

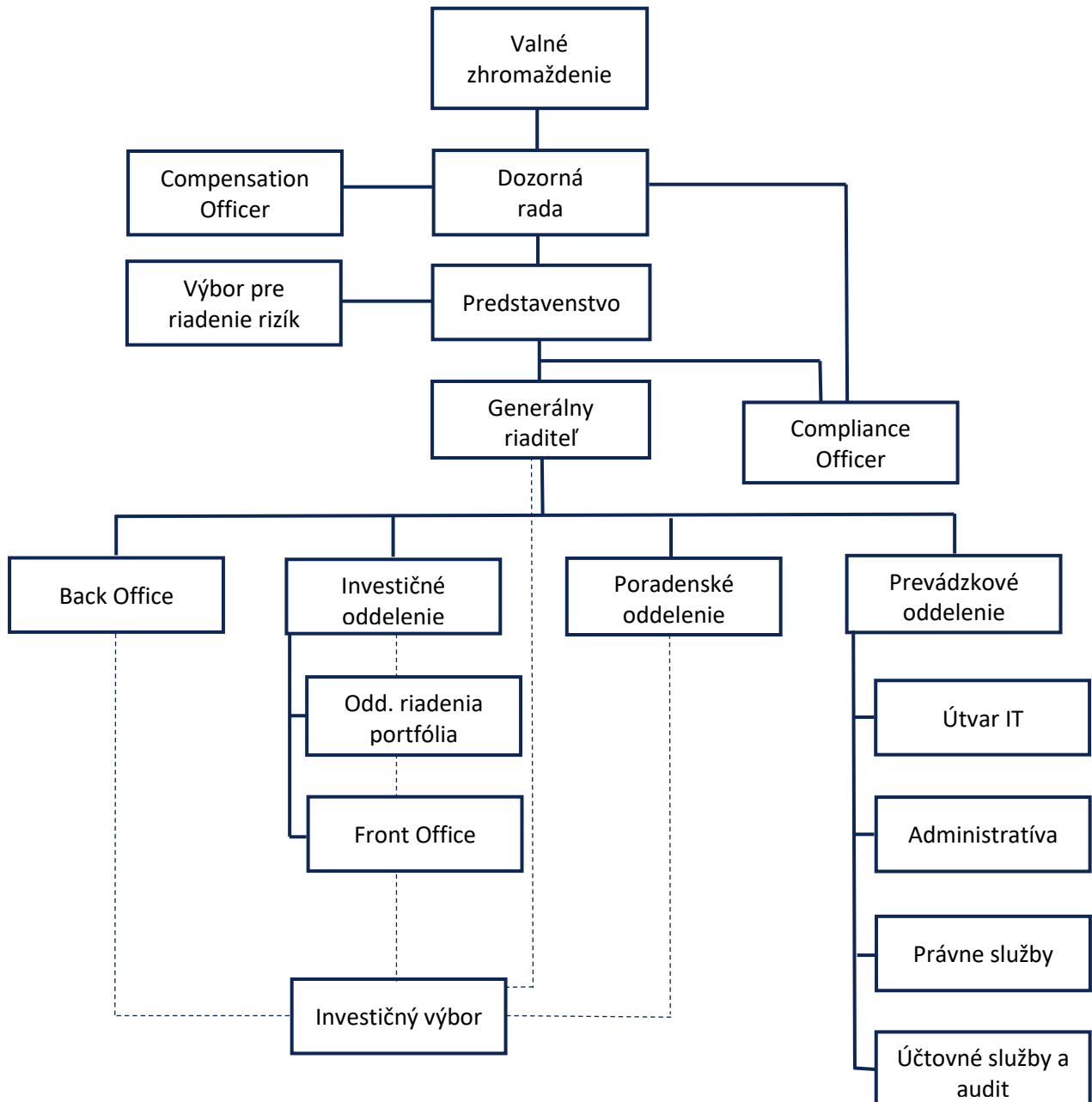
# Informácie o obchodníkovi s cennými papiermi ku dňu 30.06.2019

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,

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,

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:

- 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

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.

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.

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)*

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie 1-6/2019	Predchádzajúce účtovné obdobie 2018
a	b	1	2
x	<b>Aktíva</b>	x	x
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	131 018	136 670
2.	Pohľadávky voči klientom	28 915	18 183
a)	z poskytnutých investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností	28 915	18 183
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	1 351	1 760
11.	Nehmotný majetok		
12.	Hmotný majetok	1 351	1 760
a)	neodpisovaný		
a).1.	pozemky		
a).2.	ostatný		
b)	odpisovaný	1 351	1 760
b).1.	budovy		
b).2.	ostatný	1 351	1 760
13.	Daňové pohľadávky	4 193	2 905
14.	Ostatný majetok	1 736	16
	<b>Aktíva spolu</b>	<b>167 213</b>	<b>159 534</b>

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie 1-6/2019	Predchádzajúce účtovné obdobie 2018
a	b	1	2
<b>x</b>	<b>Pasíva</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>I.</b>	<b>Závazky</b> (súčet položiek 1 až 9)	<b>33 865</b>	<b>23 335</b>
<b>1.</b>	<b>Závazky voči bankám splatné na požiadanie</b>		
<b>2.</b>	Závazky voči klientom		
<b>3.</b>	Ostatné záväzky voči bankám		
a)	z repoobchodov		
b)	ostatné krátkodobé		
c)	dlhodobé		
<b>4.</b>	Závazky z cenných papierov predaných na krátko z repoobchodov		
<b>5.</b>	Deriváty		
<b>6.</b>	Závazky z úverov a z repoobchodov		
a)	z repoobchodov		
b)	ostatné krátkodobé		
c)	dlhodobé		
<b>7.</b>	Ostatné záväzky	28 318	19 020
<b>8.</b>	Podriadené finančné záväzky		
<b>9.</b>	Daňové záväzky	5 547	4 315
a)	splatná daň z príjmov	592	1 902
b)	DPH	4 528	2 413
c)	odložený daňový záväzok		
d)	daň zo závislej činnosti	427	
<b>II.</b>	<b>Vlastné imanie</b> (súčet položiek 10 až 16)	<b>133 348</b>	<b>136 199</b>
<b>10.</b>	Základné imanie, z toho	125 000	125 000
a)	upísané základné imanie	125 000	125 000
b)	pohľadávky voči akcionárom (x)		
<b>11.</b>	Emisné ážio x/(x)		
<b>12.</b>	Fondy z oceňovacích rozdielov x/(x)		
a)	z ocenenia cenných papierov na predaj x/(x)		
b)	ostatné x/(x)		
<b>13.</b>	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		
<b>14.</b>	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x)	(1 301)	(1 829)
<b>15.</b>	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)		
<b>16.</b>	Zisk alebo strata za účtovné obdobie x/(x)	(2 851)	528
	<b>Pasíva</b>	<b>167 213</b>	<b>159 534</b>

Výkaz ziskov a strát (v EUR)

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie 1-6/2019	Predchádzajúce účtovné obdobie 2018
a	b	1	2
1.	Výnosy z odplát a provízií	128 913	173 680
2.	Výnosy z úrokov z úverov poskytnutých v rámci poskytovania investičných služieb		
a.	Náklady na odplaty a provízie	87 613	88 687
3.b.	Čistá tvorba rezerv na záväzky z investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb		
<b>I.</b>	<b>Čistý zisk alebo strata z poskytovania investičných služieb, vedľajších činností a vedľajších služieb</b>	<b>41 300</b>	<b>84 993</b>
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		
<b>II.</b>	<b>Zisk alebo strata z obchodovania</b>		
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	25 715	49 564
i.1.	mzdové a sociálne náklady	25 715	49 564
i.2.	ostatné personálne náklady		
j.	Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky		
k.	Odpisy	408	570
k.1.	odpisy hmotného majetku	408	570
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	16 948	32 692
n	Náklady na financovanie	1 777	1 430
n.1.	náklady na úroky a podobné náklady		
n.2.	dane a poplatky	1 777	1 430
14./o.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych účtovných jednotkách a pridružených účtovných jednotkách		
Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie 1-6/2019	Predchádzajúce účtovné obdobie 2018
<b>A.</b>	<b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením</b>	<b>(3 548)</b>	<b>737</b>
p.	Daň z príjmov	(697)	209
p.1.	splatná daň z príjmov	592	1 902
p.2.	odložená daň z príjmov	(1 289)	(1 693)
<b>B.</b>	<b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení</b>	<b>(2 851)</b>	<b>528</b>



## **Informácie o najväčších akcionároch obchodníka s cennými papiermi**

Akcionári spoločnosti:

Bc. Peter Štadler, trvale bytom Hlavná 40/35, Rovinka 900 41,  
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 Orgovánova 6142/2, Bernolákovo 900 27  
s 5% podielom na základnom imaní a hlasovacích právach