

Kis (SPS) 01-04

Hlásenie o výške základného imania, výške vlastných zdrojov a ich štruktúre a údaje o primeranosti vlastných zdrojov správcovskej spoločnosti

Obchodné meno správcovskej spoločnosti

IČO správcovskej spoločnosti

LEI správcovskej spoločnosti

Stav ku dňu

Vlastné zdroje a primeranosť vlastných zdrojov

1. Údaje o výške základného imania

v tisícoch eur

Základné imanie správcovskej spoločnosti	Čís. r.	Hodnota ukazovateľa
a	b	1
Limit základného imania	1	125
Výška základného imania správcovskej spoločnosti	2	

2. Údaje o výške vlastných zdrojov a ich štruktúra

v tisícoch eur

Vlastné zdroje správcovskej spoločnosti	Čís. r.	Hodnota ukazovateľa
a	b	1
Základné vlastné zdroje (rozdiel riadkov 4 a 10)	3	
<i>Položky vytvárajúce hodnotu základných vlastných zdrojov (súčet riadkov 5 až 9)</i>	4	
Splatené základné imanie	5	
Emisné ážio	6	
Rezervný fond a ostatné fondy vytvárané z rozdelenia zisku po zdanení, ktoré sú dostupné pre neobmedzené a okamžité použitie na účely pokrytia rizík z podnikania správcovskej spoločnosti alebo strát, ihneď ako sa vyskytnú	7	
Nerozdelený zisk minulých rokov	8	
Ostatné kapitálové fondy	9	
<i>Položky znižujúce hodnotu základných vlastných zdrojov (súčet riadkov 11 až 17)</i>	10	
Neuhradená strata minulých rokov	11	
Výsledok hospodárenia v schvaľovaní, ak je ním strata	12	
Strata bežného účtovného obdobia, vrátane straty v rámci bežného účtovného obdobia vyplývajúcej z úpravy ocenenia	13	
Vlastné akcie správcovskej spoločnosti v ich účtovnej hodnote, ktoré správcovská spoločnosť nadobudla	14	
Dobré meno (goodwill)	15	
Čistá účtovná hodnota programového vybavenia	16	
Hrubá účtovná hodnota vkladu do základného imania akcionára správcovskej spoločnosti, ktorý má podiel na jej základnom imaní 5 % alebo viac, najviac do výšky emisného kurzu akcií správcovskej spoločnosti, ktoré sú v jeho vlastníctve, znížená o pomernú časť	17	
Dodatkové vlastné zdroje (súčet riadkov 19 a 20)	18	
Podriadené dlhy, ktoré majú do splatnosti viac ako jeden rok a tvoria najviac polovicu základných vlastných zdrojov správcovskej spoločnosti	19	
Iné zdroje, ktoré spĺňajú podmienky pre dodatkové vlastné zdroje	20	
Súčet základných vlastných zdrojov a dodatkových vlastných zdrojov (súčet riadkov 3 a 18)	21	
Položky znižujúce hodnotu súčtu základných vlastných zdrojov a dodatkových vlastných zdrojov	22	
Súčet základných vlastných zdrojov a dodatkových vlastných zdrojov znížený o položky znižujúce hodnotu súčtu (rozdiel riadkov 21 a 22)	23	
Doplňkové vlastné zdroje (súčet riadkov 25 a 26)	24	
Podriadené dlhy, ktoré presahujú polovicu základných vlastných zdrojov správcovskej spoločnosti	25	
Podriadené dlhy neuvedené v riadku 25, ak spĺňajú podmienky pre doplnkové vlastné zdroje	26	
Vlastné zdroje celkom (súčet riadkov 23 a 24)	27	

3. Údaje o splnení primeranosti vlastných zdrojov

v tisícoch eur

Požiadavky na vlastné zdroje správcovskej spoločnosti	Čís. r.	Hodnota ukazovateľa
a	b	1
3a. Požiadavky na vlastné zdroje bez použitia zábezpeky alebo poistenia		
Limit základného imania	28	125
Limit 250 000 000 eur	29	250 000
Hodnota majetku v spravovaných fondoch	30	
z toho: hodnota majetku v spravovaných AIF	31	
Hodnota majetku v spravovaných fondoch presahujúca limit 250 000 000 eur	32	
0,02 % z hodnoty majetku presahujúcej limit 250 000 000 eur	33	
Limit vlastných zdrojov vypočítaný z položiek základného imania a z hodnoty majetku v spravovaných fondoch alebo základného imania a z hodnoty majetku v spravovaných AIF	34	
Údaj o splnení limitu primeranosti vlastných zdrojov s použitím základného imania a hodnoty majetku v spravovaných fondoch	35	
Priemerné všeobecné prevádzkové náklady za predchádzajúci kalendárny rok	36	
Limit vlastných zdrojov vypočítaný z priemerných všeobecných prevádzkových nákladov uvedených v riadku 36	37	
Údaj o splnení limitu primeranosti vlastných zdrojov vypočítaného z priemerných všeobecných prevádzkových nákladov	38	
Suma potrebná na pokrytie potenciálnych rizík profesijnej zodpovednosti za škody vyplývajúce zo zanedbania odbornej starostlivosti pri správe AIF alebo zahraničných AIF	39	
Limit na pokrytie potenciálnych rizík profesijnej zodpovednosti za škody vyplývajúce zo zanedbania odbornej starostlivosti pri správe fondov vypočítaný z hodnoty majetku v spravovaných AIF	40	
Údaj o splnení limitu primeranosti vlastných zdrojov na pokrytie potenciálnych rizík profesijnej zodpovednosti za škody vyplývajúce zo zanedbania odbornej starostlivosti pri správe fondov	41	
3b. Požiadavky na vlastné zdroje s použitím zábezpeky alebo poistenia		
Zábezpeka vystavená bankou, zahraničnou bankou so sídlom v členskom štáte, poisťovňou, zahraničnou poisťovňou so sídlom v členskom štáte	42	
Dodržanie limitu na zábezpeku	43	
Údaj o splnení limitu primeranosti vlastných zdrojov s použitím zábezpeky	44	
Poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zanedbaním odbornej starostlivosti pri správe AIF alebo zahraničných AIF s poistným krytím	45	
Vlastné zdroje sú primerané:	46	