

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 2020 eviduje a spravuje klientský majetok v celkovej hodnote 78 581 880 EUR, z toho:

- *peňažné prostriedky v hodnote 2 461 294 EUR,*
- *cenné papiere v trhovej hodnote 76 120 586 EUR v nasledovnej štruktúre:*

ID	ISIN	Množstvo	Trhová hodnota v EUR
SXRZ GR	IE00B52MJD48	55	11 440 €
EGLN LN	IE00B4ND3602	198	6 062 €
IQQH GR	IE00B1XNHC34	6	62 €
NQSE GR	IE00BYVQ9F29	1 873	14 787 €
SAP GR	DE0007164600	1	107 €
PHAG IM	JE00B1VS3333	163	3 276 €
IS3N GR	IE00BKM4GZ66	414 627	12 054 865 €
ZPRR GR	IE00BJ38QD84	83 015	3 679 225 €
SPY4 GR	IE00B4YBJ215	97 047	5 356 994 €
FRCK GR	LU1324516308	169 830	2 253 135 €
XBLC GR	LU0478205379	27 171	4 448 871 €
XHYA GR	LU1109943388	108 009	2 242 591 €
DBZB GR	LU0378818131	33 384	8 173 071 €
XXSC GR	LU0322253906	71 586	3 668 067 €
XSX6 GR	LU0328475792	127 976	11 460 251 €
SXR8 GR	IE00B5BMR087	74 003	22 747 782 €
Spolu		1 208 947	76 120 586 €

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 2020.

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 klientských účtov s uvedením hodnoty majetku, v členení na peňažné prostriedky a cenné papiere, vedených v systéme Capitol k 31. decembru 2020. Vzorku majetkových účtov sme overili na zostatok vykazovaný v systéme Capitol k 31. decembru 2020.
- Celkovú hodnotu cenných papierov sme odsúhlasili na výpis od custodiána Linear Investments Limited k 31. decembru 2020.
- Peňažné prostriedky sme overili na prevody realizované pred 31. decembrom 2020 (prijaté na účet custodiána Linear Investments Limited po 31. decembri 2020), resp. zostatok na bankovom účte k 31. decembru 2020.

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



26. marca 2021
Pribinova 10
Bratislava, Slovenská republika

Kaniak

Ing. Peter KANIAK
Licencia UDVA č. 1184

