

RIB SLOVAKIA, správ. spol., a.s.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2022

Obsah

ÚVODNÉ SLOVO PREDSEDU PREDSTAVENSTVA	1
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI.....	2
CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI	4
HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI	4
AKCIONÁR SPOLOČNOSTI.....	5
KĹÚČOVÉ UKAZOVATELE FONDU	5
KĹÚČOVÉ FINANČNÉ UKAZOVATELE	6
PRÍLOHY	6

ÚVODNÉ SLOVO PREDSEDU PREDSTAVENSTVA

Vážení investori, obchodní partneri a kolegovia,

dovoľte mi stručné zhrnutie toho, čo našej správcovskej spoločnosti priniesol rok 2022. Predovšetkým bol v znamení úspešného zavŕšenia procesu prevodu akcií našej spoločnosti na nového jediného akcionára, spoločnosť IC – Central Europe Holding Limited. Odsúhlasenie nadobudnutia kvalifikovanej účasti na našej spoločnosti Národnou bankou Slovenska v máji 2022 spustilo realizáciu ďalších následných krokov: zmenu názvu našej spoločnosti na RIB SLOVAKIA, zmenu sídla, zmeny v orgánoch spoločnosti a ďalšie.

Uplynulý rok je možné nazvať rokom prípravným. Po zmene akcionára sme zahájili činnosti spojené s prípravou troch nových fondov alternatívnych investícií, keďže nový akcionár sa plánuje v budúcnosti zamerať práve na tento segment investičných stratégií. Na jeseň roku 2022 tak boli Národnou bankou Slovenska postupne vydané povolenia na vytvorenie troch nových fondov: IC Invest Micro Fund Slovakia, The Royal Invest Micro Fund Slovakia a ICIF MICRO – Diversity Capital Slovakia. V období medzi vydaním týchto povolení a koncom roka 2022 prebiehali intenzívne prípravy na uvedenie týchto fondov na trh.

Ďalšou oblasťou možného rozvoja obchodných aktivít je cezhraničná správa fondov kvalifikovaných investorov, ktoré aktuálne obhospodaruje naša sesterská spoločnosť v Českej republike. Tento zámer sa aktuálne detailnejšie rozpracováva a k rozhodnutiu dôjde v druhom kvartáli roka 2023.

Čo sa týka existujúceho fondu GOLDSIDE Real Estate Fund, ten dosiahol v roku 2022 zhodnotenie vo výške na očakávanej úrovni: 4,82%. V septembri 2022 sme vyplatili podielové listy patriace pôvodnému akcionárovi a čistá hodnota aktív fondu klesla na úroveň, ktorá nie je postačujúca pre efektívne obhospodarovanie fondu. Keďže pri tomto fonde neočakávame zvýšenie obchodných aktivít, ktorých výsledkom by bolo navýšenie objemu spravovaného majetku, dňa 31.01.2023 rozhodlo predstavenstvo Správcovskej spoločnosti o zrušení Fondu.

Chcel by som aj touto cestou poďakovať kolegom, obchodným partnerom, našim investorom, že s nami náročný minulý rok 2022 zvládli. Pevne veríme, že zmeny realizované v priebehu roka 2022 prinesú očakávané nové možnosti rozvoja biznisu a že na konci roka 2023 budeme môcť konštatovať, že potenciál, ktorý nám priniesla zmena akcionára, sme naplno využili.



Mgr. Pavel Bodlák

Predseda predstavenstva

V Bratislave, dňa 29.03.2023

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI

Obchodné meno správcovskej spoločnosti

RIB SLOVAKIA, správ. spol., a.s. (ďalej ako „správcovská spoločnosť“ alebo „Spoločnosť“)

Právna forma

Akciová spoločnosť

Sídlo

Karadžičova 7773/2, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

IČO

51 261 103

Akcionár

IC - CENTRAL EUROPE HOLDING LIMITED - od 19. mája 2022

Arca Capital Finance Group, a.s. - do 18. mája 2022

Predmet činnosti

- a) vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov podľa § 27 ods. 1 zákona o kolektívnom investovaní na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska. Spravovaním alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov sa podľa ust. § 27 ods. 4 zákona o kolektívnom investovaní rozumie riadenie investícií majetku alternatívneho investičného fondu a zahraničného alternatívneho investičného fondu a riadenie rizík súvisiacich s týmito investíciami.
- b) ďalšie činnosti, ktoré môže správcovská spoločnosť podľa ust. § 27 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní dodatočne vykonávať v rámci spravovania alternatívneho investičného fondu a zahraničného alternatívneho investičného fondu, ktorými sú:
 - i) administrácia, ktorou sa rozumejú činnosti podľa ust. § 27 ods. 2 písm. b) zákona o kolektívnom investovaní, a to vo vzťahu k alternatívnym investičným fondom a zahraničným alternatívnym investičným fondom,
 - ii) distribúcia cenných papierov a majetkových účastí alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov,
 - iii) činnosti súvisiace s aktívami alternatívneho investičného fondu a zahraničného alternatívneho investičného fondu, a to služby nevyhnutné na splnenie povinností pri správe majetku alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu, správa zariadení, činnosti správy nehnuteľností, poradenstvo podnikom o kapitálovej štruktúre, priemyselnej stratégii a súvisiacich otázkach, poradenstvo a služby týkajúce sa zlúčením a kúpy podnikov a iné služby spojené so správou alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu a spoločností a iných aktív, do ktorých tento fond investoval.

Predstavenstvo

Členovia predstavenstva správcovskej spoločnosti k 31. decembru 2022:

<i>Predstavenstvo</i>	
Predseda	Mgr. Pavel Bodlák
Člen	Ing. Radko Semančík
Člen	Ing. Juraj Lalík

Dozorná rada

Členovia dozornej rady správcovskej spoločnosti k 31. decembru 2022:

<i>Dozorná rada</i>	
Ing. Roman Janega	
Mgr. Pavol Pavlovič	
Bahriddin Najmudinov	

Výška základného imania

125 tis. EUR

Depozitár

Obchodné meno: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Sídlo depozitára: Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
IČO depozitára: 47 251 336

Audítor spoločnosti

Obchodné meno: BPS Audit, s. r. o.
Sídlo audítora: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov
IČO audítora: 51 985 373

Kontakt

www.ribsk.eu

Táto výročná správa bola zostavená podľa Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI

Správcovská spoločnosť RIB SLOVAKIA, správ. spol., a.s. bola založená dňa 27. novembra 2017 a do obchodného registra bola zapísaná 7. decembra 2017. Svoju činnosť vykonáva v súlade s ustanoveniami zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.

Hlavnou aktivitou správcovskej spoločnosti je správa nasledujúceho podielového fondu.

Informácie o podielovom fonde

K 31. decembru 2022 Spoločnosť spravuje jeden podielový fond **GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f., RIB SLOVAKIA, správ. spol., a.s.** (ďalej len „Fond“ alebo skrátený názov Fondu „GOLDSIDE Real Estate Fund“). Fond má formu otvoreného podielového fondu a je vytvorený ako verejný špeciálny fond nehnuteľností.

HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť dosiahla v roku 2022 stratu na úrovni 644 tis. EUR, čo je oproti roku 2021 nárast straty o 351 tis. EUR. Objem spravovaného majetku bol k 31. decembru 2022 vo výške 552 tis. EUR.

Správcovská spoločnosť ako účtovná jednotka nebola počas účtovného obdobia roka 2022 vystavená žiadnym špeciálnym rizikám alebo neistotám vyplývajúcim z jej vlastnej činnosti. Finančné riziká a ich riadenie sú popísané v poznámkach k individuálnej účtovnej závierke správcovskej spoločnosti za rok 2022.

Významné udalosti roka 2022

Dňa 19. mája 2022 došlo k prevodu 100% akcií Spoločnosti zo spoločnosti Arca Capital Finance Group a.s. na spoločnosť IC - CENTRAL EUROPE HOLDING LIMITED, so sídlom 3rd floor 207 Regent Street, W1B 3HH Londýn, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. Dňa 19. mája 2022 došlo k prevodu 100% akcií Spoločnosti zo spoločnosti Arca Capital Finance Group a.s. na spoločnosť IC CENTRAL EUROPE HOLDING LIMITED, so sídlom 3rd floor 207 Regent Street, W1B 3HH Londýn, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. Dňa 31. mája 2022 jediný akcionár Spoločnosti rozhodol o nasledovných zmenách, ktoré boli zapísané do obchodného registra s účinnosťou od 28.07.2022:

- zmena obchodného mena Spoločnosti na RIB SLOVAKIA, správ. spol., a.s.
- zmena sídla Spoločnosti na adresu Karadžičova 7773/2, 811 09 Bratislava-Staré Mesto
- zmena konania za Spoločnosť na dvoch členov predstavenstva spoločne bez ohľadu na funkciu člena predstavenstva.

Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Po 31. decembri 2022 do dňa zostavenia výročnej správy nenastali žiadne ďalšie také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v tejto výročnej správe, okrem tých, ktoré sú zverejnené v účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2022 v poznámkach.

Predpokladaný budúci vývoj činnosti Spoločnosti

Spoločnosť predpokladá udržanie svojej činnosti. Príprava nových fondov alternatívnych investícií by mala v roku 2023 viesť k uvedeniu nových fondov na trh, k akvizícii nových klientov, ktorí významným spôsobom navýšia celkový objem majetku spravovaného Spoločnosťou a k postupnému zainvestovaniu klientmi investovaných finančných prostriedkov do aktív, ktoré sú v súlade s platnou legislatívou.

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nerealizovala žiadnu činnosť v oblasti výskumu a vývoja, nakoľko tieto činnosti nesúvisia s jej predmetom podnikania.

Nadobúdanie vlastných akcií a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky

Spoločnosť nenadobudla, ani neplánuje nadobúdať žiadne vlastné akcie materskej účtovnej jednotky.

Organizačné zložky v zahraničí

Spoločnosť nemá zriadenú žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

Návrh na vysporiadanie straty za rok 2022

Štatutárny orgán navrhne schváliť preúčtovanie straty za rok 2022 na straty minulých účtovných období.

AKCIONÁR SPOLOČNOSTI***Obchodné meno priamej materskej spoločnosti***

IC - CENTRAL EUROPE HOLDING LIMITED - od 19. mája 2022

Arca Capital Finance Group, a.s. - do 18. mája 2022

Obchodné meno najvyššej materskej spoločnosti

IC TRUST, ktorej vlastníkom je výlučne Mgr. Pavel Bodlák - od 19. mája 2022

Arca Investments, a.s., v reštrukturalizácii, ktorej vlastníkmi sú Ing. Rastislav Velič (60%), Ing. Peter Krištofovič (30%) a Ing. Henrich Kiš (10%) – do 18. mája 2022

KLÍČOVÉ UKAZOVATELE FONDU

Klíčové ukazovatele za GOLDSIDE Real Estate Fund, a.s. spravovaný Spoločnosťou k 31. decembru 2022 sú nasledovné:

Popis	Hodnota majetku fondu pre výpočet hodnoty PL (v tis. EUR)
Podiely v realitných spoločnostiach	-
Podielové listy	173 738
Pohľadávky voči realitným spoločnostiam	-
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	69
Ostatný majetok	377 976
Aktíva spolu	551 783
Závazky voči správcovskej spoločnosti	339 358

VÝROČNÁ SPRÁVA 2022

Ostatné záväzky	8 963
Záväzky spolu	348 321
ČISTÁ HODNOTA MAJETKU FONDU	203 462
Počet podielov	1 738 547
Cena podielového listu k 31. decembru 2022	0,117030

KLÚČOVÉ FINANČNÉ UKAZOVATELE SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

Kľúčové finančné ukazovatele za RIB SLOVAKIA, správ. spol., a.s. sú:

SÚVAHA (v tis. EUR)		31.12.2022	31.12.2021
Aktíva		550	562
Záväzky		267	130
Vlastné imanie		283	432
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v tis. EUR)		31.12.2022	31.12.2021
Čisté výnosy z úrokov, poplatkov a provízií		195	253
Prevádzkové výnosy		-	-
Prevádzkové náklady		(839)	(666)
Tvorba očakávaných strát k úverom		-	120
Strata po zdanení		(644)	(293)

PRÍLOHY**Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke****Účtovná závierka Spoločnosti za rok končiaci sa 31. decembra 2022**

- Výkaz finančnej pozície
- Výkaz súhrnných ziskov a strát
- Výkaz zmien vlastného imania
- Výkaz o peňažných tokoch
- Poznámky k účtovnej závierke