

Informácie k 30.06.2010 uverejňované podľa Opatrenia Národnej banky Slovenska č. 9/2007 o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi

Informácie o obchodníkovi s cennými papiermi

Obchodné meno: SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a.s.
Sídlo: Plynárska 7/A, 824 60 Bratislava 26
IČO: 35 871 211

Dátum zápisu do obchodného registra:
2.12.2003

Dátum udelenia povolenia na poskytovanie investičných služieb:
18.11.2003

Dátum skutočného začiatku vykonávania povolenia na poskytovanie investičných služieb: 1.2.2004

Celkový počet zamestnancov: 11 zamestnancov

Počet vedúcich zamestnancov: 2 zamestnanci

Zoznam činností vykonávaných podľa udeleného povolenia na poskytovanie investičných služieb:

1. 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/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
2. vykonanie pokynu klienta na jeho vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
4. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
5. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
6. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
7. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
8. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných služieb
9. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi

Zoznam povolených činností, ktoré sa nevykonávajú

V priebehu roka 2009 obchodník s cennými papiermi nevykonával nasledovné povolené činnosti:

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

Zoznam činností, ktorých vykonávanie bolo príslušným orgánom obmedzené, dočasne pozastavené alebo zrušené

Žiadne činnosti neboli príslušným orgánom obmedzené, dočasne pozastavené alebo zrušené

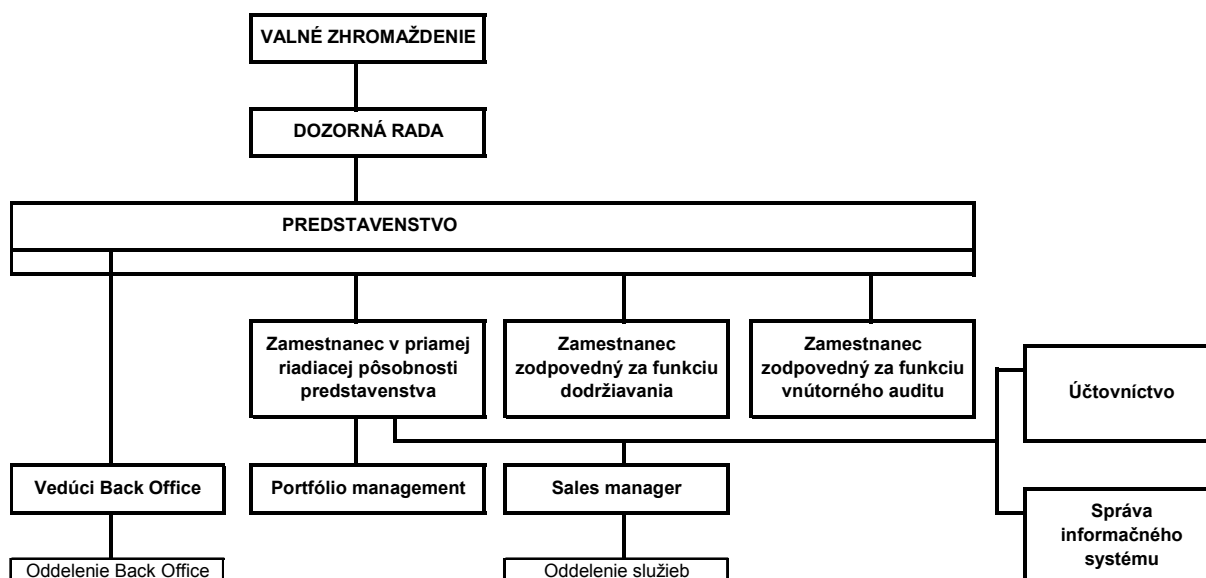
Citácia výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo uložené opatrenia na nápravu

Nebolo vydané žiadne takéto rozhodnutie

Citácia výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bola uložená pokuta

Nebolo vydané žiadne takéto rozhodnutie

Organizačná schéma SALVE INVESTMENTS, o.c.p., .a.s.



MESAČNÁ BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Názov banky/pobočky zahraničnej banky alebo názov obchodníka s cennými papiermi/pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi:	Salve Investments, o.c.p., a.s.
Kód banky/pobočky zahraničnej banky alebo kód obchodníka s cennými papiermi/pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi:	35871211
Druh hlásenia:	
Hlásenie ku dňu:	30.06.2010

(údaje v tis. eur)

A K T Í V A	č. r.	Oprávk a opravné položky	euro		Cudzia mena		CELKOM
			rezidenti	nerезidenti	rezidenti	nerезidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Pokladničné hodnoty	1	0	2	0	0	0	2
Pokladnica	2		2	0	0	0	2
z toho: EUR	3	0	0	0	0	0	0
Zlato	4						0
Hodnoty na ceste	5						0
Úvery a iné pohľadávky	6	0	457	0	65	3	525
Vklady a úvery poskytnuté Národnej banke Slovenska, zahraničným centrálnym bankám a poštovým bankám	7	0	0	0	0	0	0
v tom: oceňované individuálne bez identifikovaného znehodnotenia (kategória I.)	8						0
oceňované na portfóliovom základe (kategória II.)	9						0
oceňované individuálne s identifikovaným znehodnotením (kategória III.)	10						0
z r.7: zlyhané	11						0
v tom: bežné účty	12						0
termínované vklady	13						0
poskytnuté úvery	14						0
účty peňažných rezerv	15						0
z toho: povinné minimálne rezervy	16						0
šekové poštové účty	17						0
Vklady, úvery a ostatné pohľadávky poskytnuté bankám	18	0	418	0	42	1	461
v tom: oceňované individuálne bez identifikovaného znehodnotenia (kategória I.)	19		418		42	1	461
oceňované na portfóliovom základe (kategória II.)	20						0
oceňované individuálne s identifikovaným znehodnotením (kategória III.)	21						0
z r.18: zlyhané	22						0
z r.18: vklady a úvery poskytnuté vlastnej finančnej skupine	23						0
v tom: bežné účty v bankách	24		338		27	1	366
bežné účty iných bánk	25						0
termínované vklady	26		80		15		95
poskytnuté úvery	27						0
ostatné pohľadávky poskytnuté bankám	28						0
Pohľadávky voči klientom	29	0	39	0	23	2	64
v tom: oceňované individuálne bez identifikovaného znehodnotenia (kategória I.)	30		39		23	2	64
oceňované na portfóliovom základe (kategória II.)	31						0
oceňované individuálne s identifikovaným znehodnotením (kategória III.)	32						0
z r.29: zlyhané	33						0
z toho: oceňované individuálne	34						0
z r.29: úvery PFPT	35						0
z r.29: ostatné pohľadávky poskytnuté klientom	36						0
Úvery poskytnuté verejnej správe a medzinárodným organizáciám (S.13)	37	0	0	0	0	0	0
v tom: oceňované individuálne bez identifikovaného znehodnotenia (kategória I.)	38						0
oceňované na portfóliovom základe (kategória II.)	39						0
oceňované individuálne s identifikovaným znehodnotením (kategória III.)	40						0
z r.37: zlyhané	41						0
z toho: oceňované individuálne	42						0
v tom: vklady poskytnuté ústrednej štátnej správe (S.1311)	43						0
úvery poskytnuté ústrednej štátnej správe (S.1311)	44						0
z toho: štátnej pokladnici	45						0
iným fondom	46						0
úvery poskytnuté územnej samospráve (S.1313)	47						0
úvery poskytnuté fondom sociálneho zabezpečenia (S.1314)	48	0	0	0	0	0	0
v tom: zdravotným poisťovníam	49						0
Sociálnej poisťovni	50						0

Dlhové CP	51						0
Finančné nástroje na predaj	52	0	140	0	0	337	477
v tom: oceňované individuálne v obstarávacej cene bez identifikovaného znehodnotenia	53		140			337	477
oceňované v obstarávacej cene na portfóliovom základe (kategória II.)	54						0
oceňované individuálne v obstarávacej cene s identifikovaným znehodnotením (kategória III.)	55						0
oceňované individuálne v reálnej cene bez identifikovaného znehodnotenia (kategória I.)	56						0
oceňované individuálne v reálnej cene s identifikovaným znehodnotením (kategória III.)	57						0
z t.52: zlyhané	58						0

Strana: 2/8

a	b	1	2	3	4	5	6
Finančné nástroje v reálnej hodnote proti zisku a strate: na obchodovanie (bez derivátov)	59						0
Finančné nástroje v reálnej hodnote proti zisku a strate: ostatné (od momentu začítovania)	60						0
Kladná reálna hodnota derivátových operácií na obchodovanie	61						0
Finančné nástroje držané do splatnosti	62	28	267	115	0	0	354
v tom: oceňované individuálne bez identifikovaného znehodnotenia (kategória I.)	63		267				267
oceňované na portfóliovom základe (kategória II.)	64						0
oceňované individuálne s identifikovaným znehodnotením (kategória III.)	65	28		115			87
z t.62: zlyhané	66						0
Kladná reálna hodnota derivátových operácií na zabezpečenie	67	0	0	0	0	0	0
v tom: zabezpečenie reálnej hodnoty	68						0
zabezpečenie peňažných tokov	69						0
zabezpečenie investície v zahraničných prevádzkach	70						0
zabezpečenie reálnej hodnoty rizika úrokovej miery	71						0
zabezpečenie peňažných tokov rizika úrokovej miery	72						0
Zmena reálnej hodnoty zabezpečených položiek pri portfóliovom zabezpečení rizika úrokovej miery	73						0
Dečrske, pridružené a spoločné podniky	74						0
Finančné zdroje poskytnuté pobočkám v zahraničí	75						0
Hmotný majetok	76	30	31	0	0	0	1
v tom: prevádzkový hmotný majetok	77	30	31				1
investície v nehnuteľnotiach (IAS 40)	78						0
Nehmotný majetok	79	2	4				2
z toho: goodwill	80						0
softvér	81	2	4				2
Ostatné aktíva	82	2	706	1	0	0	705
v tom: rôzni dlžníci	83	2	687	1			686
z toho: pohľadávky z nevysporiadaných poisťných skôd	84						0
zúčtovanie so štátnym rozpočtom	85						0
zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	86						0
náklady a príjmy budúcich období	87		19				19
z toho: vopred zaplatené poisťné	88						0
iné ostatné aktíva	89						0
Daňové pohľadávky	90	0	0	0	0	0	0
v tom: bežná daňová pohľadávka	91						0
daňová pohľadávka odložená	92						0
Neobežné aktíva určené na predaj (IFRS 5)	93						0
Oprávky	94						0
Aktíva celkom	95	62	1 607	116	65	340	2 066
Z aktív celkom:							
krátkodobé aktíva celkom	96						0
aktíva, ktoré banka poskytla ako záloh	97						0
ostatné finančné pohľadávky	98						0
z toho: poskytnuté preddávky	99						0
pohľadávky z finančného prenájmu	100						0
prechodné položky	101						0
evidenčné položky	102						0

PASÍVA	č. r.	Oprávky a opravné položky	euro		Zahranická mena		CELKOM
			rezidenti	nerезidenti	rezidenti	nerезidenti	
			2	3	4	5	
a	b	1					6
ZÁVÄZKY	103		683	0		3	692
Vklady a úvery prijaté od Národnej banky Slovenska a zahraničných centrálnych bánk	104		0	0	0	0	0
v tom: bežné účty	105						0
terminované vklady	106						0
prijaté úvery	107						0
šekové poštové účty	108						0
Finančné záväzky ocenené v umorovanej hodnote	109		323	0	6	3	332
Vklady, úvery a ostatné záväzky prijaté od bánk	110		0	0	0	0	0
z toho: vklady a úvery prijaté od vlastnej finančnej skupiny	111						0
v tom: bežné účty v bankách	112						0
bežné účty iných bánk	113						0
terminované vklady	114						0
podriadené dlhy	115						0
prijaté úvery	116						0
ostatné záväzky prijaté od bánk	117						0
Vklady a úvery a ostatné záväzky prijaté od klientov	118		323	0	6	3	332
z toho: vklady PFPT	119						0
v tom: bežné účty a ostatné finančné neterminované záväzky	120						0
terminované vklady	121						0
vklady s výpovednou lehotou	122						0
vkladové listy	123						0
prijaté úvery a finančný prenájom	124						0
podriadené záväzky	125						0
ostatné záväzky prijaté od klientov	126		323	0	6	3	332
Vklady a prijaté úvery od verejnej správy a medzinárodných organizácií	127		0	0	0	0	0
v tom: vklady a prijaté úvery od ústrednej štátnej správy (S.1311)	128						0
z toho: štátnej pokladnice	129						0
vklady a prijaté úvery od územnej samosprávy (S.1313)	130						0
vklady a prijaté úvery od fondov sociálneho zabezpečenia (S.1314)	131						0
CP vydané účtovnou jednotkou	132		0	0	0	0	0
v tom: dlhopisy	133						0
hypotekárne záložné listy	134						0
zmenky	135		0	0	0	0	0
v tom: obchodovateľné	136						0
neobchodovateľné	137						0
Finančné záväzky na obchodovanie (bez derivátov)	138		-37	0	0	0	-37
v tom: záväzky z cenných papierov predaných na krátko	139						0
z toho: záväzky z dlhových CP predaných na krátko	140						0
ostatné záväzky na obchodovanie	141		-37				-37
Finančné záväzky v reálnej hodnote proti zisku a strate (IAS 39)	142		334	0	0	0	334
v tom: bežné účty	143						0
terminované vklady	144						0
vklady s výpovednou lehotou	145						0
vydané dlhové CP	146						0
prijaté úvery	147						0
podriadené záväzky	148		334				334
z toho: úvery	149						0
vydané dlhové CP	150						0
ostatné záväzky	151						0
Záporná reálna hodnota derivátových operácií na obchodovanie	152						0
Záporná reálna hodnota derivátových operácií na zabezpečenie	153		0	0			0
v tom: zabezpečenie reálnej hodnoty	154						0
zabezpečenie peňažných tokov	155						0
zabezpečenie investície v zahraničných prevádzkach	156						0
zabezpečenie reálnej hodnoty rizika úrokovej miery	157						0
zabezpečenie peňažných tokov rizika úrokovej miery	158						0
Zmena reálnej hodnoty zabezpečených položiek pri portfóliovom zabezpečení rizika úrokovej miery	159						0
Finančné záväzky spojené s prevodom finančných aktív	160						0
Dotácie a podobné zdroje	161						0
Rezervy	162		7	0	0	0	7
z toho: čistý majetok domácností v rezervách penzijných fondov	163						0
v tom: rezervy na podsúvahové riziká	164						0
ostatné rezervy	165		7				7
Ostatné pasíva	166		56	0	0	0	56
v tom: rôzni veritelia	167		47				47
zúčtovanie so štátnym rozpočtom	168		2				2
zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	169		7				7
výdavky a výnosy budúcich období	170						0
záväzky z nevyplatených podielov na zisku	171						0
iné ostatné pasíva	172						0

Informácie podľa Opatrenia Národnej banky Slovenska č. 9/2007 o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi

Daňové záväzky	173		0	0	0	0	0
v tom: bežný daňový záväzok	174						0
daňový záväzok odložený	175						0

Strana: 4/8

a	b	1	2	3	4	5	6
VLASTNÉ IMANIE	176		1 374	0	0	0	1 374
Základné imanie	177		1 494	0	0	0	1 494
z toho: kótované akcie	178						0
v tom: upísané základné imanie	179		1 494				1 494
pohľadávky voči akcionárom	180						0
vlastné akcie	181						0
Finančné zdroje poskytnuté pobočke zahraničnej banky	182						0
Emisné ážio	183						0
Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku	184		138	0	0	0	138
v tom: rezervné fondy	185		138				138
ostatné fondy tvorené zo zisku	186						0
Ostatné fondy	187						0
Oceňovacie rozdiely	188		0	0	0	0	0
v tom: z prepočtu zabezpečovacích derivátov	189						0
z ocenenia finančných nástrojov na predaj	190						0
z kurzových rozdielov	191						0
ostatné oceňovacie rozdiely	192						0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	193		-252	0	0	0	-252
v tom: nerozdelený zisk	194						0
neuhradená strata	195		-252				-252
Účet ziskov a strát	196		-6				-6
Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní	197						0
Pasíva celkom	198		2 057	0	6	3	2 066
Z pasív celkom:							
krátkodobé pasíva celkom	199		349		6	3	358
vklady a záväzky, záväzky z emisie CP podliehajúce ochrane podľa zákona	200						0
ostatné finančné záväzky	201		334				334
z toho: prijaté preddavky	202						0
záväzky z finančného prenájmu	203						0
prechodné položky	204						0
evidenčné položky	205						0

Podsuvahové pasíva

a	b	1	2	3	4	5	6
Budúce poskytnuté úvery	206						0
z toho: domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S14, S15)	207						0
nefinančné inštitúcie	208						0
Vydané záruky	209						0
z toho: domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S14, S15)	210						0
nefinančné inštitúcie	211						0
Vydané akreditívy	212						0
Záväzky zo spotových operácií	213		0	0	0	0	0
v tom: záväzky zo spotových operácií s úrokovými nástrojmi	214						0
záväzky zo spotových operácií s menovými nástrojmi	215						0
záväzky zo spotových operácií s akciovými nástrojmi	216						0
záväzky zo spotových operácií s komoditnými nástrojmi	217						0
záväzky zo spotových operácií s kreditnými nástrojmi	218						0
Poskytnuté zabezpečenia	219		0	0	0	0	0
v tom: poskytnuté zabezpečenia - nehnuteľnosti	220						0
poskytnuté zabezpečenia - CP	221						0
poskytnuté zabezpečenia - peňažné prostriedky	222						0
poskytnuté zabezpečenia - ostatné	223						0
Záväzky zo zverených hodnôt	224		25 472	560		7 519	33 551

Podsuvahové aktíva

a	b	1	2	3	4	5	6
Prijaté budúce úvery	225						0
Prijaté záruky	226						0
Prijaté akreditívy	227						0
Pohľadávky zo spotových operácií	228		0	0	0	0	0
v tom: pohľadávky zo spotových operácií s úrokovými nástrojmi	229						0
pohľadávky zo spotových operácií s menovými nástrojmi	230						0
pohľadávky zo spotových operácií s akciovými nástrojmi	231						0
pohľadávky zo spotových operácií s komoditnými nástrojmi	232						0
pohľadávky zo spotových operácií s kreditnými nástrojmi	233						0
Prijaté zabezpečenia	234		0	0	0	0	0
v tom: prijaté zabezpečenia - nehnuteľnosti	235						0
prijaté zabezpečenia - CP	236						0
prijaté zabezpečenia a záruky - peňažné prostriedky	237						0
prijaté zabezpečenia a záruky - ostatné	238						0
prijaté zabezpečenie pri REPO obchodoch	239						0
Pohľadávky zo zverených hodnôt	240						0
Odpísané pohľadávky	241						0

Informácie podľa Opatrenia Národnej banky Slovenska č. 9/2007 o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi

VÝKAZ ZISKOV A STRÁTNázov banky/pobočky zahraničnej banky alebo názov obchodníka s cennými
papiermi/pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi:

Salve Investments, o.c.p., a.s.

Kód banky/pobočky zahraničnej banky alebo kód obchodníka s cennými
papiermi/pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi:

35871211

Druh hlásenia:

Hlásenie ku dňu:

30.06.2010

(údaje v tis. eur)

Názov vykazovanej položky	č. r.	Suma
a	b	l
ČISTÝ ÚROKOVÝ VÝNOS	1	31
Výnosy z úrokov z cenných papierov	2	
z toho: úroky zo štátnych dlhopisov	3	
úroky zo štátnych pokladničných poukázok	4	
úroky z pokladničných poukázok Národnej banky Slovenska	5	
z r.2: úroky splatné, ale nezaplatené, ak je ich omeškanie dlhšie ako 90 dní	6	
Výnosy z ostatných úrokov	7	34
Náklady na úroky z cenných papierov	8	
z toho: hypotekárne záložne listy	9	
Náklady na ostatné úroky	10	3
ČISTÝ NEÚROKOVÝ VÝNOS	11	167
Výnosy z poplatkov a provízií	12	203
z toho: prijaté poplatky a provízie vo vzťahu ku klientom	13	0
v tom: prijaté poplatky a provízie z úverov	14	
prijaté poplatky a provízie z vkladových produktov a bankových transakcií	15	
Náklady na poplatky a provízie	16	48
Prijaté dividendy	17	
Výnosy z operácií s dlhovými cennými papiermi	18	
z toho: výnosy z precenenia dlhových cenných papierov na reálnu hodnotu	19	
Náklady na operácie s dlhovými cennými papiermi	20	
z toho: náklady na precenenie cenných papierov na reálnu hodnotu	21	
Výnosy z operácií s majetkovými cennými papiermi	22	
z toho: výnosy z precenenia majetkových cenných papierov na reálnu hodnotu	23	
Náklady na operácie s majetkovými cennými papiermi	24	44
z toho: náklady na precenenie cenných papierov na reálnu hodnotu	25	44
Zisk a strata z devízových operácií	26	56
z toho: náklady z devízových operácií	27	
Zisk a strata z pevných termínovaných operácií a opcií	28	0
v tom: zisk a strata z menových operácií	29	
zisk a strata z úrokových operácií	30	
zisk a strata z akciových operácií	31	
zisk a strata z komoditných operácií	32	
zisk a strata z kreditných operácií	33	
z toho: náklady pevných termínovaných operácií a opcií	34	

a	b	l
Výnosy z ostatných operácií	35	
Náklady na ostatné operácie	36	
ČISTÝ PREVÁDZKOVÝ ZISK A STRATA	37	1
Zisk a strata z investícií do hmotného majetku preceňovaného na reálnu hodnotu (IAS 40)	38	
Výnosy z postúpených pohľadávok voči bankám	39	
Náklady na postúpenie pohľadávok voči bankám	40	
Výnosy z postúpených pohľadávok voči klientom	41	
Náklady na postúpenie pohľadávok voči klientom	42	
Výnosy z prevodu hmotného a nehmotného majetku	43	
Náklady na prevod hmotného a nehmotného majetku	44	
Iné prevádzkové výnosy	45	1
Iné prevádzkové náklady	46	
VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY	47	206
Osobné náklady	48	113
Dane a poplatky	49	23
Ostatné administratívne náklady	50	69
v tom: nakupované služby	51	30
z toho: náklady na konzultačné a poradenské služby	52	5
náklady na správu a údržbu informačných technológií	53	16
náklady na propagáciu	54	9
ostatné nakupované výkony	55	14
Odpisy hmotného majetku	56	1
Odpisy nehmotného majetku	57	
ČISTÁ TVORBA REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽIEK	58	1
Čistá tvorba opravných položiek	59	1
v tom: výnosy zo zrušenia opravných položiek	60	7
náklady na tvorbu opravných položiek	61	6
výnosy z odpísaných pohľadávok voči bankám	62	
náklady na odpis pohľadávok voči bankám	63	
výnosy z odpísaných pohľadávok voči klientom	64	
náklady na odpis pohľadávok voči klientom	65	
Čistá tvorba rezerv	66	0
v tom: výnosy zo zrušenia rezerv	67	
náklady na tvorbu rezerv	68	
ZISK PRED ZDANENÍM / STRATA	69	-6
DAŇ Z PRÍJMU	70	
ZISK/STRATA BEŽNÉHO OBDOBIA	71	-6

Informácia o akcionároch obchodníka s cennými papiermi

Názov akcionára:	EFIT, a.s.
Právna forma:	akciová spoločnosť
Sídlo:	Plynárenská 7/A, 824 60 Bratislava
IČO:	35 769 009
Registrácia vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 2161/B	
Hlavný predmet činnosti:	ekonomické služby
Podiel na základnom imaní OCP:	100 %
Podiel na hlasovacích právach OCP:	100 %

Informácia o konsolidovanom celku

Obchodník s cennými papiermi nie je súčasťou konsolidované celku v zmysle Zákona o cenných papieroch a investičných službách č. 566/2001 v znení zmien a doplnení.

Informácie o riadení rizík

Organizácia riadenia rizík

Základné požiadavky na systém riadenia rizík sú zabezpečené aj organizačnou štruktúrou obchodníka s cennými papiermi s rozdelením zodpovedností a kompetencií a so zabezpečením primeraných informačných tokov.

Riadenie rizík je zabezpečené zamestnancom zodpovedným za výkon funkcie vnútorného auditu v týchto oblastiach rizík: kreditné riziko, trhové riziko, operačné riziko. V oblasti kreditného rizika, ktoré súvisí predovšetkým s pohľadávkami z klientskych obchodov, pre účinné sledovanie kreditného rizika sú zabezpečené pravidelné aktuálne informácie o stave aktív a pasív spoločnosti, sledovanie dodržiavania splatnosti týchto pohľadávok, sledovanie aktuálneho ocenenia a včasné informovanie o nevyrovnaných obchodoch. V oblasti riadenia trhových rizík je zabezpečené oddelenie portfólia bankovej a obchodnej knihy, sú zavedené limity pre jednotlivé druhy obchodov a sú priebežne sledované pozície v jednotlivých trhových rizikách. V oblasti operačného rizika je zabezpečené pravidelné vyhodnocovanie operačného rizika.

Postup riadenia rizík je definovaný v interných postupoch obchodníka s cennými papiermi súčasťou ktorých je aj zabezpečenie informačných tokov pre monitorovanie rizika, spôsob vykazovania jednotlivých rizík a kontrola. Pravidelné výsledky monitorovania rizika sú predkladané vedúcemu zamestnancovi v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva a tiež predstavenstvu spoločnosti.

Rozsah a charakter systémov identifikácie, merania, sledovania a zmierňovania rizík

Základom identifikácie rizík sú informačné systémy obchodníka s cennými papiermi. Informácie pre kreditné a trhové riziká sú sledované predovšetkým v časti informačného systému pre sledovanie obchodov s cennými papiermi, informácie pre operačné riziko sú sledované v samostatnej evidencii udalostí a strát súvisiacich s operačným rizikom a následne sú prijímané opatrenia na zmierňovanie operačného rizika.

Základom systému merania a sledovania kreditného rizika je správne zaznamenanie všetkých uzatvorených obchodov, identifikovanie kreditného rizika v aktívach a pasívach spoločnosti i v jednotlivých obchodoch a zohľadnenie prípadných limitov prípustných pre jednotlivé rizikové expozície.

V prípade trhového rizika meranie zabezpečuje predovšetkým okamžité zaznamenanie všetkých obchodov a vykazovanie rizikovej expozície v príslušnom druhu finančného nástroja. Vyhodnotenie dopadov zmien trhových rizikových faktorov je zabezpečené

Informácie podľa Opatrenia Národnej banky Slovenska č. 9/2007 o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi

s využitím aktuálneho ocenenia pozícií a akceptácia prípadných limitov pre jednotlivé trhové riziká.

Rozsah a charakter systémov vykazovania rizík

Systém vykazovania rizík je založený na pravidelnom dennom sledovaní jednotlivých druhov rizík a na pravidelnom vyhodnocovaní a následnom informovaní zodpovedných zamestnancov obchodníka s cennými papiermi. Kreditné riziko je vykazované formou štandardizovaného prístupu a vykazované predovšetkým z expozícií voči právnickým osobám podnikateľom z obchodovania s finančnými nástrojmi. Trhové riziko je vykazované zjednodušeným prístupom v riziku dlhových finančných nástrojov, v riziku kapitálových nástrojov a v devízovom riziku. Operačné riziko je vykazované formou prístupu základného indikátora.

Informácie o vlastných zdrojoch obchodníka s cennými papiermi

Vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi tvoria základné vlastné zdroje a dodatkové vlastné zdroje. Základné vlastné zdroje tvorí splatené základné imanie vo výške 1 494 tis. EUR a rezervný fond vo výške 138 tis. EUR. Položkami znižujúcimi hodnotu základných vlastných zdrojov sú neuhradená strata minulých rokov vo výške 252 tis. EUR. Súčasne so základnými vlastnými zdrojmi sú celkové vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi tvorené aj dodatkovými vlastnými zdrojmi vo forme podriadeného dlhu vo výške 332 tis. EUR.

Informácie o dodržiavaní požiadaviek pre minimálnu výšku vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi a požiadaviek na vnútorný kapitál

Obchodník s cennými papiermi priebežne hodnotí vnútorný kapitál, ktorý je v podmienkach obchodníka s cennými papiermi považovaný za primeraný na krytie rizík, voči ktorým by svojou činnosťou mohol byť vystavený.

Z hľadiska dodržiavania požiadaviek pre minimálnu výšku vlastných zdrojov priemerne vykazuje obchodník s cennými papiermi výšku požiadavky na vlastné zdroje krytia jednotlivých druhov rizík tak, že predstavuje priemerne 20% hodnoty celkovej hodnoty vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi.

Výška požiadaviek na vnútorný kapitál

Požiadavky na vnútorný kapitál - kreditné riziko	139
expozície voči štátom alebo centrálnym bankám	0
expozície voči vyšším územným celkom a obciam	0
expozície voči iným orgánom verejnej moci a právnickým osobám okrem podnikateľov	0
expozície voči multilaterálnym rozvojovým bankám	0
expozície voči medzinárodným organizáciám	0
dlhodobé expozície voči inštitúciám	7
dlhodobé expozície voči právnickým osobám podnikateľom	88
expozície voči retailu	0
expozície zabezpečené nehnuteľnosťami	0
expozície po termíne splatnosti	0
expozície s vysokým stupňom rizika	0
zo zabezpečených dlhopisov	0
krátkodobé expozície voči inštitúciám a právnickým osobám podnikateľom	0
podiely na podnikoch kolektívneho investovania	0
ostatných položiek	44
Požiadavky na vnútorný kapitál - riziko vysporiadania obchodu	0
Požiadavky na vnútorný kapitál - riziko obchodného partnera	0
Požiadavky na vnútorný kapitál - riziko dlhových finančných nástrojov, riziko kapitálových nástrojov, devízové riziko - zjednodušený prístup	36
riziko dlhových finančných nástrojov	0
riziko kapitálových nástrojov	0
devízové riziko	36
Požiadavka na vnútorný kapitál - riziko majetkovej angažovanosti obchodnej knihy	0
Požiadavky na vnútorný kapitál - operačné riziko základný indikátor	55
Požiadavky na vnútorný kapitál celkom	230

Informácie o kreditnom riziku

Činnosť obchodníka s cennými papiermi môže byť vystavená kreditnému riziku, ktoré je definované ako akékoľvek riziko vyplývajúce z toho, že dlžník alebo iná zmluvná strana neplní svoje záväzky. Obchodník s cennými papiermi identifikuje najmä nasledovné možné kreditné riziká:

- riziká z nesplatenia istiny a úrokov dlhopisov a iných dlhových cenných papierov (vrátane rizika štátov a rizika koncentrácie),
- riziká z nesplatenia istiny a úrokov z poskytnutých pôžičiek (vrátane rizika koncentrácie).

Systém merania a sledovania kreditného rizika je postavený najmä na týchto predpokladoch:

- schvaľovanie strategickej alokácie finančných aktív spoločnosti,
- schvaľovanie taktickej alokácie finančných aktív spoločnosti,
- pravidelné oceňovanie finančných aktív,
- sledovanie dodržiavania splatnosti pohľadávok a záväzkov,
- stanovenie obchodných limitov,
- kvantifikácia kreditného rizika v zmysle Opatrenia NBS s použitím štandardizovaného prístupu.

Informácie o expozíciách a rizikovo vážených expozíciách v rámci štandardizovaného prístupu pre kreditné riziko

Pri expozíciách pre kreditné riziko sú tieto expozície v obchodníkovi s cennými papiermi voči subjektom alebo inštitúciám bez ratingu uznanej ratingovej agentúry. Pri týchto expozíciách obchodník s cennými papiermi priraduje expozíciám v rámci štandardizovaného prístupu pre kreditné riziko rizikové váhy na základe požiadaviek Opatrenia Národnej banky Slovenska.

Pri vykazovaných expozíciách obchodník s cennými papiermi neviduje žiadnu formu zabezpečenia a tieto hodnoty expozícií neodpočítava od vlastných zdrojov.

Informácie podľa Opatrenia Národnej banky Slovenska č. 9/2007 o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi

Prehľad hodnôt expozícií

Expozícia	Hodnota expozície k 30.06.2010 v tis. EUR	Priemerná výška expozície za štvrt'rok
expozície voči štátom alebo centrálnym bankám	0	0
expozície voči vyšším územným celkom a obciam	0	0
expozície voči iným orgánom verejnej moci a právnickým osobám okrem podnikateľov	0	0
expozície voči multilaterálnym rozvojovým bankám	0	0
expozície voči medzinárodným organizáciám	0	0
dlhodobé expozície voči inštitúciám	7	8
dlhodobé expozície voči právnickým osobám podnikateľom	88	90
expozície voči retailu	0	0
expozície zabezpečené nehnuteľnosťami	0	0
expozície po termíne splatnosti	0	0
expozície s vysokým stupňom rizika	0	0
expozície zo zabezpečených dlhopisov	0	0
krátkodobé expozície voči inštitúciám a právnickým osobám podnikateľom	0	0
expozície z podielov na podnikoch kolektívneho investovania	0	0
expozície z ostatných položiek	44	54
Spolu	139	152

Súhrnná výška expozícií v členení podľa stupňa kreditnej kvality

Riziková váha	Hodnota expozície v tis. EUR k 30.06.2010
riziková váha 0%	2
riziková váha 20 %	462
riziková váha 100 %	1 651

Informácie o riziku protistrany

Činnosť obchodníka s cennými papiermi môže byť vystavená riziku protistrany, ktoré vyplýva z oneskoreného, neúplného alebo celkom zlyhaného vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi a peňažnými prostriedkami. Obchodník s cennými papiermi identifikuje najmä tieto možné riziká protistrany:

- vyplývajúce z umiestnenia vlastných zdrojov spoločnosti,
- vyplývajúce z poskytovania investičných a vedľajších služieb spoločnosti.

System merania a sledovania rizika protistrany je postavený najmä na týchto predpokladoch:

- využívanie systému vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi Delivery-versus-payment,
- vedenie záznamov o všetkých obchodoch s finančnými nástrojmi a peňažnými prostriedkami správne a včas,
- kontrola finančného a majetkového vyrovnania obchodov.

Z hľadiska charakteru a rozsahu činností vykonávaných obchodníkom s cennými papiermi nie je riziko protistrany kvantifikované. V tejto súvislosti obchodník s cennými papiermi obchoduje najmä so subjektmi podliehajúcimi dohľadu Národnej banky Slovenska alebo so subjektmi so sídlom v členskom štáte OECD alebo Európskej únii podliehajúcimi dohľadu, ktorý je rovnocenný s dohľadom vykonávaným nad obdobnými subjektmi v Slovenskej republike.

Informácie o operačnom riziku

Činnosť obchodníka s cennými papiermi môže byť vystavená operačnému riziku, ktoré sa definuje ako akékoľvek riziko vyplývajúce z nevhodných alebo chybných vnútorných postupov, zo zlyhania ľudského faktora, zo zlyhania používaných systémov alebo

Informácie podľa Opatrenia Národnej banky Slovenska č. 9/2007 o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi

z vonkajších udalostí. Obchodník s cennými papiermi identifikuje najmä tieto možné operačné riziká:

- transakčné riziko vyplývajúce najmä z chýb vo vykonávaní štandardných operácií alebo chýb vo vyrovaní a zaúčtovaní obchodov,
- riziko operačného riadenia vyplývajúce najmä z činnosti legalizácie príjmov z trestnej činnosti, z nedostatočnej odbornej a personálnej vybavenosti, z nedostatočnej kontroly jednotlivých procesov,
- riziko systémov spojené s chybami v informačných systémoch, nesprávnym a oneskoreným tokom informácií,
- právne riziko vyplývajúce najmä z nevyožiteľnosti zmlúv alebo hrozby neúspešných súdnych konaní.

Systém merania a sledovania operačného rizika je postavený najmä na týchto predpokladoch:

- početnosť chýb v štandardných procesoch, v informačných systémoch,
- zabezpečenie odbornej kvalifikácie zamestnancov,
- kvantifikácia operačného rizika v zmysle Opatrenia NBS s využitím vykazovania rizika formou prístupu základného indikátora.

Informácie o trhovom riziku

Činnosť obchodníka s cennými papiermi môže byť vystavená trhovému riziku, ktoré je definované ako akékoľvek riziko vyplývajúce z obchodných pozícií spoločnosti. Obchodník s cennými papiermi identifikuje najmä tieto zložky trhového rizika:

- úrokové riziko, ako riziko straty zo zmien trhovej hodnoty finančných nástrojov citlivých na úrokové miery,
- akciové riziko, ako riziko zo zmien trhovej hodnoty akcií a iných majetkových finančných nástrojov,
- devízové riziko, ako riziko straty zo zmien trhovej hodnoty výmenných kurzov mien.

Systém merania a sledovania trhového rizika je postavený najmä na týchto predpokladoch:

- schvaľovanie strategickej alokácie finančných aktív spoločnosti,
- schvaľovanie taktickej alokácie finančných aktív spoločnosti,
- stanovenie obchodných limitov a pravidelné oceňovanie finančných aktív,
- kvantifikácia trhového rizika v zmysle Opatrenia NBS s využitím zjednodušeného prístupu pri vykazovaní trhového rizika.

Informácie o expozíciách voči úrokovému riziku pozícií, ktoré nie sú zahrnuté v obchodnej knihe

Úrokové riziko predstavuje zmenu čistého úrokového výnosu obchodníka s cennými papiermi pri hodnote aktív a pasív spôsobenú zmenou trhových úrokových sadzieb. Výsledok merania úrokového rizika je vyhodnocovaný priebežne minimálne raz mesačne.

Vplyv prípadného zvýšenia alebo zníženia úrokových mier na výsledok hospodárenia obchodníka s cennými papiermi:

Mena	Vplyv na výsledok hospodárenia v tis. EUR					
	Posun krivky o 0,5%		Posun krivky o 1,0%		Posun krivky o 3,0%	
	nadol	nahor	nadol	nahor	nadol	nahor
EUR	-0,243	0,243	-0,485	0,485	-1,456	1,456

Informácie podľa Opatrenia Národnej banky Slovenska č. 9/2007 o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi

Podrobné informácie o plneniach podľa §73b ods. 2 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

S poskytnutím investičnej služby alebo vedľajšej služby klientovi môžu súvisieť provízie a iné peňažné alebo aj nepeňažné plnenia, ktoré Salve Investments hradí agentom, ktorí vykonávajú finančné sprostredkovanie. Podrobnejšie informácie o povahe, výške a metóde výpočtu týchto peňažných plnení poskytne Salve Investments klientovi na základe jeho žiadosti.

Plnenia podľa §73b ods. 2 za 6 mesiacov roka 2010 (k 30.06.2010)	Objem investičných služieb, ktorých sa týka plnenie	Celkový objem plnenia	Podiel plnenia na poskyt. IS	
			na 1 000 EUR	v %
Provízie hradené finančným agentom - za realizovanú investíciu klienta	3 760 169 EUR	32 613 EUR	8,67 EUR	0,87
Provízie hradené finančným agentom - z objemu klientských aktív pod správou	28 416 971 EUR	11 689 EUR	0,41 EUR	0,04