Správa o hospodárení k 31.12.2019

VÚB AM ACTIVE MAGNIFICA,

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

1. Stav majetku (v eur)	
a) prevoditeľné cenné papiere	
1. akcie	222 105 841
2. dlhopisy	-
3. iné cenné papiere	-
b) nástroje peňažného trhu	222 105 841
c) účty v bankách	-
1. bežný účet	30 352 615
2. vkladové účty	9 502 836
d) iný majetok	20 849 779
e) celková hodnota majetku	966 110
f) záväzky	253 424 566
g) čistá hodnota majetku	601 992
	252 822 574

2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)	
	5 919 983 123

3. Čistá hodnota podielu (v eur)	
	0,042707

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	966 110
h) podielové listy iných podielových fondov alebo CP zahraničných subjektov kolektívneho investovania	222 105 841
i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	

Členenie PF	

a) podľa investičnej stratégie	
· účty v bankách	11,98%
· dlhopisy a nástroje peňažného trhu	0,05%
podielové listy	87,64%
· akcie	-
deriváty	0,33%

b) podľa podielu na celkovom majetku

Emitent	ISIN	Druh majetku	Podiel
Amundi Index Solutions - MSCI North America	LU0389812008	podielový list	10,18%
Amundi Index Solutions - MSCI Europe	LU0389811539	podielový list	9,69%
Eurizon EF BD Eur Long Term LTE Z	LU0335987854	podielový list	7,94%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF	IE00BTJRMP35	podielový list	6,93%
BlueBay IG Euro Government Bond	LU1170327958	podielový list	6,50%
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond	LU1287023342	podielový list	6,19%
VÚB AM Rezervný fond	QSP0807R01SK	podielový list	5,97%
Eurizon EF BD Eur Medium Term LTE Z	LU0335987698	podielový list	5,81%
iShares Euro Government Bond UCITS ETF	IE00B4WXJJ64	podielový list	5,73%
Invesco Bloomberg Commodity ETF	IE00BD6FTQ80	podielový list	5,48%
Lyxor Core Stoxx Europe 600	LU0908500753	podielový list	4,79%
iShares Divers Com SWAP	IE00BDFL4P12	podielový list	3,94%
Eurizon EF EQ Europe LTE Z	LU0335977384	podielový list	2,77%
Vontobel Fund US Equity HG	LU1945292289	podielový list	2,07%
Eurizon EF EQ Emerging Markets LTE Z	LU0457148020	podielový list	1,17%
Xtrackers DBLCI Commodity Opt Yield Swap ETF	LU0292106167	podielový list	1,04%
Eurizon EF BD EUR Short Term LTE Z	LU0335987268	podielový list	0,76%
ishares Stoxx Europe 600	DE0002635307	podielový list	0,69%

5. Údaje o zmenách v stave portfólia (v eur)	
Stav CP k 1.1.	186 926 524
Prírastky	296 047 603
Úbytky	260 868 286
Stav CP k 31.12.	222 105 841

6. Údaje o vývoji majetku (v eur)	
a) výnosy z akcií	-
b) výnosy z dlhopisov	-
c) výnosy z iných CP	308 953
d) výnosy z nástrojov peňažného trhu	-
e) výnosy z vkladových a bežných účtov	76 518
f) kapitálové výnosy	24 358 298
g) iné výnosy	4 910
h) výdavky na správu	-2 761 592
i) výdavky na depozitára	-169 930
j) iné výdavky a poplatky	-156 553
k) čistý výnos	21 660 604
l) výplaty podielov na zisku	-
m) znovu investované výnosy	-
n) zvýšenie alebo zníženie majetku v PF *	112 470 769
o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií	-
p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde	(3 088 075)
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 31.12.2019 a 31.12.2018):

-

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

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Dlhopisy	-	-	-
Akcie	-	-	-
Podielové listy	222 105 841	186 926 524	136 646 035
Krátkodobé pohľadávky	19 211 255	17 707 774	-
Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
Deriváty	966 110	284 787	-
Drahé kovy	-	-	-
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	11 141 360	14 891 079	4 266 158
Ostatný majetok	-	-	41 604
Aktíva spolu	**253 424 566**	**219 810 164**	**140 953 797**

Záväzky voči bankám	-	-	-
Záväzky z vrátenia podielov	125 984	179 802	419 769
Záväzky voči správcovskej spoločnosti	334 601	268 416	169 974
Deriváty	-	848 581	583 666
Repoobchody	-	-	-
Záväzky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
Ostatné záväzky	141 407	456 074	62 853
Podielové listy, z toho	252 822 574	218 057 291	139 717 535
zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	21 660 602	(13 450 947)	5 882 002
Pasíva spolu	**253 424 566**	**219 810 164**	**140 953 797**

Výnosy z úrokov	76 518	43 756	1 277
Výnosy z podielových listov	308 953	713 351	766 540
Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	-	-	-
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	22 628 504	(7 919 041)	7 240 414
Zisk/strata z operácií s devízami	175 964	169 296	140 127
Zisk/strata z derivátov	1 553 830	(3 954 239)	(556 010)
Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi	-	-	-
Zisk/strata z operácií s iným majetkom	4 798	5 306	4 310
Výnos z majetku vo fonde	**24 748 567**	**(10 941 571)**	**7 596 658**
Transakčné náklady	(22 183)	(13 674)	(579)
Bankové poplatky a iné poplatky	(126 388)	(94 368)	(47 091)
Čistý výnos z majetku vo fonde	**24 599 996**	**(11 049 613)**	**7 548 988**
Náklady na financovanie fondu	-	-	(18 503)
náklady na úroky	-	-	-
zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-	-
náklady na dane a poplatky	-	-	(18 503)

Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	**24 599 996**	**(11 049 613)**	**7 530 485**
Náklady na odplatu za správu fondu	(2 761 592)	(2 254 878)	(1 548 146)
Náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-	-
Náklady na odplaty za služby depozitára	(169 931)	(140 159)	(96 055)
Náklady na audit účtovnej zavierky	(7 871)	(6 297)	(4 282)
Zisk alebo strata za účtovné obdobie	**21 660 602**	**(13 450 947)**	**5 882 002**

Osobitné údaje:	**31.12.2019**	**31.12.2018**	**31.12.2017**
Celková čistá hodnota majetku (v eur)	252 822 574	218 057 291	139 717 535
Počet podielov v obehu (v ks)	5 919 983 123	5 593 326 597	3 525 817 807
Čistá hodnota podielu (v eur)	0,042707	0,038985	0,039627
Počet vydaných podielov (v ks)	1 471 119 718	1 903 115 580	535 047 072
Suma, za ktorú boli vydané (v eur)	60 413 956	77 816 833	20 403 597
Počet vyplatených podielov (v ks)	1 144 463 192	644 593 619	637 523 763
Suma, za ktorú boli vyplatené (v eur)	47 309 275	26 365 545	24 296 302

8. Údaje o využívaných finančných derivátoch

Využívané techniky a nástroje podľa § 100 ods. 2	future, menový SWAP
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)	601 992

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)	56 542 303

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. Údaje o zásadách odmeňovania

Celková výška odmeňovania v roku 2019 bola 841 257,75 EUR; z toho fixná zložka mzdy 638 353,31 EUR a variabilná zložka mzdy 202 904,44 EUR; počet zamestnancov spoločnosti k 31.12.2019 bol 24. Zamestnancom nie je vyplácaný podiel na zisku priamo z majetku fondu, vrátane akéhokoľvek výkonnostného poplatku.

Celková odmena vrcholového manažmentu a zamestnancov spoločnosti, ktorých práca má významný vplyv na rizikový profil fondov v roku 2019 bola vo výške 514 134,21 EUR; z toho fixná zložka mzdy 396 124,21 EUR a variabilná zložka mzdy 118 010,00 EUR.

Celková odmena zamestnancov spoločnosti, ktorých práca má významný vplyv na rizikový profil fondov za rok 2018 je vo výške 553 895,89 EUR; z toho fixná zložka mzdy je 415 843,89 EUR a variabilná zložka mzdy je 138 052 EUR.

Podrobnosti aktuálnych zásad odmeňovania vrátane opisu spôsobu výpočtu odmien a požitkov a identifikácie osôb zodpovedných za udeľovanie odmien a požitkov sú dostupné na internetovej stránke www.eurizoncapital.com/sk; na požiadanie spoločnosť bezplatne poskytne ich kópiu v listinnej podobe.

Zásady odmeňovania každoročne preskúmava dozorná rada spoločnosti, ktorá na zasadnutí dňa 26.9.2019 schválila aktualizáciu platných zásad odmeňovania na rok 2019; v zásadách odmeňovania neboli prijaté závažné zmeny.

11. Rôzne

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