Správa o hospodárení k 30.6.2019

VÚB AM MAGNIFICA EDÍCIA II,

otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

1. Stav majetku (v eur)	
a) prevoditeľné cenné papiere	46 480 737
1. akcie	-
2. dlhopisy	-
3. iné cenné papiere	46 480 737
b) nástroje peňažného trhu	-
c) účty v bankách	2 250 976
1. bežný účet	2 250 976
2. vkladové účty	-
d) iný majetok	113 980
e) celková hodnota majetku	48 845 693
f) záväzky	195 945
g) čistá hodnota majetku	48 649 748

2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)	503 217 682

3. Čistá hodnota podielu (v eur)	0,096677

4. Stav CP a nástrojov peňažného trhu (v eur)	
a) prevoditeľné cenné papiere ("CP") a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótovaných CP burzy CP	-
b) prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu	-
c) prevoditeľné CP z nových emisií podľa § 88 ods. 1 písm. d)	-
d) nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. h)	-
e) ostatné prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. i)	-
f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	-
g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	-
h) podielové listy iných podielových fondov alebo CP zahraničných subjektov kolektívneho investovania	46 480 737
i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	-

Členenie PF

a) podľa investičnej stratégie	
· účty v bankách	4,89%
· dlhopisy a nástroje peňažného trhu	-0,25%
podielové listy	95,37%
· akcie	-
deriváty	-

b) podľa podielu na celkovom majetku

Emitent	ISIN	Druh majetku	Podiel
Epsilon fund ABS Q MSI	LU1489380599	podielový list	16,05%
Epsilon Fund - Euro Q Equity - I	LU0365352458	podielový list	11,48%
Eurizon EF Absolute Attivo	LU0335994041	podielový list	7,92%
Eurizon Easyfund ABS PRUD-Z	LU0335993746	podielový list	7,92%
Eurizon Fund Bond Flexible Z	LU1090960326	podielový list	6,84%
Epsilon Fund Emerging Bond Total Return I	LU0365358570	podielový list	6,75%
EIS Tactical Global Risk Control I	LU1396959337	podielový list	6,04%
EIS Eurozone Asym Strategy I	LU1396959501	podielový list	6,02%
Epsilon Fund Q Flexible I	LU0365359545	podielový list	5,00%
Eurizon Multiasst RSK OV-I EU	LU1396959170	podielový list	4,13%
Eurizon Tactical US VOL 1	LU1439652287	podielový list	4,12%
Eurizon Tactical EMERG EXP- I	LU1439652360	podielový list	4,00%
VÚB AM Rezervný fond	QSP0807R01SK	podielový list	3,95%
VÚB AM Stredoeurópsky dlhopisový fond	QSP0802R01SK	podielový list	3,09%
PBZ Bond Fond	HRPBZIUIBNF5	podielový list	2,05%

5. Údaje o zmenách v stave portfólia (v eur)	
Stav CP k 1.1.	46 317 282
Prírastky	3 971 053
Úbytky	3 807 598
Stav CP k 31.12.	46 480 737

6. Údaje o vývoji majetku (v eur)	
a) výnosy z akcií	-
b) výnosy z dlhopisov	-
c) výnosy z iných CP	-
d) výnosy z nástrojov peňažného trhu	-
e) výnosy z vkladových a bežných účtov	1 911
f) kapitálové výnosy	985 208
g) iné výnosy	5 926
h) výdavky na správu	(271 571)
i) výdavky na depozitára	(17 078)
j) iné výdavky a poplatky	(5 875)
k) čistý výnos	698 522
l) výplaty podielov na zisku	-
m) znovu investované výnosy	-
n) zvýšenie alebo zníženie majetku v PF *	(7 964 568)
o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií	-
p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde	(294 524)
r) iné zmeny	-

* Zoznam cenných papierov spoločností, ktoré zapríčinili zníženie majetku v podielovom fonde z titulov zmien kurzov cenných papierov alebo likvidácie spoločnosti (podľa kurzov cenných papierov v majetku k 30.6.2019 a 30.6.2018):

Eurizon Tactical EMERG EXP- I

7. Skrátená súvaha a výkaz ziskov a strát (v eur)

	30.6.2019	30.6.2018	30.6.2017
Dlhopisy	-	-	-
Akcie	-	-	-
Podielové listy	46 480 737	21 260 131	53 687 816
Krátkodobé pohľadávky	-	34 807 122	-
Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
Deriváty	17 556	-	166 400
Drahé kovy	-	-	-
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	2 250 976	188 313	2 109 687
Ostatný majetok	96 424	554 695	467 847
Aktíva spolu	**48 845 693**	**56 810 261**	**56 431 750**
Záväzky voči bankám	-	-	-
Záväzky z vrátenia podielov	4 820	8 276	15 941
Záväzky voči správcovskej spoločnosti	31 573	584 760	37 605
Deriváty	141 680	-	-
Repoobchody	-	-	-
Záväzky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
Ostatné záväzky	17 872	2 211	20 449
Podielové listy, z toho	48 649 748	56 215 014	56 357 755
zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	698 522	(62 143)	424 793
Pasíva spolu	**48 845 693**	**56 810 261**	**56 431 750**
Výnosy z úrokov	1 913	8 934	1 122
Výnosy z podielových listov	-	-	-
Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	-	-	-
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	2 103 455	(39 869)	1 097 685
Zisk/strata z operácií s devízami	7 647	104	(150)
Zisk/strata z derivátov	(1 125 894)	-	(343 580)
Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi	-	-	-
Zisk/strata z operácií s iným majetkom	5 804	399	4 735
Výnos z majetku vo fonde	**992 925**	**(30 432)**	**759 812**
Transakčné náklady	(1 984)	-	(1 550)
Bankové poplatky a iné poplatky	(2 977)	(591)	(685)
Čistý výnos z majetku vo fonde	**987 964**	**(31 023)**	**757 577**
Náklady na financovanie fondu	-	-	-
náklady na úroky	-	-	-
zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-	-
náklady na dane a poplatky	-	-	-
Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	**987 964**	**(31 023)**	**757 577**
Náklady na odplatu za správu fondu	(271 571)	(29 126)	(312 342)
Náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-	-
Náklady na odplaty za služby depozitára	(17 078)	(1 723)	(19 600)
Náklady na audit účtovnej zavierky	(793)	(271)	(842)
Zisk alebo strata za účtovné obdobie	**698 522**	**(62 143)**	**424 793**

Osobitné údaje:	30.6.2019	30.6.2018	30.6.2017
Celková čistá hodnota majetku (v eur)	48 649 748	56 215 014	55 262 631
Počet podielov v obehu (v ks)	503 217 682	562 688 658	547 815 940
Čistá hodnota podielu (v eur)	0	0	-
Počet vydaných podielov (v ks)	-	566 264 217	-
Suma, za ktorú boli vydané (v eur)	-	56 634 756	-
Počet vyplatených podielov (v ks)	13 741 364	3 575 559	14 872 718
Suma, za ktorú boli vyplatené (v eur)	1 326 667	357 599	1 499 056

8. Údaje o využívaných finančných derivátoch

Využívané techniky a nástroje podľa § 100 ods. 2	Menový swap, fwd a future
Hodnota záväzkov, ktoré vznikli v súvislosti s ich používaním (v eur)	-
Celková hodnota záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde (v eur)	195 945

Pri výpočte celkového rizika z derivátov používa správcovská spoločnosť záväzkový prístup v zmysle § 15 Opatrenia NBS č. 11/2011.

Pákový efekt (vypočítaný ako súčet nominálnych hodnôt derivátových kontraktov)	6 648 317

9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s CP v majetku v PF

V priebehu roka 2019 neboli realizované žiadne hlasovacie práva spojené s CP v majetku v PF.

10. Rôzne

Účtovná závierka, ktorá je súčasťou tejto ročnej správy o hospodárení nebola overená audítorom.