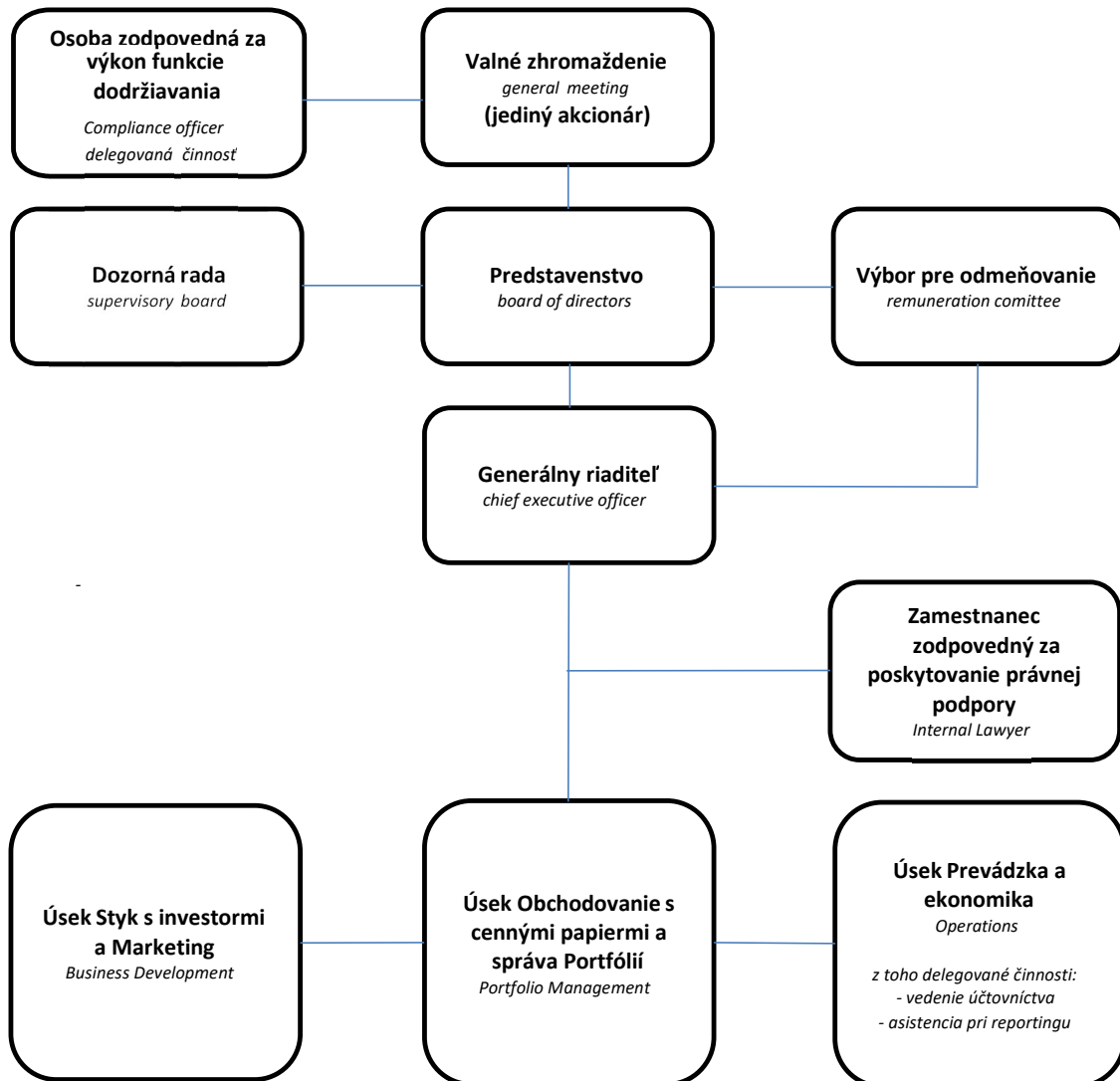




Infinity ELITE, o.c.p., a.s., so sídlom Štúrova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 47 232 498, DIČ: 2023183745, IČ DPH: SK 2023183745, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5194/B (ďalej iba „Spoločnosť“)

Informácie uverejnené obchodníkom s cennými papiermi k 30.06.2020 podľa ust. § 74b zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov

1/ Organizačná schéma:



2/ Celkový počet zamestnancov podľa evidenčného stavu:

3

3/ Počet vedúcich zamestnancov podľa evidenčného stavu:

2

4/ Dátum zápisu spoločnosti do obchodného registra:



Infinity ELITE, o.c.p., a.s., so sídlom Štúrova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 47 232 498, DIČ: 2023183745, IČ DPH: SK 2023183745, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5194/B (ďalej iba „Spoločnosť“)

Spoločnosť vznikla zápisom do obchodného registra dňa 13. januára 2011.

5/ Dátum udelenia povolenia na poskytovanie investičných služieb:

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. ODT-12930/2010 zo dňa 9. decembra 2010 nadobudlo právoplatnosť dňa 31. decembra 2010.

6/ Dátum skutočného začiatku vykonávania povolených investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb:

V súlade s ust. § 55 ods. 7 a 8 zákona o cenných papieroch je dňom skutočného začiatku vykonávania povolených investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb 16. máj 2011.

7/ Zoznam: i/ činností vykonávaných podľa udeleného povolenia na poskytovanie investičných služieb, ii/ povolených činností, ktoré sa nevykonávajú:*

Investičné služby a investičné činnosti podľa § 6 ods. 1 zákona 566/2001 Z.z.	písm. a/	prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov
	písm. b/	vykonanie pokynu klienta na jeho účet
	písm. c/	obchodovanie na vlastný účet
	písm. d/	riadenie portfólia
	písm. e/	investičné poradenstvo
	písm. f/	upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku
	písm. g/	umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku
	písm. h/	organizovanie mnohostranného obchodného systému
Vedľajšie služby podľa § 6 ods. 2 zákona 566/2001 Z.z.	písm. a/	úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek
	písm. b/	poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu
	písm. c/	poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splnutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku
	písm. d/	vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb
	písm. e/	vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi
	písm. f/	služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
	písm. g/	služby a činnosti podľa odseku 1 a písmen a) až f) týkajúce sa podkladových nástrojov derivátov podľa § 5 písm. e) až g) a j), ak sú spojené s poskytovaním investičných alebo vedľajších služieb pre tieto deriváty

Povolená činnosť v sledovanom období nevykonávaná.

Povolená činnosť v sledovanom období vykonávaná.

* - Pre presnú špecifikáciu rozsahu predmetu podnikania viď výpis z OR dostupný na adrese <http://orsr.sk/vypis.asp?ID=197339&SID=2&P=0>.

8/ Zoznam činností, ktorých vykonávanie bolo príslušným orgánom obmedzené, pozastavené, zakázané alebo bolo povolenie na ich výkon odobraté:

Spoločnosť v I. polroku 2020 neevidovala uvedené skutočnosti.



Infinity ELITE, o.c.p., a.s., so sídlom Štúrova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 47 232 498, DIČ: 2023183745, IČ DPH: SK 2023183745, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5194/B (ďalej iba „Spoločnosť“)

9/ Citácia výrokovkej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo uložené opatrenie na nápravu v priebehu kalendárneho polroka:

Spoločnosť v I. polroku 2020 neevidovala uvedené skutočnosti.

10/ Citácia výrokovkej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bola uložená pokuta v priebehu kalendárneho polroka:

Spoločnosť v I. polroku 2020 neevidovala uvedené skutočnosti.

11/ Informácie o desiatich najväčších akcionároch obchodníka s cennými papiermi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt v Slovenskej republike a vlastnia aspoň 5 %-ný podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi:

obchodné meno a právna forma:	Infinity Capital Group, a.s.
identifikačné číslo organizácie:	50 260 235
sídlo:	Štúrova 11, 811 02 Bratislava
hlavný predmet činnosti:	činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
podiel na základnom imaní o.c.p.:	100 %
podiel na hlasovacích právach o.c.p.	100 %

12/ Informácie týkajúce sa mechanizmu riadenia politiky rôznorodosti v súvislosti s výberom členov riadiaceho orgánu:

Vrcholový manažment spoločnosti posudzuje a pravidelne skúma účinnosť stratégií, opatrení a postupov zavedených s cieľom dodržiavať povinnosti spoločnosti ako obchodníka s cennými papiermi a operatívne prijíma potrebné opatrenia na nápravu nedostatkov.

Vrcholový manažment dáva predstavenstvu informáciu o svojej činnosti. Okrem iného obsahuje informáciu, či boli zistené nedostatky v činnosti spoločnosti ako obchodníka s cennými papiermi a či a aké opatrenia boli prijaté na nápravu zistených nedostatkov.

V podmienkach spoločnosti má politika rôznorodosti za cieľ zabezpečiť dostatočné kolektívne skúsenosti a znalosti vrcholového manažmentu spoločnosti ako celku. Každý kandidát nominovaný za člena vrcholového manažmentu spoločnosti musí vyhovovať (a ako jeho člen aj vyhovuje) striktným a prísnyim kritériám. Medzi takéto kritériá patria okrem iného odborné znalosti, skúsenosti, zručnosti, dobrú povesť. Spoločnosť dbá na to, aby všetci členovia vrcholového manažmentu spĺňali podmienky a kritéria s potenciálnym konfliktom záujmov. Kandidovanie a nominácia za člena vrcholového manažmentu spoločnosti podlieha schvaľovaciemu konaniu vykonávanému Národnou bankou Slovenska.



Infinity ELITE, o.c.p., a.s., so sídlom Štúrova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 47 232 498, DIČ: 2023183745, IČ DPH: SK 2023183745, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5194/B (ďalej iba „Spoločnosť“)

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Názov banky/pobočky zahraničnej banky alebo názov obchodníka s cennými papiermi/pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi:	Infinity ELITE, o.c.p., a.s.
Kód banky/pobočky zahraničnej banky alebo kód obchodníka s cennými papiermi/pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi:	S3103110028
Hlásenie ku dňu:	30.06.2020
Druh hlásenia:	RID
Konsolidácia:	IK



Infinity ELITE, o.c.p., a.s., so sídlom Štúrova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 47 232 498, DIČ: 2023183745, IČ DPH: SK 2023183745, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5194/B (ďalej iba „Spoločnosť“)

		(údaje sú v tis. eur)
Názov vykazovanej položky	č. r.	Suma
a	b	1
I. ČISTÝ PREVÁDZKOVÝ ZISK A STRATA	1	-33
ČISTÝ ÚROKOVÝ VÝNOS	2	0
Výnosy z úrokov z cenných papierov	3	
z toho: úroky zo štátnych dlhopisov	4	
úroky zo štátnych pokladničných poukážok	5	
úroky z pokladničných poukážok centrálnych bánk	6	
z r.2: úroky splatné, ale nezaplatené, ak je ich omeškanie dlhšie ako 90 dní	7	
Výnosy z ostatných úrokov	8	
Náklady na úroky z cenných papierov	9	
z toho: kryté dlhopisy	10	
Náklady na ostatné úroky	11	
ČISTÝ NEÚROKOVÝ VÝNOS	12	-33
Výnosy z poplatkov a provízií	13	7
z toho: prijaté poplatky a provízie vo vzťahu ku klientom	14	0
v tom: prijaté poplatky a provízie z úverov	15	
prijaté poplatky a provízie z vkladových produktov a bankových transakcií	16	
Náklady na poplatky a provízie	17	1
Výdavky na akciovú kapitál splatnú na požiadanie	18	
Prijaté dividendy	19	
Zisk alebo strata týkajúca sa ukončenia vykazovania finančných aktív a záväzkov neoceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	20	
z toho: z precenenia dlhových cenných papierov na reálnu hodnotu	21	
z toho: z precenenia majetkových cenných papierov na reálnu hodnotu	22	
Zisk alebo strata z finančných aktív a záväzkov držaných na obchodovanie	23	
z toho: z precenenia dlhových cenných papierov na reálnu hodnotu	24	
z toho: z precenenia majetkových cenných papierov na reálnu hodnotu	25	
Zisk alebo strata z neobchodných finančných aktív povinne oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	26	
z toho: z precenenia dlhových cenných papierov na reálnu hodnotu	27	
z toho: z precenenia majetkových cenných papierov na reálnu hodnotu	28	
Zisk alebo strata z finančných aktív a záväzkov oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	29	
z toho: z precenenia dlhových cenných papierov na reálnu hodnotu	30	
Zisk alebo strata z kurzových rozdielov	31	
Zisk alebo strata z účtovania hedžingu	32	0
v tom: zisk a strata z menových operácií	33	
zisk a strata z úrokových operácií	34	
zisk a strata z akciových operácií	35	
zisk a strata z komoditných operácií	36	
zisk a strata z kreditných operácií	37	
Zisk alebo strata z ukončenia vykazovania nefinančných aktív	38	
Ostatné prevádzkové výnosy	39	
Ostatné prevádzkové náklady	40	39
z toho: náklady na osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií	41	
náklady na príspevky do fondu ochrany vkladov	42	
náklady na príspevky do rezolučného fondu	43	
náklady na poplatky za dohľad	44	
II. VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY	45	38
Osobné náklady	46	34
Dane a poplatky	47	
Ostatné administratívne náklady	48	0
v tom: nakupované služby	49	
z toho: náklady na konzultačné a poradenské služby	50	
náklady na správu a údržbu informačných technológií	51	
náklady na propagáciu	52	
ostatné nakupované výkony	53	
Odpisy hmotného majetku	54	
Odpisy nehmotného majetku	55	4
III. ČISTÁ TVORBA REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽIEK	56	0
Čistá tvorba opravných položiek	57	
Čistá tvorba rezerv	58	0
v tom: výnosy zo zrušenia rezerv	59	
náklady na tvorbu rezerv	60	
IV. OSTATNÉ POLOŽKY HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU PRED ZDANENÍM	61	
V. ZISK PRED ZDANENÍM / STRATA	62	-71
VI. DAŇ Z PRÍJMOV	63	
VII. ZISK/STRATA BEŽNÉHO OBDOBIA	64	-71



Infinity ELITE, o.c.p., a.s., so sídlom Štúrova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 47 232 498, DIČ: 2023183745, IČ DPH: SK 2023183745, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5194/B (ďalej iba „Spoločnosť“)

Konsolidácia:

(údaje v tis. eur)

EKONOMICKÉ SEKTORY	č.r.	Úrokové náklady na vklady a prijaté úvery celkom	Náklady na poplatky a provízie	Úrokové výnosy z poskytnutých úverov celkom	Výnosy z poplatkov a provízií	Úroky splatné, ale nezaplatené, ak je ich omeškanie dlhšie ako 90 dní
a	b	1	2	3	4	5
CELKOM	1	0	1	0	7	0
Banky a centrálné banky	2	0	0	0	0	0
Centrálné banky	3					
z toho: REPO obchody a obratené REPO obchody s NBS	4					
Banky	5					
z toho: nerezidenti	6					
Verejná správa	7					
z toho: Štátna pokladnica	8					
Obyvateľstvo (účty občanov)	9		0		1	
Nefinančné inštitúcie (S11)	10		1		6	
Ostatné sektory	11					



Infinity ELITE, o.c.p., a.s., so sídlom Štúrova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 47 232 498, DIČ: 2023183745, IČ DPH: SK 2023183745, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5194/B (ďalej iba „Spoločnosť“)

Konsolidácia:

(údaje v tis. eur)

EKONOMICKÉ SEKTORY	č.r.	SPOLU	Banky	Retail (S.14+S.15)	Nefinančné spoločnosti (S.11)	Ostatné sektory
a	b	1	2	3	4	5
Úprava ziskov alebo strát	1					
Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok	2					
Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote	3					
Náklady na tvorbu opravných položiek alebo výnosy zo zrušenia opravných položiek finančných aktív neoceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, v čistom	4					
Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok	5					
Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote	6					
z r. 4: výnosy zo zrušenia opravných položiek z dôvodu postúpenia pohľadávok	7					
výnosy zo zrušenia opravných položiek z dôvodu odpisu pohľadávok	8					
ostatné výnosy zo zrušenia opravných položiek na pohľadávky	9					
náklady na tvorbu opravných položiek na pohľadávky	10					
výnosy z odpísaných pohľadávok	11					
náklady na odpis pohľadávok	12					
Náklady na tvorbu opravných položiek alebo výnosy zo zrušenia opravných položiek do investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov, v čistom	13					
Náklady na tvorbu opravných položiek alebo výnosy zo zrušenia opravných položiek nefinančných aktív, v čistom	14					
výnosy zo zrušenia opravných položiek nefinančných aktív	15					
náklady na tvorbu opravných položiek nefinančných aktív	16					
Čisté výnosy z postúpených pohľadávok	17					
v tom: výnosy z postúpenia pohľadávok	18					
náklady na postúpenie pohľadávok	19					



Infinity ELITE, o.c.p., a.s., so sídlom Štúrova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 47 232 498, DIČ: 2023183745, IČ DPH: SK 2023183745, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5194/B (ďalej iba „**Spoločnosť**“)

BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Názov banky/pobočky zahraničnej banky:	Infinity ELITE, o.c.p., a.s.
Kód banky/pobočky zahraničnej banky:	S3103110028
Hlásenie ku dňu:	30.06.2020
Druh hlásenia:	RID
Konsolidácia:	IK



Infinity ELITE, o.c.p., a.s., so sídlom Štúrova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 47 232 498, DIČ: 2023183745, IČ DPH: SK 2023183745, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5194/B (ďalej iba „Spoločnosť“)

(údaje v tis.eur)							
AKTÍVA	č.r.	Oprávky a opravné položky	Euro - rezidenti	Euro - nerezidenti	Cudzia mena - rezidenti	Cudzia mena nerezidenti	CELKOM
a	b	1	2	3	4	5	6
Pokladničné hodnoty	1	0	0	0	0	0	0
Pokladnica	2		0		0	0	0
Zlato	3						0
Hodnoty na ceste	4						0
I. Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote	5	57	129	0	0	0	72
Úvery a preddávky poskytnuté Národnej banke Slovenska a zahraničným centrálnym bankám	6	0	0	0	0	0	0
v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (úroveň 1)	7						0
aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotenú (úroveň 2)	8						0
aktíva znehodnotenú (úroveň 3)	9						0
z r. 6 : zlyhané	10						0
z r. 6 : problémové	11						0
v tom: bežné účty	12						0
termínované vklady	13						0
poskytnuté úvery	14						0
účty peňažných rezerv	15						0
šekové poštové účty	16						0
Úvery a preddávky poskytnuté bankám	17	0	1	0	0	0	1
v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (úroveň 1)	18		1				1
aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotenú (úroveň 2)	19						0
aktíva znehodnotenú (úroveň 3)	20						0
z r. 17 : zlyhané	21						0
z r. 17 : problémové	22						0
z r. 17 : vklady a úvery poskytnuté vlastnej finančnej skupine	23						0
v tom: bežné účty v bankách	24	0	1				1
bežné účty iných bánk	25						0
termínované vklady	26						0
poskytnuté úvery	27						0
ostatné pohľadávky poskytnuté bankám	28						0
Úvery a preddávky poskytnuté klientom	29	57	128	0	0	0	71
v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (úroveň 1)	30	57	128				71
aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotenú (úroveň 2)	31						0
aktíva znehodnotenú (úroveň 3)	32						0
z r. 29 : zlyhané	33						0
z r. 29 : problémové	34						0
Úvery a preddávky poskytnuté verejnej správe a medzinárodným organizáciám (S13)	35	0	0	0	0	0	0
v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (úroveň 1)	36						0
aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotenú (úroveň 2)	37						0
aktíva znehodnotenú (úroveň 3)	38						0
z r. 35 : zlyhané	39						0
z r. 35 : problémové	40						0
Dlhové cenné papiere	41	0	0	0	0	0	0
v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (úroveň 1)	42						0
aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotenú (úroveň 2)	43						0
aktíva znehodnotenú (úroveň 3)	44						0
z r. 41 : zlyhané	45						0
z r. 41 : problémové	46						0
II. Neobchodné finančné aktíva povinne oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	47	0	0	0	0	0	0
Úvery a preddávky	48						0
Dlhové cenné papiere	49						0
Nástroje vlastného imania	50						0
III. Finančné aktíva držané na obchodovanie	51	0	0	0	0	0	0
Úvery a preddávky	52						0
Dlhové cenné papiere	53						0
Nástroje vlastného imania	54						0
Kladná reálna hodnota derivátových operácií na obchodovanie	55						0
IV. Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	56	0	58	0	0	0	58
Úvery a preddávky	57		58				58
z r. 57 : problémové	58						0
Dlhové cenné papiere	59						0
z r. 59 : problémové	60						0
V. Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok	61	0	0	0	0	0	0
Úvery a preddávky	62	0	0	0	0	0	0
v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (úroveň 1)	63						0
aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotenú (úroveň 2)	64						0
aktíva znehodnotenú (úroveň 3)	65						0
z r. 62 : zlyhané	66						0
z r. 62 : problémové	67						0
Dlhové cenné papiere	68	0	0	0	0	0	0
v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (úroveň 1)	69						0
aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotenú (úroveň 2)	70						0
aktíva znehodnotenú (úroveň 3)	71						0
z r. 68 : zlyhané	72						0
z r. 68 : problémové	73						0
Nástroje vlastného imania	74						0
Kladná reálna hodnota derivátových operácií na zabezpečenie	75						0
Zmeny reálnej hodnoty zabezpečených položiek pri portfóliovom zabezpečení rizika úrokovej miery	76						0
Daňové pohľadávky	77						0
Dcérske, pridružené a spoločné podniky	78						0
Finančné zdroje poskytnuté pobočkám v zahraničí	79						0
Hmotný majetok	80	5	6				11
z toho: prevádzkový hmotný majetok	81	5	6				11
investície v nehnuteľnostiach (IAS 40)	82						0
Nehmotný majetok	83	26	39				65
z toho: goodwill	84						0
softvér	85	26	39				65
Ostatné aktíva	86		8				8
z toho : rôzni dlžníci	87		8				8
z toho: pohľadávky z nevysporiadaných poistných škôd	88						0
Daňové pohľadávky	89	0	5	0	0	0	5
v tom: bežná daňová pohľadávka	90	5					5
daňová pohľadávka odložená	91						0
Neobežné aktíva a skupiny na vyradenie klasifikované ako držané na predaj (IFRS 5)	92						0
Aktíva celkom	93	88	245	0	0	0	157
Z aktív celkom: oprávky	94						0
ostatné finančné pohľadávky	95						0
z toho: poskytnuté preddávky							0



Infinity ELITE, o.c.p., a.s., so sídlom Štúrova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 47 232 498, DIČ: 2023183745, IČ DPH: SK 2023183745, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5194/B (ďalej iba „Spoločnosť“)

(údaje v tis.eur)							
PASÍVA	č.r.	Oprávky a opravné položky	Euro - rezidenti	Euro - nerezidenti	Cudzia mena - rezidenti	Cudzia mena - nerezidenti	CELKOM
a	b	1	2	3	4	5	6
ZÁVÄZKY	96		0	25	0	0	25
I. Finančné záväzky oceňované v amortizovanej hodnote	97		0	0	0	0	0
Vklady prijaté od národnej banky slovenska a zahraničných centrálnych bank	98		0	0	0	0	0
v tom: bežné účty	99						0
terminované vklady	100						0
prijaté úvery	101						0
šekové poštové účty	102						0
ostatné finančné záväzky	103						0
Vklady prijaté od bánk	104		0	0	0	0	0
z toho: vklady prijaté od vlastnej finančnej skupiny	105						0
v tom: bežné účty v bankách	106						0
bežné účty iných bánk	107						0
terminované vklady	108						0
podriadené dlhy	109						0
prijaté úvery	110						0
ostatné finančné záväzky	111						0
Vklady prijaté od klientov	112		0	0	0	0	0
v tom: bežné účty a ostatné finančné neterminované záväzky	113						0
terminované vklady	114						0
vklady s výpovednou lehotou	115						0
vkladové listy	116						0
prijaté úvery a finančný prenájom	117						0
podriadené záväzky	118						0
ostatné finančné záväzky	119						0
Vklady prijaté od verejnej správy a medzinárodných organizácií	120						0
z toho: ostatné finančné záväzky	121						0
Emitované dlhové cenné papiere	122		0	0	0	0	0
v tom: sekuritizované cenné papiere	123						0
dlhopisy	124						0
z toho: hypotekárne záložné listy (vydané do 31.12.2017)	125						0
kryté dlhopisy	126						0
hybridné dlhopisy	127						0
zmenky	128		0	0	0	0	0
v tom: obchodovateľné	129						0
neobchodovateľné	130						0
ostatné dlhové cenné papiere	131						0
II. Finančné záväzky držané na obchodovanie	132		0	0	0	0	0
Vklady	133						0
Emitované dlhové cenné papiere	134						0
Ostatné finančné záväzky	135						0
Záporná reálna hodnota derivátových operácií na obchodovanie	136						0
Krátke pozície	137						0
III. Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	138		0	0	0	0	0
Vklady	139						0
Emitované dlhové cenné papiere	140						0
Ostatné finančné záväzky	141						0
z toho: podriadené záväzky	142						0
Záporná reálna hodnota derivátových operácií na zabezpečenie	143						0
Zmeny reálnej hodnoty zabezpečených položiek pri portfóliovom zabezpečení rizika úrokovej miery	144						0
Rezervy	145		0	0	0	0	0
v tom: rezervy na podsúvahové riziká	146						0
ostatné rezervy	147						0
z toho: čistý majetok domácností v rezervách penzijných fondov	148						0
Ostatné pasíva	149			25			25
Z toho: rôzni veritelia	150						0
Daňové záväzky	151		0	0	0	0	0
v tom: bežný daňový záväzok	152						0
daňový záväzok odložený	153						0
Akciový kapitál splatný na požiadanie	154						0
Záväzky zahrnuté v skupinách na vyradenie klasifikované ako držané na predaj	155						0
VLASTNÉ IMANIE	156		0	132	0	0	132
Základné imanie	157		0	150	0	0	150
z toho: kótované akcie	158			150			150
v tom: upísané základné imanie	159			150			150
pohľadávky voči akcionárom	160						0
vlastné akcie	161						0
Emitované nástroje vlastného imania iné ako základné imanie	162		0	0	0	0	0
v tom: zložka vlastného imania zložených finančných nástrojov	163						0
ostatné nástroje	164						0
Finančné zdroje poskytnuté pobočke zahraničnej banky	165						0
Emisné ážio	166						0
Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku	167		0	92	0	0	92
v tom: rezervné fondy	168			92			92
ostatné fondy tvorené zo zisku	169						0
Ostatné fondy	170						0
Akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok	171		0	0	0	0	0
v tom: položky, ktoré sa nebudú reklasifikovať na zisk alebo stratu	172						0
položky, ktoré možno reklasifikovať na zisk alebo stratu	173						0
z toho: hedžingové deriváty (rezerva na hedžing peňažných tokov)	174						0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	175		0	-39	0	0	-39
v tom: nerozdelený zisk	176						0
neuhradená strata	177			-39			-39
Účet ziskov a strát	178			-71			-71
Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní	179						0
P a s í v a c e l k o m	180		0	157	0	0	157
Z pasív celkom: vklady a záväzky, záväzky z emisie cenných papierov podliehajúce ochrane podľa zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov	181						0
z toho: kryté vklady	182						0
ostatné finančné záväzky	183						0
z toho: prijaté preddávky	184						0



Infinity ELITE, o.c.p., a.s., so sídlom Štúrova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 47 232 498, DIČ: 2023183745, IČ DPH: SK 2023183745, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5194/B (ďalej iba „Spoločnosť“)

(údaje v tis.eur)

Podsúvahové pasíva	b	Oprávky a	Euro -	Euro -	Cudzia mena -	Cudzia mena -	CELKOM
		opravné položky	rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti	
a		1	2	3	4	5	6
Budúce poskytnuté úvery	185						0
z toho: domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S14, S15)	186						0
nefinančné inštitúcie (S11)	187						0
Vydané záruky	188						0
z toho: domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S14, S15)	189						0
nefinančné inštitúcie (S11)	190						0
Vydané akreditívy	191						0
Závazky zo spotových operácií	192		0	0	0	0	0
v tom: záväzky zo spotových operácií s úrokovými nástrojmi	193						0
záväzky zo spotových operácií s menovými nástrojmi	194						0
záväzky zo spotových operácií s akciovými nástrojmi	195						0
záväzky zo spotových operácií s komoditnými nástrojmi	196						0
záväzky zo spotových operácií s kreditnými nástrojmi	197						0
Poskytnuté zabezpečenia	198		0	0	0	0	0
v tom: poskytnuté zabezpečenia - nehnuteľnosti	199						0
poskytnuté zabezpečenia - cenné papiere	200						0
poskytnuté zabezpečenia - peňažné prostriedky	201						0
poskytnuté zabezpečenia - ostatné	202						0
Závazky zo zverených hodnôt	203		2153	110	1591		3854

(údaje v tis.eur)

Podsúvahové aktíva	b	Oprávky a	Euro -	Euro -	Cudzia mena -	Cudzia mena -	CELKOM
		opravné položky	rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti	
a		1	2	3	4	5	6
Prijaté budúce úvery	204						0
Prijaté záruky	205						0
Prijaté akreditívy	206						0
Pohľadávky zo spotových operácií	207		0	0	0	0	0
v tom: pohľadávky zo spotových operácií s úrokovými nástrojmi	208						0
pohľadávky zo spotových operácií s menovými nástrojmi	209						0
pohľadávky zo spotových operácií s akciovými nástrojmi	210						0
pohľadávky zo spotových operácií s komoditnými nástrojmi	211						0
pohľadávky zo spotových operácií s kreditnými nástrojmi	212						0
Prijaté zabezpečenia	213		0	0	0	0	0
v tom: prijaté zabezpečenia - nehnuteľnosti	214						0
prijaté zabezpečenia - cenné papiere	215						0
prijaté zabezpečenia a záruky - peňažné prostriedky	216						0
prijaté zabezpečenia a záruky - ostatné	217						0
prijaté zabezpečenie pri REPO obchodoch	218						0
Pohľadávky zo zverených hodnôt	219		2153	110	1591	0	3854
Odpísané pohľadávky	220						0



Infinity ELITE, o.c.p., a.s., so sídlom Štúrova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 47 232 498, DIČ: 2023183745, IČ DPH: SK 2023183745, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5194/B (ďalej iba „Spoločnosť“)

BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Časť A : Rozpis portfólií

Konsolidácia:

(údaje v tis.eur)

Druh finančného nástroja	č. r.	Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote	Neobchodné finančné aktíva povinne oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	Finančné aktíva držané na obchodovanie	Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok
a	b	1	2	3	4	5
Úvery a preddavky	1	128			58	
Dlhopisy a pokladničné poukážky	2	0	0	0	0	0
v tom: štátne pokladničné poukážky	3					
štátne dlhopisy	4					
pokladničné poukážky centrálnych bánk	5					
dlhopisy bánk	6					
ostatné dlhopisy	7					
Zmenky	8					
CP vzniknuté sekuritizáciou	9					
Ostatné dlhové cenné papiere	10					
Ostatné podiely a akcie	11					
z toho: dcérske, pridružené a spoločné podniky	12					
Podielové listy	13					
Ostatné nástroje vlastného imania	14					
Deriváty	15					
Opravné položky	16	57				
Portfólio celkom	17	71	0	0	58	0



Infinity ELITE, o.c.p., a.s., so sídlom Štúrova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 47 232 498, DIČ: 2023183745, IČ DPH: SK 2023183745, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5194/B (ďalej iba „Spoločnosť“)

BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Časť B : Deriváty na obchodovanie

Konsolidácia:

(údaje v tis.eur)

Typ rizika/nástroj	č.r.	Účtovná hodnota - pohľadávky	Účtovná hodnota - záväzky	Nominálna hodnota derivátu
a	b	1	2	3
Riziko úrokovej miery	1			
Opcia/Cap/Floor/Collar/Swaption	2			
Swap úrokovej miery	3			
Dohoda o forwardovej úrokovej miere	4			
Forward	5			
Future	6			
Ostatné	7			
Akciové riziko	8			
Forward	9			
Future	10			
Opcia	11			
Warrant	12			
Ostatné	13			
Menové (FX) riziko	14			
Forward	15			
Future	16			
Swap	17			
Opcia	18			
Dohoda o forwardovej úrokovej miere	19			
Ostatné	20			
Kreditné riziko	21			
Swap kreditného zlyhania	22			
Opcia kreditného rozpätia	23			
Total return swap	24			
Ostatné	25			
Komoditné riziko	26			
Ostatné riziká	27			
Hodnota celkom	28			



Infinity ELITE, o.c.p., a.s., so sídlom Štúrova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 47 232 498, DIČ: 2023183745, IČ DPH: SK 2023183745, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5194/B (ďalej iba „Spoločnosť“)

BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Časť C : Zabezpečovacie deriváty

Konsolidácia:

(údaje v tis.eur)

Zabezpečenie reálnej hodnoty	č.r.	Účtovná hodnota - pohľadávky	Účtovná hodnota - záväzky	Nominálna hodnota derivátu
a	b	1	2	3
Riziko úrokovej miery	1			
Opcia/Cap/Floor/Collar/Swaption	2			
Swap úrokovej miery	3			
Dohoda o forwardovej úrokovej miere	4			
Forward	5			
Future	6			
Ostatné	7			
Akiové riziko	8			
Forward	9			
Future	10			
Opcia	11			
Warrant	12			
Ostatné	13			
Menové (FX) riziko	14			
Forward	15			
Future	16			
Swap	17			
Opcia	18			
Dohoda o forwardovej úrokovej miere	19			
Ostatné	20			
Kreditné riziko	21			
Swap kreditného zlyhania	22			
Opcia kreditného rozpätia	23			
Total return swap	24			
Ostatné	25			
Komoditné riziko	26			
Ostatné riziká	27			
Zabezpečenie reálnej hodnoty celkom	28			



Infinity ELITE, o.c.p., a.s., so sídlom Štúrova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 47 232 498, DIČ: 2023183745, IČ DPH: SK 2023183745, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5194/B (ďalej iba „Spoločnosť“)

(údaje v tis.eur)

Zabezpečenie peňažných tokov	č.r.	Účtovná hodnota - pohľadávky	Účtovná hodnota - záväzky	Nominálna hodnota derivátu
a	b	1	2	3
Riziko úrokovej miery	29			
Opcia/Cap/Floor/Collar/Swaption	30			
Swap úrokovej miery	31			
Dohoda o forwardovej úrokovej miere	32			
Forward	33			
Future	34			
Ostatné	35			
Akciové riziko	36			
Forward	37			
Future	38			
Opcia	39			
Warrant	40			
Ostatné	41			
Menové (FX) riziko	42			
Forward	43			
Future	44			
Swap	45			
Opcia	46			
Dohoda o forwardovej úrokovej miere	47			
Ostatné	48			
Kreditné riziko	49			
Swap kreditného zlyhania	50			
Opcia kreditného rozpätia	51			
Total return swap	52			
Ostatné	53			
Komoditné riziko	54			
Ostatné riziká	55			
Zabezpečenie peňažných tokov celkom	56			
Zabezpečenie čistých investícií do prevádzok v zahraničí	57			
Zabezpečenie reálnej hodnoty úrokového rizika portfólia	58			
Zabezpečenie peňažných tokov úrokového rizika portfólia	59			
Derivátové operácie na zabezpečenie (r. 28 + r. 56 + r. 57 + r. 58 + r. 59)	60			