

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

a) prevoditeľné cenné papiere	11 023
1. akcie	
2. dlhopisy	
3. iné cenné papiere	11 023
c) účty v bankách	7 953
1. bežný účet	1 029
2. vkladové účty	6 924
c) iný majetok	2 343
d) záväzky	2 304
e) čistá hodnota majetku	19 015

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

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Pokladničná hotovosť	-	-	-
Pohľadávky voči bankám	7 953	2 786	2 123
Finančný majetok vykazovaný v reálnych hodnotách cez zisk alebo stratu	11 023	16 618	17 675
Finančný majetok na predaj	-	20	17
Investície do dcérskych spoločností	2 938	2 938	2 938
Nehmotný majetok	127	154	155
Stroje, prístroje a zariadenia	103	167	317
Pohľadávky vyplývajúce z dane z príjmov	564	442	376
Ostatný majetok	1 549	1 638	1 562
Majetok spolu	24 257	24 763	25 163

Záväzky spolu	2 304	2 634	2 334
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	3 224	3 400	4 100
Záväzky a vlastné imanie spolu	24 257	24 763	25 163

Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	27	-	-
Výnosy z poplatkov a provízií	17 263	18 700	18 185
Náklady na poplatky a provízie	(13 018)	(13 617)	(13 262)
Výnosy z dividend	1 761	1 662	2 250
Čistý zisk/(strata) z obchodovania	(189)	(113)	(32)
Prevádzkové náklady	2 554	2 742	2 533
Zisk pred zdanením	350	3 887	4 604
Daň z príjmu	426	487	504
Zisk po zdanení	3 224	3 400	4 100

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

Záväzky z obchodného styku	1 172
Ostatné záväzky	1 048
Záväzky voči zamestnancom - účet sociálneho fondu	14
Záväzky zo soc. zabezpečenia	33
Záväzky vyplývajúce z dane z príjmov a ostatných daní	37

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 Eurizon Asset Management Hungary Zrt. (EAM HU), Maďarská republika a predseda predstavenstva Eurizon Asset Management Croatia d.o.o., Chorvátska republika
- RNDr. Ing. Marian Matušovič, PhD. (člen predstavenstva a generálny riaditeľ – CEO) - mimo spoločnosti člen dozornej rady Eurizon Asset Management Hungary Zrt. (EAM HU), Maďarská republika a člen dozornej rady Eurizon Asset Management Croatia 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 ekonomie 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 audítorm.