Správa o hospodárení k 31.12.2020

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

1. Stav majetku (v tis. eur)	
a) prevoditeľné cenné papiere	17 692
1. akcie	
2. dlhopisy	
3. iné cenné papiere	17 692
c) účty v bankách	2 123
1. bežný účet	2 123
2. vkladové účty	-
c) iný majetok	2 410
d) záväzky	2 334
e) čistá hodnota majetku	19 891

2. Skrátená súvaha a výkaz ziskov a strát (v tis. eur)	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Pokladničná hotovosť	-	-	-
Pohľadávky voči bankám	2 123	1 067	4 535
Finančný majetok vykazovaný v reálnych hodnotách cez zisk alebo stratu	17 675	18 575	16 381
Finančný majetok na predaj	17	21	17
Investície do dcérskych spoločností	2 938	2 938	2 938
Nehmotný majetok	155	170	189
Stroje, prístroje a zariadenia	317	355	29
Pohľadávky vyplývajúce z dane z príjmov	376	681	565
Ostatný majetok	1 562	1 738	1 609
Majetok spolu	25 163	25 545	26 263
Záväzky spolu	2 334	2 246	3 042
Základné imanie	4 094	4 094	4 094
Emisné ážio	38 438	38 438	38 438
Rezervné fondy	(37 115)	(37 115)	(37 115)
Nerozdelený zisk minulých rokov	13 312	13 312	13 312
Zisk bežného účtovného obdobia	4 100	4 570	4 492
Záväzky a vlastné imanie spolu	25 163	25 545	26 263
Výnosy z úrokov a obdobné výnosy		-	-
Výnosy z poplatkov a provízií	18 185	18 791	18 323
Náklady na poplatky a provízie	(13 262)	(13 707)	(13 417)
Výnosy z dividend	2 250	2 640	2 737
Čistý zisk/(strata) z obchodovania	(32)	76	(85)
Prevádzkové náklady	2 533	2 699	(2 572)
Zisk pred zdanením	4 604	5 099	4 986
Daň z príjmu	504	529	(494)
Zisk po zdanení	4 100	4 570	4 492

3. Údaje o hodnote záväzkov z vlastnej činnosti (v tis. eur)	
Záväzky z obchodného styku	1 298
Ostatné záväzky	1 001
Záväzky voči zamestnancom - účet sociálneho fondu	25
Záväzky zo soc. zabezpečenia	(1)
Záväzky vyplývajúce z dane z príjmov a ostatných daní	11

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

Z členov predstavenstva:

• Marco Bus (predseda predstavenstva) - mimo spoločnosti riaditeľ a Co-General Manager Eurizon Capital, S.A. Luxemburg, predseda dozornej rady CIB Befektetési Alapkezelo Zrt. (CIB IFM), Maďarská republika a predseda predstavenstva PBZ Invest d.o.o., Chorvátska republika

• RNDr. Ing. Marian Matušovič, PhD. (člen predstavenstva a generálny riaditeľ – CEO) - mimo spoločnosti člen dozornej rady CIB Befektetési Alapkezelo Zrt. (CIB IFM), Maďarská republika a člen dozornej rady PBZ Invest d.o.o., Chorvátska republika, podpredseda predstavenstva Slovenskej asociácie správcovských spoločností

• Liuba Samotyeva (členka predstavenstva) - mimo spoločnosti vedúca obchodnej koordinácie Eurizon Capital SGR, S.p.A., Talianska republika

Z členov dozornej rady:

• Giorgio Di Giorgio (predseda dozornej rady) - mimo spoločnosti dekan, Útvar ekonómie a financií LUISS University, Talianska republika

• Oreste Auleta (člen dozornej rady) - mimo spoločnosti vedúci investícií a riadenia produktov Eurizon Capital SGR, S.p.A., Talianska republika

• Massimo Mazzini (člen dozornej rady) - mimo spoločnosti obchodný riaditeľ Eurizon Capital Sgr., S.p.A. Talianska republika, člen predstavenstva Penghua Fund Management, Čína

• Alexander Resch (člen dozornej rady) - mimo spoločnosti predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VÚB, a.s.

• Doc. Ing. Tomáš Výrost PhD. (člen dozornej rady) - mimo spoločnosti výskumný pracovník, Inštitút ekonomiky a manžmentu Ekonomická univerzita v Bratislave

Zo zamestnancov:

• Ivan Ninčák (senior portfólio manažér) - mimo spoločnosti spoločník INSTAV-CONSULTING s.r.o.

• Jaroslav Kardoš (senior portfólio manažér) - mimo spoločnosti viceprezident združenia CFA Society Slovakia

5. Zoznam osôb s kvalifikovanou účasťou na správcovskej spoločnosti

Eurizon Capital SGR	100,0%

6. Rôzne

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