostatných daní	453

4. Údaje o členstve členov predstavenstva, dozornej rady a zamestnancov

Zamestnanci spoločnosti nie sú v štatutárnych orgánoch a dozorných radách a ani nemajú účasť na podnikaní v iných obchodných spoločnostiach.

Z členov predstavenstva:

Massimo Torchiana - viceprezident a člen predstavenstva Eurizon Capital, S.A. Luxemburg, predseda dozornej rady CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (CIB IFM), Maďarsko, predseda dozornej rady PBZ Invest d.o.o., Chorvátska republika;

RNDr. Ing. Marian Matušovič, PhD. – člen dozornej rady CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (CIB IFM), Maďarsko, člen dozornej rady PBZ Invest d.o.o., Chorvátska republika, podpredsa predstavenstva Slovenskej asociácie správcovkých spoločností, člen predstavenstva The European Fund and Asset Management Association.

Emiliano Laruccia – investičný riaditeľ v spoločnosti Eurizon Capital, S.A., Luxemburg, člen predstavenstva CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (CIB IFM), Maďarsko a člen dozornej rady PBZ Invest d.o.o., Chorvátska republika;

Claudio Marco Malinverno – prevádzkový riaditeľ Eurizon Capital Sgr., S.p.A. Talianska republika, člen dozornej rady CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (CIB IFM), Maďarsko a člen dozornej rady PBZ Invest d.o.o., Chorvátska republika;

Marco Canton - člen predstavenstva CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (CIB IFM), Maďarsko

Z členov dozornej rady:

Prof. Daniel Gros – riaditeľ CEPS, viceprezident a nezávislý riaditeľ Eurizon Capital Sgr., S.p.A. Talianska republika, viceprezident a predseda Výboru nezávislých riaditeľov Eurizon Capital, S.A. Luxemburg;

Prof. Giorgio Di Giorgio – dekan, Útvar ekonomie a financií LUISS University, Talianska republika;

Massimo Mazzini – Obchodný riaditeľ Eurizon Capital Sgr., S.p.A., člen predstavenstva Penghua Fund Management, Čína;

Alexander Resch – generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VÚB, a.s., predseda dozornej rady VÚB Generali, d.s.s., a.s., predseda správnej rady Nadácie VÚB, podpredsa dozornej rady Consumer Finance Holding, a.s.;

Dinko Lucić – člen predstavenstva Privedna Banka Zagreb d.d., Chorvátska republika, podpredsa dozornej rady PBZ CARD d.o.o., Zagreb, Chorvátska republika; predseda dozornej rady PBZ stambena štedionica d.d., Zagreb, Chorvátska republika

5. Zoznam osôb s kvalifikovanou účasťou na správcovskej spoločnosti

Eurizon Capital S.A.	50,1%
Všeobecná úverová banka, a. s.	40,6%
Privredna Banka Zagreb d.d.	9,3%

6. Rôzne

Účtovná závierka, ktorá je súčasťou tejto ročnej správy o hospodárení bola overená audítorm.