

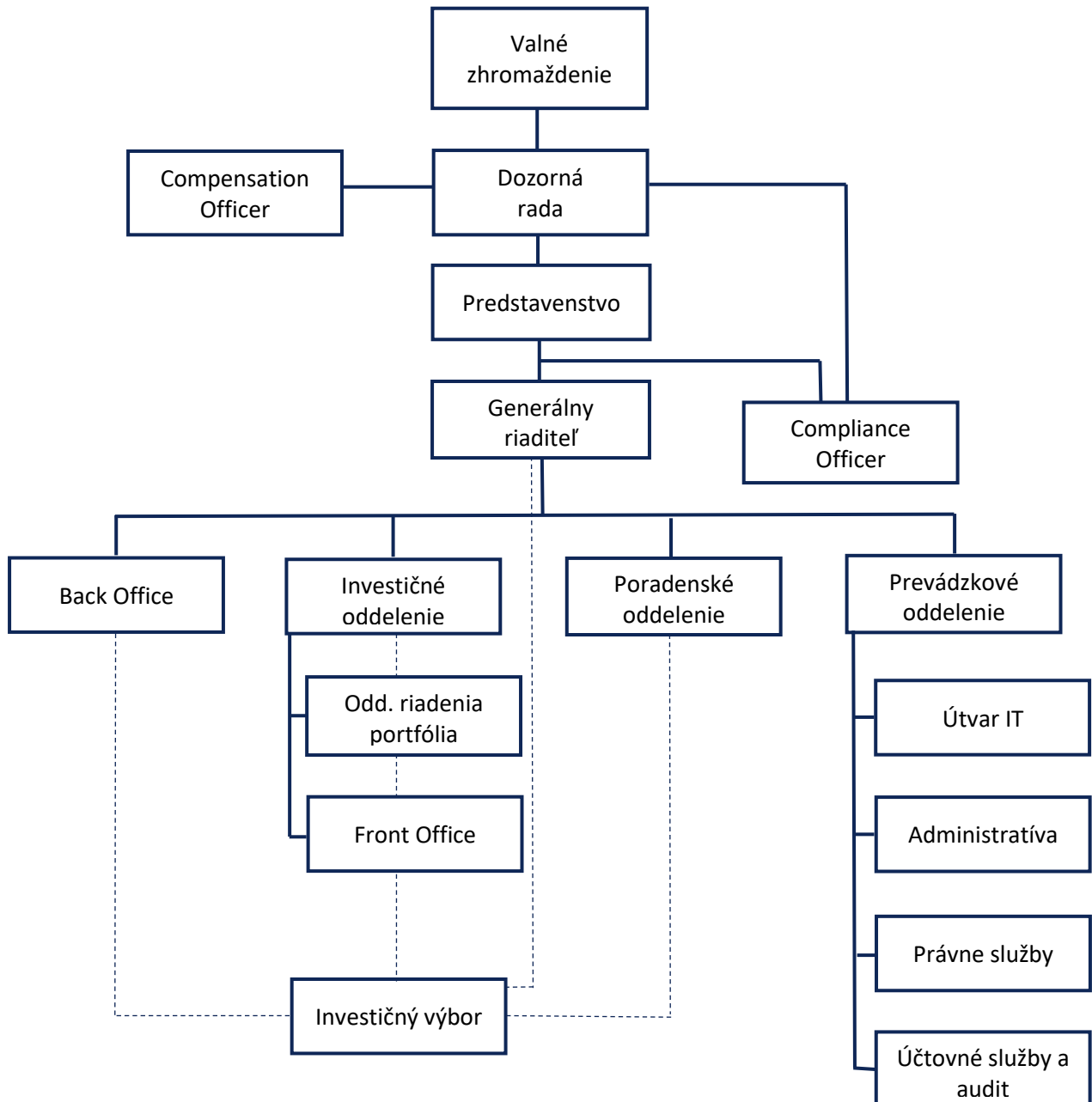
Informácie o obchodníkovi s cennými papiermi ku dňu 30.06.2018

uverejnené podľa Opatrenia Národnej banky Slovenska č. 20/2014

Obchodné meno: Wealth Effect Management o.c.p., a.s.
Sídlo: Prievozská 4C, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 51 127 113
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sa, vložka číslo: 6652/B

Informácie o obchodníkovi s cennými papiermi, o jeho činnosti a o opatreniach a pokutách, ktoré mu boli uložené

Organizačná štruktúra



Celkový počet zamestnancov – 6, z toho vedúcich zamestnancov – 1

Dátum zápisu do obchodného registra – 20.09.2017

Dátum udelenia povolenia na poskytovanie investičných služieb – 17.08.2017

Dátum skutočného začiatku vykonávania povolenia – 15.11.2017

Zoznam činností vykonávaných podľa udeleného povolenia:

Riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom:

a) prevoditeľné cenné papiere,

Investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom:

a) prevoditeľné cenné papiere,

Úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom:

a) prevoditeľné cenné papiere,

Poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpi podniku.

Vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných služieb.

Vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi.

Zoznam povolených činností, ktoré spoločnosť nevykonáva:

Prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom:

a) prevoditeľné cenné papiere,

b) nástroje peňažného trhu,

c) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania,

d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti.

Vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom:

- a) prevoditeľné cenné papiere,
- b) nástroje peňažného trhu,
- c) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania,
- d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti

Riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom:

- b) nástroje peňažného trhu,
- c) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania,
- d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti

Investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom:

- b) nástroje peňažného trhu,
- c) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania,
- d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti

Umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom:

- a) prevoditeľné cenné papiere,
- b) nástroje peňažného trhu,
- c) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania,
- d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti

Úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom:

- b) nástroje peňažného trhu,
- c) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania,
- d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti.

Zoznam činností, ktorých vykonávanie bolo príslušným orgánom obmedzené, pozastavené, zakázané alebo bolo povolenie na ich výkon odobraté: - žiadne činnosti

Citácia výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo uložené opatrenie na nápravu v priebehu kalendárneho roka: - žiadne takéto rozhodnutie nebolo vydané

Citácia výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bola uložená pokuta v priebehu kalendárneho roka: - žiadne rozhodnutie o pokute nebolo vydané

Informácie o finančných ukazovateľoch obchodníka s cennými papiermi

Súvaha (v EUR)

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie (2017)	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Aktíva	x	x
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	122 692	
2.	Pohľadávky voči klientom	30 676	
a)	z poskytnutých investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností	30 676	
b)	z pôžičiek poskytnutých klientom		
3.	Cenné papiere na obchodovanie		
4.	Deriváty		
5.	Cenné papiere na predaj		
6.	Upísané cenné papiere na umiestnenie		
7.	Pohľadávky voči bankám		
a)	z obrátených repoobchodov		
b)	ostatné krátkodobé		
c)	dlhodobé		
8.	Úvery a		
a)	obrátené repoobchody		
b)	ostatné krátkodobé		
c)	dlhodobé		
9.	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách		
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora		
b)	ostatných účtovných jednotkách		
10.	Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku	1 182	
11.	Nehmotný majetok		
12.	Hmotný majetok	1 182	
a)	neodpisovaný		
a).1.	pozemky		
a).2.	ostatný		
b)	odpisovaný	1 182	
b).1.	budovy		
b).2.	ostatný	1 182	
13.	Daňové pohľadávky	1 212	
14.	Ostatný majetok	654	137 500
	Aktíva spolu	156 416	137 500

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie (2017)	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Pasíva	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 9)	13 759	
1.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie		
2.	Závazky voči klientom		
3.	Ostatné záväzky voči bankám		
a)	z repoobchodov		
b)	ostatné krátkodobé		
c)	dlhodobé		
4.	Závazky z cenných papierov predaných na krátko z repoobchodov		
5.	Deriváty		
6.	Závazky z úverov a z repoobchodov		
a)	z repoobchodov		
b)	ostatné krátkodobé		
c)	dlhodobé		
7.	Ostatné záväzky	13 759	
8.	Podriadené finančné záväzky		
9.	Daňové záväzky	5 667	
a)	splatná daň z príjmov		
b)	DPH	5 667	
c)	odložený daňový záväzok		
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 10 až 16)	136 990	125 000
10.	Základné imanie, z toho	125 000	125 000
a)	upísané základné imanie	125 000	125 000
b)	pohľadávky voči akcionárom (x)		
11.	Emisné ážio x/(x)		
12.	Fondy z oceňovacích rozdielov x/(x)		
a)	z ocenenia cenných papierov na predaj x/(x)		
b)	ostatné x/(x)		
13.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení	12 500	12 500
a)	zákonný rezervný fond	12 500	12 500
b)	rezervný fond na vlastné akcie		
c)	iné rezervné fondy		
14.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x)	(1 829)	
15.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)		
16.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie x/(x)	1 319	
	Pasíva	156 416	137 500

Výkaz ziskov a strát (v EUR)

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie (2017)	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
1.	Výnosy z odplát a provízií	75 636	
2.	Výnosy z úrokov z úverov poskytnutých v rámci poskytovania investičných služieb		
a.	Náklady na odplaty a provízie	34 214	
3.b.	Čistá tvorba rezerv na záväzky z investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb		
I.	Čistý zisk alebo strata z poskytovania investičných služieb, vedľajších činností a vedľajších služieb	75 636	
4.c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi		
5.d.	Zisk alebo strata z derivátov		
6.e.	Zisk/strata z operácií s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou		
7.f.	Zisk/strata z úrokov z investičných nástrojov		
II.	Zisk alebo strata z obchodovania		
8.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy		
9.	Výnosy z vkladov do základného imania		
10.g.	Zisk/strata z predaja iného majetku a z prevodu majetku		
11./h.	Zisk/strata z čistého zrušenia zníženia hodnoty/zníženia hodnoty majetku a z odpísaného/odpísania majetku		
12.	Výnosy zo zrušenia rezerv na ostatné záväzky		
13.	Ostatné prevádzkové výnosy		
i.	personálne náklady	25 036	
i.1.	mzdové a sociálne náklady	25 036	
i.2.	ostatné personálne náklady		
j.	Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky		
k.	Odpisy	260	
k.1.	odpisy hmotného majetku	260	
k.2.	odpisy nehmotného majetku		
l	zníženie hodnoty majetku		
l.1.	zníženie hodnoty hmotného majetku		
l.2.	zníženie hodnoty nehmotného majetku		
m	Ostatné prevádzkové náklady	14 119	
n	Náklady na financovanie	688	
n.1.	náklady na úroky a podobné náklady		
n.2.	dane a poplatky	688	
14./o.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych Účtovných jednotkách a pridružených účtovných jednotkách		
Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie (1. a 2. Q 2018)	Predchádzajúce účtovné obdobie
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením	1 319	
p.	Daň z príjmov		
p.1.	splatná daň z príjmov		
p.2.	odložená daň z príjmov		
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení	1 319	

Informácie o najväčších akcionároch obchodníka s cennými papiermi

Akcionári spoločnosti:

Bc. Peter Štadler, trvale bytom Frankovská 13162/1E, Bratislava 831 01,
s 80% podielom na základnom imaní a hlasovacích právach

Mgr. Martin Vozár, PhD., trvale bytom Račianska 13152/69B, Bratislava 831 02,
s 5% podielom na základnom imaní a hlasovacích právach

Mgr. Bruno Gábel, trvale bytom Šancová 4025/84, Bratislava 811 05
s 5% podielom na základnom imaní a hlasovacích právach

Mgr. Matej Bašťovanský, trvale bytom Hraničná 337/7, Bratislava 821 05
s 5% podielom na základnom imaní a hlasovacích právach

Ing. Michal Kováč, trvale bytom Kadnárova 9945/91, Bratislava 831 06
s 5% podielom na základnom imaní a hlasovacích právach