

**Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti
s vlastným majetkom
k 31.12.2020**

podľa § 187 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní
v znení neskorších predpisov

PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s.
Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
zapísaná v registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Sa, vo vložke 7098/B
IČO: 53068351

Obsah

1. Stav majetku	3
2. Porovnanie troch posledných porovnateľných účtovných období v štruktúre súvahy a výkazu ziskov a strát podľa stavu ku koncu porovnateľného účtovného obdobia.....	3
3. Údaje o hodnote záväzkov správcovskej spoločnosti z vlastnej činnosti.	4
4. Údaje o členstve členov predstavenstva, dozornej rady a zamestnancov správcovskej spoločnosti v štatutárnych orgánoch alebo dozorných radách iných obchodných spoločností alebo o ich účasti na podnikaní iných obchodných spoločností.....	4
5. Zoznam osôb s kvalifikovanou účasťou na správcovskej spoločnosti.....	6
Príloha č.1 - účtovná závierka správcovskej spoločnosti k 31. decembru 2020.....	7

1. Stav majetku

Stav majetku		31.12.2020 (v EUR)
a.	Cenné papiere	-
1.	Akcie	-
2.	Dlhopisy	-
3.	Iné cenné papiere	-
b.	Účty v bankách	-
1.	Bežný účet	123 194
2.	Vkladové účty	-
c.	Iný majetok	59 396
d.	Závazky	53 584
e.	Čistá hodnota majetku	129 006

2. Porovnanie troch posledných porovnateľných účtovných období v štruktúre súvahy a výkazu ziskov a strát podľa stavu ku koncu porovnateľného účtovného obdobia.

Výkaz o finančnej situácii	31.12.2020 (v EUR)	31.12.2019 (v EUR)	31.12.2018 (v EUR)
Aktíva			
Peniaze a peňažné ekvivalenty	123 194	-	-
Dlhodobý nehmotný majetok	1 860	-	-
Dlhodobý hmotný majetok	35 671	-	-
Ostatné aktíva	20 018	-	-
Odložená daňová pohľadávka	1 847	-	-
Aktíva spolu	182 590	-	-
Vlastné imanie a záväzky			
Záväzky			
Obchodné záväzky	5 383	-	-
Ostatné záväzky	48 201	-	-
Záväzky spolu	53 584	-	-
Vlastné imanie			
Základné imanie	125 000	-	-
Zákonný rezervný fond	12 500	-	-
Zisk / strata bežného účtovného obdobia	(8 494)	-	-
Vlastné imanie spolu	129 006	-	-
Vlastné imanie a záväzky spolu	182 590	-	-

Výkaz ziskov a strát a ostatného komplexného výsledku	31.12.2020 (v EUR)	31.12.2019 (v EUR)	31.12.2018 (v EUR)
Úrokové náklady	(182)	-	-
Čisté náklady z úrokov	(182)	-	-
Náklady na poplatky a provízie	(25)	-	-
Čistý zisk / (strata) z poplatkov a provízií	(25)	-	-
Všeobecné prevádzkové náklady	58 744	-	-
Ostatné prevádzkové výnosy / (náklady)	48 610	-	-
Zisk pred zdanením	(10 341)	-	-
Daň z príjmov	1 847	-	-
Zisk po zdanení	(8 494)	-	-

3. Údaje o hodnote záväzkov správcovskej spoločnosti z vlastnej činnosti.

Záväzky	k 31.12.2020 (v EUR)
Obchodné záväzky	5 383
Záväzok z nevyplatených miezd	3 726
Nevyčerpané dovolenky	1 239
Ostatné záväzky voči zamestnancom	171
Záväzky voči poisťovniam	2 485
Daň z príjmov fyzických osôb	702
Rezerva na audit	2 988
Záväzky z prenájmov	35 758
Sociálny fond	9
Ostatné záväzky	1 123
Záväzky správcovskej spoločnosti celkom	53 584

4. Údaje o členstve členov predstavenstva, dozornej rady a zamestnancov správcovskej spoločnosti v štatutárnych orgánoch alebo dozorných radách iných obchodných spoločností alebo o ich účasti na podnikaní iných obchodných spoločností.

Členovia predstavenstva, dozornej rady a zamestnanci správcovskej spoločnosti, ktorí sú členmi štatutárnych orgánov alebo dozorných rád iných obchodných spoločností, alebo majú účasť na podnikaní iných obchodných spoločností:

<u>Ing. Juraj Juras</u>	<i>predseda predstavenstva PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s.</i>
Gemini poisťovacie služby, a.s.	predseda predstavenstva
PARTNERS FOR YOU, a. s.	člen dozornej rady
PARTNERS GROUP HOLDING SK, a. s.	člen dozornej rady
PARTNERS GROUP SK s.r.o.	konateľ
PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.	predseda predstavenstva
Partizánska 11, s.r.o.	konateľ
<u>Ing. Bohuslav Benedek</u>	<i>podpredseda predstavenstva PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s.</i>
Gemini poisťovacie služby, a.s.	člen dozornej rady
PARTNERS FOR YOU, a. s.	predseda predstavenstva
PARTNERS GROUP HOLDING SK, a. s.	predseda predstavenstva
PARTNERS GROUP SK s.r.o.	konateľ
PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.	podpredseda predstavenstva
Z K L BEARINGS /SR/ spol. s r. o. - v likvidácii	spoločník
<u>Ing. Marcel Komanický</u>	<i>člen dozornej rady PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s.</i>
Gemini poisťovacie služby, a.s.	člen dozornej rady
FINANČNÝ KOMPAS, s.r.o.	konateľ
PARTNERS GLOBE, s.r.o.	konateľ
<u>Ján Müller</u>	<i>člen dozornej rady PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s.</i>
PARTNERS FOR YOU, a. s.	člen dozornej rady
PARTNERS GROUP HOLDING SK, a. s.	predseda dozornej rady
PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.	člen dozornej rady
Ján Müller s.r.o.	konateľ
<u>Ing. Pavol Šulej</u>	<i>člen dozornej rady PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s.</i>
Gemini poisťovacie služby, a.s.	člen dozornej rady
Pavol Šulej s.r.o.	konateľ

5. Zoznam osôb s kvalifikovanou účasťou na správcovskej spoločnosti

Kvalifikovaná účasť	v EUR	v %
PARTNERS GROUP HOLDING SK, a. s.	125 000	100

Všetky údaje uvedené v tejto ročnej správe o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom sú úplné, pravdivé a vecne správne.

**Príloha č.1 – Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a výročnej správe
a Výročná správa 2020**