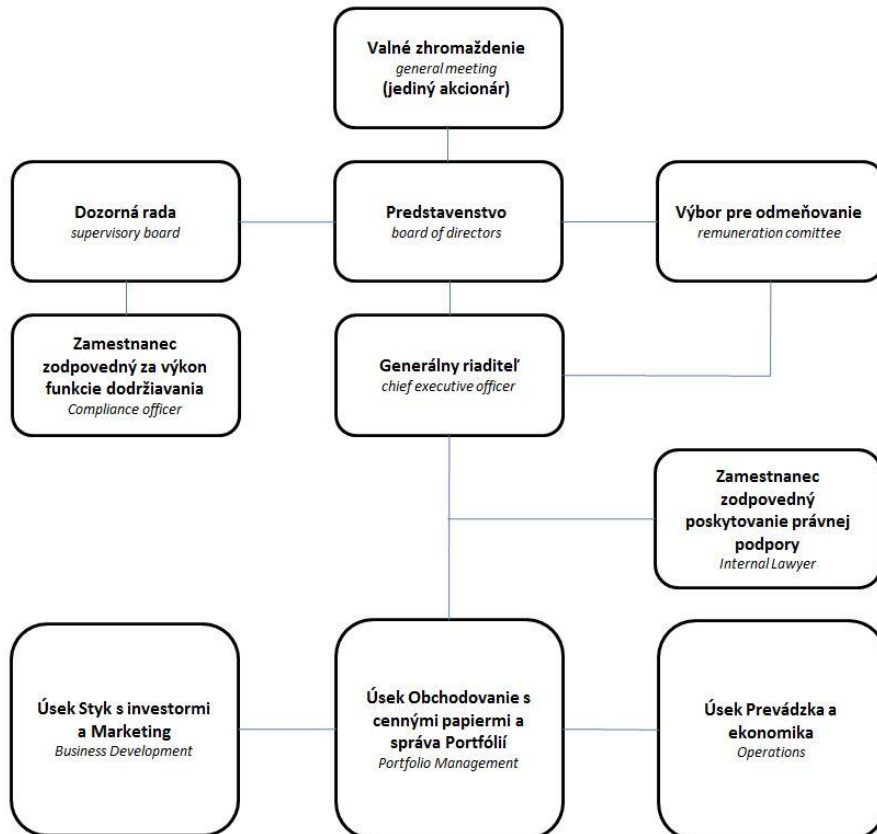




Infinity ELITE, o.c.p., a.s., so sídlom Štúrova 11, Bratislava 811 02, IČO: 47 232 498, DIČ: 2023183745, IČ DPH: SK 2023183745, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 5194/B (ďalej iba „Spoločnosť“)

Informácie uverejnené obchodníkom s cennými papiermi k 30.6.2018 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:

12

#### 3/ Počet vedúcich zamestnancov podľa evidenčného stavu:

5

#### 4/ Dátum zápisu spoločnosti do obchodného registra:

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:



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

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:\***

<b>Investičné služby a investičné činnosti podľa § 6 ods. 1 zákona 566/2001 Z.z.</b>	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
<b>Vedľajšie služby podľa § 6 ods. 2 zákona 566/2001 Z.z.</b>	písm. a/	úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiateľskej 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 2018 neevidovala uvedené skutočnosti.

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

Spoločnosť v I. polroku 2018 neevidovala uvedené skutočnosti.

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

Spoločnosť v I. polroku 2018 neevidovala uvedené skutočnosti.



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

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

obchodné meno a právna forma:	<b>Infinity Capital Group, a.s.</b>
identifikačné číslo organizácie:	50 260 235
sídlo:	Štúrova 11, Bratislava 811 02
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 prísny kritériám. Medzi takéto kritériá patria okrem iného odborné znalosti, skúsenosti, zručnosti, dobrú povest'. 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, Bratislava 811 02, IČO: 47 232 498, DIČ: 2023183745, IČ DPH: SK 2023183745, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 5194/B (ďalej iba „Spoločnosť“)

## VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Názov banky/pobočky zahraničnej banky alebo názov obchodníka s cennými papiermi/pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi:	Infinity ELITE, o.c.p., a.s.
Kód banky/pobočky zahraničnej banky alebo kód obchodníka s cennými papiermi/pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi:	S3103110028
Hlásenie ku dňu:	30.06.2018
Druh hlásenia:	RID
Konsolidácia:	IK



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

Názov vykazovanej položky	č. r.	Suma
a	b	1
<b>I. ČISTÝ PREVÁDZKOVÝ ZISK A STRATA</b>	<b>1</b>	<b>80</b>
<b>ČISTÝ ÚROKOVÝ VÝNOS</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Výnosy z úrokov z cenných papierov</b>	<b>3</b>	
z toho: úroky zo štátnych dlhopisov	4	
úroky zo štátnych pokladničných poukázok	5	
úroky z pokladničných poukázok centrálnych bánk	6	
z r.2: úroky splatné, ale nezaplatené, ak je ich omeškanie dlhšie ako 90 dní	7	
<b>Výnosy z ostatných úrokov</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
<b>Náklady na úroky z cenných papierov</b>	<b>9</b>	
z toho: kryté dlhopisy	10	
<b>Náklady na ostatné úroky</b>	<b>11</b>	
<b>ČISTÝ NEÚROKOVÝ VÝNOS</b>	<b>12</b>	<b>80</b>
<b>Výnosy z poplatkov a provízií</b>	<b>13</b>	<b>11</b>
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	
<b>Náklady na poplatky a provízie</b>	<b>17</b>	<b>1</b>
<b>Výdavky na akciový kapitál splatný na požiadanie</b>	<b>18</b>	
<b>Prijaté dividendy</b>	<b>19</b>	<b>134</b>
<b>Zisk alebo strata týkajúca sa ukončenia vykazovania finančných aktív a záväzkov neoceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia</b>	<b>20</b>	
z toho: z precenenia dlhových cenných papierov na reálnu hodnotu	21	
z toho: z precenenia majetkových cenných papierov na reálnu hodnotu	22	
<b>Zisk alebo strata z finančných aktív a záväzkov držaných na obchodovanie</b>	<b>23</b>	
z toho: z precenenia dlhových cenných papierov na reálnu hodnotu	24	
z toho: z precenenia majetkových cenných papierov na reálnu hodnotu	25	
<b>Zisk alebo strata z neobchodných finančných aktív povinne oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia</b>	<b>26</b>	
z toho: z precenenia dlhových cenných papierov na reálnu hodnotu	27	
z toho: z precenenia majetkových cenných papierov na reálnu hodnotu	28	
<b>Zisk alebo strata z finančných aktív a záväzkov oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia</b>	<b>29</b>	
z toho: z precenenia dlhových cenných papierov na reálnu hodnotu	30	
<b>Zisk alebo strata z kurzových rozdielov</b>	<b>31</b>	
<b>Zisk alebo strata z účtovania hedžingu</b>	<b>32</b>	<b>0</b>
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	
<b>Zisk alebo strata z ukončenia vykazovania nefinančných aktív</b>	<b>38</b>	
<b>Ostatné prevádzkové výnosy</b>	<b>39</b>	
<b>Ostatné prevádzkové náklady</b>	<b>40</b>	<b>64</b>
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	
<b>II. VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY</b>	<b>45</b>	<b>149</b>
<b>Osobné náklady</b>	<b>46</b>	<b>140</b>
<b>Dane a poplatky</b>	<b>47</b>	<b>0</b>
<b>Ostatné administratívne náklady</b>	<b>48</b>	<b>0</b>
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	
<b>Odpisy hmotného majetku</b>	<b>54</b>	<b>5</b>
<b>Odpisy nehmotného majetku</b>	<b>55</b>	<b>4</b>
<b>III. ČISTÁ TVORBA REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽIEK</b>	<b>56</b>	<b>0</b>
<b>Čistá tvorba opravných položiek</b>	<b>57</b>	
<b>Čistá tvorba rezerv</b>	<b>58</b>	<b>0</b>
v tom: výnosy zo zrušenia rezerv	59	
náklady na tvorbu rezerv	60	
<b>IV. OSTATNÉ POLOŽKY HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU PRED ZDANENÍM</b>	<b>61</b>	
<b>V. ZISK PRED ZDANENÍM / STRATA</b>	<b>62</b>	<b>-69</b>
<b>VI. DAŇ Z PRÍJMOV</b>	<b>63</b>	
<b>VII. ZISK/STRATA BEŽNÉHO OBDOBIA</b>	<b>64</b>	<b>-69</b>



Infinity ELITE, o.c.p., a.s., so sídlom Štúrova 11, Bratislava 811 02, IČO: 47 232 498, DIČ: 2023183745, IČ DPH: SK 2023183745, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 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
<b>CELKOM</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
<b>Banky a centrálné banky</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Centrálné banky	3					
z toho: REPO obchody a obratené REPO obchody s NBS	4					
Banky	5					
z toho: nerezidenti	6					
<b>Verejná správa</b>	<b>7</b>					
z toho: Štátna pokladnica	8					
<b>Obyvateľstvo (účty občanov)</b>	<b>9</b>		<b>0</b>		<b>4</b>	
<b>Nefinančné inštitúcie (S11)</b>	<b>10</b>		<b>1</b>		<b>7</b>	
<b>Ostatné sektory</b>	<b>11</b>					



Infinity ELITE, o.c.p., a.s., so sídlom Štúrova 11, Bratislava 811 02, IČO: 47 232 498, DIČ: 2023183745, IČ DPH: SK 2023183745, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 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)
a	b	1	2	3	4
<b>Úprava ziskov alebo strát</b>	<b>1</b>				
Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok	2				
Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote	3				
<b>Náklady na tvorbu opravných položiek alebo výnosy zo zrušenia opravných položiek finančných aktív neoceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, v čistom</b>	<b>4</b>				
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				
<b>Náklady na tvorbu opravných položiek alebo výnosy zo zrušenia opravných položiek do investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov, v čistom</b>	<b>13</b>				
<b>Náklady na tvorbu opravných položiek alebo výnosy zo zrušenia opravných položiek nefinančných aktív, v čistom</b>	<b>14</b>				
výnosy zo zrušenia opravných položiek nefinančných aktív	15				
náklady na tvorbu opravných položiek nefinančných aktív	16				
<b>Čisté výnosy z postúpených pohľadávok</b>	<b>17</b>				
v tom: výnosy z postúpenia pohľadávok	18				
náklady na postúpenie pohľadávok	19				



**Infinity ELITE, o.c.p., a.s.**, so sídlom Štúrova 11, Bratislava 811 02, IČO: 47 232 498, DIČ: 2023183745, IČ DPH: SK 2023183745, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 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:	30.06.2018		
Druh hlásenia:	RID		
Konsolidácia:	IK		





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

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
<b>Pokladničné hodnoty</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Pokladnica	2		1				1
Zlato	3						0
Hodnoty na ceste	4						0
<b>I. Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>
<b>Úvery a preddavky poskytnuté Národnej banke Slovenska a zahraničným centrálnym bankám</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 znehodnotené (úroveň 2)	8						0
aktíva znehodnotené (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
<b>Úvery a preddavky poskytnuté bankám</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>
v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (úroveň 1)	18		41				41
aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotené (úroveň 2)	19						0
aktíva znehodnotené (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		41				41
bežné účty iných bánk	25						0
termínované vklady	26						0
poskytnuté úvery	27						0
ostatné pohľadávky poskytnuté bankám	28						0
<b>Úvery a preddavky poskytnuté klientom</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39</b>
v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (úroveň 1)	30		39				39
aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotené (úroveň 2)	31						0
aktíva znehodnotené (úroveň 3)	32						0
z r. 29 : zlyhané	33						0
z r. 29 : problémové	34						0
<b>Úvery a preddavky poskytnuté verejnej správe a medzinárodným organizáciám (S13)</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 znehodnotené (úroveň 2)	37						0
aktíva znehodnotené (úroveň 3)	38						0
z r. 35 : zlyhané	39						0
z r. 35 : problémové	40						0
<b>Dlhové cenné papiere</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 znehodnotené (úroveň 2)	43						0
aktíva znehodnotené (úroveň 3)	44						0
z r. 41 : zlyhané	45						0
z r. 41 : problémové	46						0
<b>II. Neobchodné finančné aktíva povinne oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Úvery a preddavky</b>	<b>48</b>						<b>0</b>
<b>Dlhové cenné papiere</b>	<b>49</b>						<b>0</b>
<b>Nástroje vlastného imania</b>	<b>50</b>						<b>0</b>
<b>III. Finančné aktíva držané na obchodovanie</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Úvery a preddavky</b>	<b>52</b>						<b>0</b>
<b>Dlhové cenné papiere</b>	<b>53</b>						<b>0</b>
<b>Nástroje vlastného imania</b>	<b>54</b>						<b>0</b>
<b>Kladná reálna hodnota derivátových operácií na obchodovanie</b>	<b>55</b>						<b>0</b>
<b>IV. Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Úvery a preddavky</b>	<b>57</b>						<b>0</b>
z r. 57 : problémové	58						0
<b>Dlhové cenné papiere</b>	<b>59</b>						<b>0</b>
z r. 59 : problémové	60						0
<b>V. Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>
<b>Úvery a preddavky</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>
v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (úroveň 1)	63		31				31
aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotené (úroveň 2)	64						0
aktíva znehodnotené (úroveň 3)	65						0
z r. 62 : zlyhané	66						0
z r. 62 : problémové	67						0
<b>Dlhové cenné papiere</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 znehodnotené (úroveň 2)	70						0
aktíva znehodnotené (úroveň 3)	71						0
z r. 68 : zlyhané	72						0
z r. 68 : problémové	73						0
<b>Nástroje vlastného imania</b>	<b>74</b>						<b>0</b>
<b>Kladná reálna hodnota derivátových operácií na zabezpečenie</b>	<b>75</b>						<b>0</b>
<b>Zmeny reálnej hodnoty zabezpečných položiek pri portfóliovom zabezpečení rizika úrokovej miery</b>	<b>76</b>						<b>0</b>
<b>Dcérske, pridružené a spoločné podniky</b>	<b>77</b>	<b>5</b>	<b>130</b>				<b>125</b>
<b>Finančné zdroje poskytnuté pobočkám v zahraničí</b>	<b>78</b>						<b>0</b>
<b>Hmotný majetok</b>	<b>79</b>	<b>49</b>	<b>55</b>				<b>6</b>
z toho: prevádzkový hmotný majetok	80	49	55				6
investície v nehnuteľnostiach (IAS 40)	81						0
<b>Nehmotný majetok</b>	<b>82</b>	<b>14</b>	<b>42</b>				<b>28</b>
z toho: goodwill	83						0
softvér	84	14	42				28
<b>Ostatné aktíva</b>	<b>85</b>		<b>1</b>				<b>1</b>
z toho : rôzni dlžníci	86						0
z toho: pohľadávky z nevysporiadaných poisťných škôd	87						0
<b>Daňové pohľadávky</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: bežná daňová pohľadávka	89		0				0
daňová pohľadávka odložená	90						0
<b>Neobežné aktíva a skupiny na vyradenie klasifikované ako držané na predaj (IFRS 5)</b>	<b>91</b>						<b>0</b>
<b>Aktíva celkom</b>	<b>92</b>	<b>68</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272</b>
Z aktív celkom: oprávky	93	68					0
ostatné finančné pohľadávky	94						0
z toho: poskytnuté preddavky	95						0



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

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
<b>ZÁVÄZKY</b>	<b>96</b>		<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
I. Finančné záväzky oceňované v amortizovanej hodnote	97		0	0	0	0	0
<b>Vklady prijaté od Národnej banky Slovenska a zahraničných centrálnych</b>	<b>98</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: bežné účty	99						0
termínované vklady	100						0
prijaté úvery	101						0
šekové poštové účty	102						0
ostatné finančné záväzky	103						0
<b>Vklady prijaté od bánk</b>	<b>104</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
z toho: vklady prijaté od vlastnej finančnej skupiny	105						0
v tom: bežné účty v bankách	106						0
bežné účty iných bánk	107						0
termínované vklady	108						0
podriadené dlhy	109						0
prijaté úvery	110						0
ostatné finančné záväzky	111						0
<b>Vklady prijaté od klientov</b>	<b>112</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: bežné účty a ostatné finančné netermínované záväzky	113						0
termínované 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
<b>Vklady prijaté od verejnej správy a medzinárodných organizácií</b>	<b>120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
z toho: ostatné finančné záväzky	121						0
<b>Emitované dlhové cenné papiere</b>	<b>122</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Finančné záväzky držané na obchodovanie</b>	<b>132</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vklady</b>	<b>133</b>						<b>0</b>
Emitované dlhové cenné papiere	134						0
Ostatné finančné záväzky	135						0
Záporná reálna hodnota derivátových operácií na obchodovanie	136						0
Krátke pozície	137						0
<b>III. Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia</b>	<b>138</b>		<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
<b>Vklady</b>	<b>139</b>						<b>0</b>
Emitované dlhové cenné papiere	140						0
Ostatné finančné záväzky	141		25				25
z toho: podriadené záväzky	142						0
<b>Záporná reálna hodnota derivátových operácií na zabezpečenie</b>	<b>143</b>						<b>0</b>
Zmeny reálnej hodnoty zabezpečených položiek pri portfóliovom zabezpečení rizika úrokovej miery	144						0
<b>Rezervy</b>	<b>145</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: rezervy na podsúvahové riziká	146						0
ostatné rezervy	147						0
z toho: čistý majetok domácností v rezervách penzijných fondov	148						0
<b>Ostatné pasíva</b>	<b>149</b>						<b>0</b>
Z toho: rôzni veritelia	150						0
<b>Daňové záväzky</b>	<b>151</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: bežný daňový záväzok	152						0
daňový záväzok odložený	153						0
<b>Akciový kapitál splatný na požiadanie</b>	<b>154</b>						<b>0</b>
<b>Záväzky zahrnuté v skupinách na vyradenie klasifikované ako držané na predaj</b>	<b>155</b>						<b>0</b>
<b>VLASTNÉ IMANIE</b>	<b>156</b>		<b>247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247</b>
<b>Základné imanie</b>	<b>157</b>		<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
z toho: kótované akcie	158						0
v tom: upísané základné imanie	159		150				150
pohľadávky voči akcionárom	160						0
vlastné akcie	161						0
<b>Emitované nástroje vlastného imania iné ako základné imanie</b>	<b>162</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: zložka vlastného imania zložených finančných nástrojov	163						0
ostatné nástroje	164						0
<b>Finančné zdroje poskytnuté pobočke zahraničnej banky</b>	<b>165</b>						<b>0</b>
<b>Emisné ážio</b>	<b>166</b>						<b>0</b>
<b>Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku</b>	<b>167</b>		<b>87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87</b>
v tom: rezervné fondy	168		30				30
ostatné fondy tvorené zo zisku	169		57				57
<b>Ostatné fondy</b>	<b>170</b>						<b>0</b>
<b>Akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok</b>	<b>171</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Výsledok hospodárenia minulých rokov</b>	<b>175</b>		<b>79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79</b>
v tom: nerozdelený zisk	176		79				79
neuhradená strata	177						0
<b>Účet ziskov a strát</b>	<b>178</b>		<b>-69</b>				<b>-69</b>
<b>Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní</b>	<b>179</b>						<b>0</b>
<b>Pasíva celkom</b>	<b>180</b>		<b>272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272</b>
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 preddavky	184						0



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

Podsúvahové pasíva		Oprávky a opravné položky	Euro - rezidenti	Euro - nerezidenti	Cudzia mena - rezidenti	Cudzia mena - nerezidenti	CELKOM
a	b	1	2	3	4	5	6
<b>Budúce poskytnuté úvery</b>	<b>185</b>						<b>0</b>
z toho: domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S14, S15)	186						0
nefinančné inštitúcie (S11)	187						0
<b>Vydané záruky</b>	<b>188</b>						<b>0</b>
z toho: domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S14, S15)	189						0
nefinančné inštitúcie (S11)	190						0
<b>Vydané akreditívy</b>	<b>191</b>						<b>0</b>
<b>Závazky zo spotových operácií</b>	<b>192</b>		0	0	0	0	<b>0</b>
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
<b>Poskytnuté zabezpečenia</b>	<b>198</b>		0	0	0	0	<b>0</b>
v tom: poskytnuté zabezpečenia - nehnuteľnosti	199						0
poskytnuté zabezpečenia - cenné papiere	200						0
poskytnuté zabezpečenia - peňažné prostriedky	201						0
poskytnuté zabezpečenia - ostatné	202						0
<b>Závazky zo zverených hodnôt</b>	<b>203</b>		12	4	2	0	<b>18</b>

Podsúvahové aktíva		Oprávky a opravné položky	Euro - rezidenti	Euro - nerezidenti	Cudzia mena - rezidenti	Cudzia mena - nerezidenti	CELKOM
a	b	1	2	3	4	5	6
<b>Prijaté budúce úvery</b>	<b>204</b>						<b>0</b>
<b>Prijaté záruky</b>	<b>205</b>						<b>0</b>
<b>Prijaté akreditívy</b>	<b>206</b>						<b>0</b>
<b>Pohľadávky zo spotových operácií</b>	<b>207</b>		0	0	0	0	<b>0</b>
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
<b>Prijaté zabezpečenia</b>	<b>213</b>		0	0	0	0	<b>0</b>
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
<b>Pohľadávky zo zverených hodnôt</b>	<b>219</b>						<b>0</b>
<b>Odpísané pohľadávky</b>	<b>220</b>						<b>0</b>



Infinity ELITE, o.c.p., a.s., so sídlom Štúrova 11, Bratislava 811 02, IČO: 47 232 498, DIČ: 2023183745, IČ DPH: SK 2023183745, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 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					
Dlhopisy a pokladničné poukážky	2					
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 podnik	12					
Podielové listy	13					
Ostatné nástroje vlastného imania	14					
Deriváty	15					
Opravné položky	16					
<b>Portfólio celkom</b>	<b>17</b>					



## 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
<b>Riziko úrokovej miery</b>	<b>1</b>			
Opcia/Cap/Floor/Collar/Swaption	2			
Swap úrokovej miery	3			
Dohoda o forwardovej úrokovej miere	4			
Forward	5			
Future	6			
Ostatné	7			
<b>Akiové riziko</b>	<b>8</b>			
Forward	9			
Future	10			
Opcia	11			
Warrant	12			
Ostatné	13			
<b>Menové (FX) riziko</b>	<b>14</b>			
Forward	15			
Future	16			
Swap	17			
Opcia	18			
Dohoda o forwardovej úrokovej miere	19			
Ostatné	20			
<b>Kreditné riziko</b>	<b>21</b>			
Swap kreditného zlyhania	22			
Opcia kreditného rozpätia	23			
Total return swap	24			
Ostatné	25			
<b>Komoditné riziko</b>	<b>26</b>			
<b>Ostatné riziká</b>	<b>27</b>			
<b>Hodnota celkom</b>	<b>28</b>			



Infinity ELITE, o.c.p., a.s., so sídlom Štúrova 11, Bratislava 811 02, IČO: 47 232 498, DIČ: 2023183745, IČ DPH: SK 2023183745, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 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 - požiadavky	Účtovná hodnota - záväzky	Nominálna hodnota derivátu
a	b	1	2	3
<b>Riziko úrokovej miery</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Opcia/Cap/Floor/Collar/Swaption	2			
Swap úrokovej miery	3			
Dohoda o forwardovej úrokovej miere	4			
Forward	5			
Future	6			
Ostatné	7			
<b>Akiové riziko</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forward	9			
Future	10			
Opcia	11			
Warrant	12			
Ostatné	13			
<b>Menové (FX) riziko</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forward	15			
Future	16			
Swap	17			
Opcia	18			
Dohoda o forwardovej úrokovej miere	19			
Ostatné	20			
<b>Kreditné riziko</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Swap kreditného zlyhania	22			
Opcia kreditného rozpätia	23			
Total return swap	24			
Ostatné	25			
<b>Komoditné riziko</b>	<b>26</b>			
<b>Ostatné riziká</b>	<b>27</b>			
<b>Zabezpečenie reálnej hodnoty celkom</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Zabezpečenie peňažných tokov	č.r.	Účtovná hodnota - pohľadávky	Účtovná hodnota - záväzky	Nominálna hodnota derivátu
a	b	1	2	3
<b>Riziko úrokovej miery</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Opcia/Cap/Floor/Collar/Swaption	30			
Swap úrokovej miery	31			
Dohoda o forwardovej úrokovej miere	32			
Forward	33			
Future	34			
Ostatné	35			
<b>Akciové riziko</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forward	37			
Future	38			
Opcia	39			
Warrant	40			
Ostatné	41			
<b>Menové (FX) riziko</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forward	43			
Future	44			
Swap	45			
Opcia	46			
Dohoda o forwardovej úrokovej miere	47			
Ostatné	48			
<b>Kreditné riziko</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Swap kreditného zlyhania	50			
Opcia kreditného rozpätia	51			
Total return swap	52			
Ostatné	53			
<b>Komoditné riziko</b>	<b>54</b>			
<b>Ostatné riziká</b>	<b>55</b>			
<b>Zabezpečenie peňažných tokov celkom</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zabezpečenie čistých investícií do prevádzok v zahraničí	57			
Zabezpečenie reálnej hodnoty úrokového rizika portfólia	58			
Zabezpečenie peňažných tokov úrokového rizika portfólia	59			
<b>Derivátové operácie na zabezpečenie (r. 28 + r. 56 + r. 57 + r. 58 + r. 59)</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>