

Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti

s vlastným majetkom

k 30.06.2021

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.	5
5. Zoznam osôb s kvalifikovanou účasťou na správcovskej spoločnosti	6
Príloha č.1 – Priebežná individuálna účtovná závierka k 30.6.2021	7

1. Stav majetku

Stav majetku		30.06.2021 (v EUR)
a.	Cenné papiere	-
1.	Akcie	-
2.	Dlhopisy	-
3.	Iné cenné papiere	-
b.	Účty v bankách	-
1.	Bežný účet	233 661
2.	Vkladové účty	-
c.	Iný majetok	170 073
d.	Závazky	182 096
e.	Čistá hodnota majetku	221 638

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	30.06.2021 (v EUR)	30.06.2020 (v EUR)	30.06.2019 (v EUR)
Aktíva			
Peniaze a peňažné ekvivalenty	233 661	135 199	-
Dlhodobý nehmotný majetok	134 124	-	-
Dlhodobý hmotný majetok	33 777	-	-
Ostatné aktíva	325	330	-
Odložená daňová pohľadávka	1 847	-	-
Aktíva spolu	403 734	135 529	-
Vlastné imanie a záväzky			
Záväzky			
Obchodné záväzky	134 948	25	-
Ostatné záväzky	47 148	-	-
Záväzky spolu	182 096	25	-
Vlastné imanie			
Základné imanie	125 000	125 000	-
Zákonný rezervný fond	12 500	12 500	-
Kapitálový fond	200 000	-	-

Nerozdelený zisk / strata z minulých rokov	(8 494)	-	-
Zisk / strata bežného účtovného obdobia	(107 368)	(1 996)	-
Vlastné imanie spolu	221 638	135 504	-
Vlastné imanie a záväzky spolu	403 734	135 529	-

Výkaz ziskov a strát a ostatného komplexného výsledku	30.06.2021 (v EUR)	30.06.200 (v EUR)	30.06.2019 (v EUR)
Úrokové náklady	(424)	-	-
Čisté náklady z úrokov	(424)	-	-
Náklady na poplatky a provízie	(149)	(7)	-
Čistý zisk / (strata) z poplatkov a provízií	(149)	(7)	-
Všeobecné prevádzkové náklady	(106 446)	(1 989)	-
Ostatné prevádzkové výnosy / (náklady)	(350)	-	-
Zisk pred zdanením	(107 368)	(1 996)	-
Daň z príjmov	0	-	-
Zisk po zdanení	(107 368)	(1 996)	-

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

Záväzky	k 30.06.2021 (v EUR)
Obchodné záväzky	134 948
Záväzok z nevyplatených miezd	6 271
Nevyčerpané dovolenky	944
Ostatné záväzky voči zamestnancom	396
Záväzky voči poisťovniam	4 131
Daň z príjmov fyzických osôb	1 089
Rezerva na audit	0
Záväzky z prenájmov	34 059
Sociálny fond	250
Ostatné záväzky	8
Záväzky správcovskej spoločnosti celkom	182 096

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
PARTNERS poisťovňa, a.s.	predseda predstavenstva

<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
PARTNERS poisťovňa, a.s.	člen dozornej rady

<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
PARTNERS poisťovňa, a.s.	člen dozornej rady

<i>Ján Müller</i>	člen dozornej rady PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s.
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
PARTNERS poisťovňa, a.s.	podpredseda predstavenstva

<i>Ing. Pavol Šulej</i>	člen dozornej rady PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s.
Gemini poisťovacie služby, a.s.	člen dozornej rady
Pavol Šulej s.r.o.	konateľ
PARTNERS poisťovňa, a.s.	člen dozornej rady

5. Zoznam osôb s kvalifikovanou účasťou na správcovskej spoločnosti

Kvalifikovaná účasť	v EUR	v %
PARTNERS GROUP HOLDING SK, a. s.	124 000	99,2
PARTNERS FOR YOU, a. s.	1 000	0,8

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

Príloha č.1 - Priebežná individuálna účtovná zvierka k 30.6.2021