

SPRÁVA AUDÍTORA O POTVRDENÍ FINANČNEJ INFORMÁCIE ALEBO INEJ SKUTOČNOSTI

Potvrdenie

Vykonalí sme s Vami odsúhlasené a nižšie uvedené postupy ohľadne klientskeho majetku. Na základe vykonaných postupov potvrdzujeme, že:

spoločnosť Finax, o.c.p., a. s. k 31. decembru 2021 eviduje a spravuje klientský majetok v celkovej hodnote 284 897 844 EUR, z toho:

- *peňažné prostriedky v hodnote 10 624 223 EUR,*
- *cenné papiere v trhovej hodnote 274 273 621 EUR v nasledovnej štruktúre:*

ID	ISIN	Množstvo	Trhová hodnota v EUR
BQT41K1	US01609W1027	34	3 363 €
FB2A XETB	US30303M1027	18	5 472 €
BD41ZN7	IE00BYZK4776	2 308	19 493 €
EUNA	IE00BDBRDM35	595 780	3 127 249 €
IEVD	IE00BGL86Z12	2 463	18 019 €
SNAW	IE00BFNM3J75	746	5 512 €
EUNK	IE00B4K48X80	350	23 996 €
SXR1	IE00B52MJY50	33	5 114 €
BDFBMJ1	IE00BYXG2H39	3 198	19 172 €
SXRZ	IE00B52MJD48	127	27 216 €
EGLN	IE00B4ND3602	7 258	227 321 €
IQQQ	IE00B1TXK627	377	23 883 €
IQQH	IE00B1XNHC34	1 441	15 332 €
BVFZH7	IE00B6R52259	812	54 347 €
IBCF	IE00B3ZW0K18	1 878	196 598 €
36BZ XETA	IE00BQT3WG13	6 044	34 445 €
NQSE	IE00BYVQ9F29	14 889	157 287 €
SXRW	IE00B53HP851	28	4 305 €
IROB	IE00BMW3QX54	1 548	38 290 €
SAP.GY	DE0007164600	1	125 €
B42W5R3	IE00B3YLT66	585	106 318 €
BM67JV2	IE00BKWQ0M75	23	7 613 €
ESPO	IE00BYWQWR46	85	3 103 €
BNG96R0	IE00BMC38736	94	2 496 €
PHAG IM	JE00B1VS3333	649	12 289 €
BJS9KV2	IE00BJGWQN72	65	2 943 €
DBXD	LU0274211480	33	5 011 €
XDWT	IE00BM67HT60	1 368	82 655 €
XDWH XETA	IE00BM67HK77	284	12 935 €

EUNL GZ	IE00B4L5Y983	10 741	851 181 €
IS3N GY	IE00BKM4GZ66	1 214 383	37 798 885 €
ZPRR GY	IE00BJ38QD84	218 731	12 128 634 €
SPY4 GY	IE00B4YBJ215	262 899	19 675 361 €
FRCK GY	LU1324516308	537 272	6 851 293 €
D5BG TH	LU0478205379	88 132	14 303 374 €
XHYA GY	LU1109943388	331 304	7 082 286 €
DBZB GY	LU0378818131	109 707	26 000 559 €
DX2J TH	LU0322253906	195 236	12 288 154 €
DX2X TH	LU0328475792	377 846	42 190 284 €
XAD1 GR	DE000A1EK0G3	924	107 166 €
SXR8 GY	IE00B5BMR087	207 936	89 959 352 €
BJP4PQO	IE00BKPT2S34	144 596	795 047 €
BD1F4N5	IE00BD1F4N50	13	143 €
Spolu		4 342 239	274 273 621 €

Našu zákazku sme vykonali podľa Usmernenia o potvrdení finančnej informácie alebo inej skutočnosti vydaného Slovenskou komorou audítorov. Potvrdenie vydávame ako oprávnená osoba v zmysle a výhradne za účelom poskytnutia informácie klientom o hodnote klientskeho majetku, ktorý eviduje a spravuje spoločnosť Finax, o.c.p., a.s. k 31. decembru 2021.

Zodpovednosti

Za kompletnosť a úplnosť potvrdzovanej finančnej informácie alebo inej skutočnosti zodpovedá manažment spoločnosti Finax, o.c.p., a.s. Našou zodpovednosťou bolo vykonať nižšie uvedené postupy a na základe týchto postupov potvrdiť uvedenú finančnú informáciu alebo inú skutočnosť.

Vykonané postupy

Aby sme mohli vydať toto potvrdenie, vykonali sme nasledujúce postupy:

- Od spoločnosti Finax, o.c.p., a. s. sme obdržali zoznam klientskych účtov s uvedením hodnoty majetku, v členení na peňažné prostriedky a cenné papiere, vedených v systéme Capitol k 31. decembru 2021. Vzorku majetkových účtov sme overili na zostatok vykazovaný v systéme Capitol k 31. decembru 2021.
- Celkovú hodnotu cenných papierov sme odsúhlasili na výpis od custodiána Linear Investments Limited k 31. decembru 2021.
- Peňažné prostriedky sme overili na výpis od custodiána Linear Investments Limited, resp. zostatok na bankovom účte k 31. decembru 2021.

Obmedzenia

Naše potvrdenie je určené výhradne pre Vašu informáciu a vydávame ho len na účely uvedené v časti „Potvrdenie“, preto ho nie je možné použiť na žiadne iné účely. Toto potvrdenie sa týka iba vyššie špecifikovanej finančnej informácie a netýka sa žiadnych finančných výkazov spoločnosti Finax, o.c.p., a.s. ako celku. Toto potvrdenie nepredstavuje ani audit podľa Medzinárodných audítorských štandardov (ISA), ani preverenie podľa Medzinárodných štandardov pre zákazky na preverenie (ISRE).

BDO Audit

BDO Audit, spol. s r. o.
Licencia UDVA č. 339



30. marca 2022
Pribinova 10
Bratislava, Slovenská republika

Kaniak

Ing. Peter KANIAK
Licencia UDVA č. 1184

