

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

a) prevoditeľné cenné papiere	10 672
1. akcie	
2. dlhopisy	
3. iné cenné papiere	10 672
c) účty v bankách	7 681
1. bežný účet	659
2. vkladové účty	7 022
c) iný majetok	2 591
d) záväzky	2 175
e) čistá hodnota majetku	18 769

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

	30.6.2023	30.6.2022	30.6.2021
Pokladničná hotovosť	-	-	-
Pohľadávky voči bankám	7 681	1 674	1 745
Finančný majetok vykazovaný v reálnych hodnotách cez zisk alebo stratu	10 672	16 483	16 669
Finančný majetok na predaj	0	16	21
Investície do dcérskych spoločností	2 938	2 938	2 938
Nehmotný majetok	132	159	130
Stroje, prístroje a zariadenia	60	132	264
Pohľadávky vyplývajúce z dane z príjmov	609	524	372
Ostatný majetok	1 790	1 402	1 571
Majetok spolu	23 882	23 328	23 710

Záväzky spolu	2 175	2 161	2 345
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	2 978	2 438	2 636
Záväzky a vlastné imanie spolu	23 882	23 328	23 710

Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	122	(1)	(1)
Výnosy z poplatkov a provízií	9 406	8 882	9 148
Náklady na poplatky a provízie	7 073	6 545	(6 632)
Výnosy z dividend	2 020	1 761	1 660
Čistý zisk/(strata) z obchodovania	142	(167)	(61)
Prevádzkové náklady	(1 433)	(1 353)	(1 246)
Zisk pred zdanením	(3 233)	(2 620)	2 908
Daň z príjmu	(255)	(182)	(272)
Zisk po zdanení	2 978	2 438	2 636

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

Záväzky z obchodného styku	1 532
Ostatné záväzky	568
Záväzky voči zamestnancom - účet sociálneho fondu	12
Záväzky zo soc. zabezpečenia	40
Záväzky vyplývajúce z dane z príjmov a ostatných daní	23

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 ekonómie a financií LUISS University, Talianska republika
- Jerome Debertolis (člen dozornej rady) - mimo spoločnosti člen predstavenstva Eurizon Capital SA., Luxembursko
- Massimo Mazzini (člen dozornej rady) - mimo spoločnosti obchodný riaditeľ Eurizon Capital Sgr., S.p.A. Talianska republika, člen predstavenstva Penghua Fund Management, Čína
- Ing. Jozef Kausich (člen dozornej rady) - mimo spoločnosti predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VÚB, a.s.
- Doc. Ing. Jana Péliová PhD. (člen dozornej rady) - mimo spoločnosti prorektorka pre manažovanie akademických projektov, 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 nebola overená audítorm.