

ACTIVE BOND FUND,

otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

1. Stav majetku (v EUR)	
a) prevoditeľné cenné papiere	163 233 254
1. akcie	-
2. dlhopisy	-
3. iné cenné papiere	163 233 254
b) nástroje peňažného trhu	-
c) účty v bankách	26 345 298
1. bežný účet	11 038 447
2. vkladové účty	15 306 851
d) iný majetok	12 588
e) celková hodnota majetku	189 591 140
f) záväzky	271 935
g) čistá hodnota majetku	189 319 205

2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)	1 551 310 205
--	---------------

3. Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,122038
----------------------------------	----------

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	163 233 254
i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	12 588

Členenie PF

a) podľa investičnej stratégie	
účty v bankách	13,90%
dlhopisy a nástroje peňažného trhu	-
podielové listy	86,10%
akcie	-
deriváty	-

b) podľa podielu na celkovom majetku

Emitent	ISIN	Druh majetku	Podiel
Rezervný fond	QSP0807R01SK	podielový list	8,28%
DWS Invest Euro Corporate Bonds IC	LU0982748476	podielový list	7,11%
Eurizon EF BD EUR Short Term LTE Z	LU0335987268	podielový list	6,21%
MFS Meridian Emerging Markets Debt	LU0219455952	podielový list	5,26%
HSBC GIF - Euro High Yield Bond X	LU0404498767	podielový list	5,21%
Invesco EUR Corp Bond S	LU1451406505	podielový list	4,23%
Morgan Stanley Euro Corp Bond Fund Z	LU0360483100	podielový list	4,04%
Epsilon Fund Euro Bond I	LU0278427041	podielový list	3,98%
Pictet Global Emerging Debt	LU0128469243	podielový list	3,66%
Eurizon Fund Bond Corporate Eur Z	LU0719365891	podielový list	3,46%
Vontobel EM Debt G EUR	LU1828123312	podielový list	3,28%

Nordea European HY Bond Fund	LU0141799097	podielový list	3,17%
Fidelity European High Yield Fund	LU0957027591	podielový list	2,94%
iShares Euro Corporate Bond	IE00B3F81R35	podielový list	2,81%
UBS Bond Fund Euro HY IA1	LU0415181899	podielový list	2,48%
DWS Invest Euro Government	LU0145654009	podielový list	2,43%
Pictet EUR Government Bonds	LU0241467157	podielový list	2,21%
iShares Euro Government Bond UCITS ETF	IE00B4WXJJ64	podielový list	2,15%
iShares JPM Emerging Markets Bond \$	IE00B2NPKV68	podielový list	2,07%
Parvest Bond Euro Gov IN	LU0111549050	podielový list	2,06%
iShares Euro High Yield Corporate Bond	IE00B66F4759	podielový list	1,59%
NN Euro Credit Q	LU1769365849	podielový list	1,33%
T Rowe Price Global HY Q1 EUR H	LU1731075526	podielový list	1,17%
Pimco Euro Credit I	IE00B2NSVP60	podielový list	1,16%
Eurizon Emerging Local Market Debt	LU1529956952	podielový list	1,04%
Goldman Sachs EM Debt Local EUR	LU0494455123	podielový list	0,83%
Goldman Sachs Global HY EUR H	LU0280842005	podielový list	0,75%
Fidelity EM Local Currency Debt USD	LU1894117826	podielový list	0,50%
Stredoeurópsky dlhopisový fond	QSP0802R01SK	podielový list	0,40%
Epsilon Fund Emerging Bond Total Return I	LU0365358570	podielový list	0,29%

5. Údaje o zmenách v stave portfólia (v EUR)

Stav CP k 1.1.	183 919 715
Prírastky	76 744 153
Úbytky	97 430 614
Stav CP k 31.12.	163 233 254

6. Údaje o vývoji majetku (v EUR)

a) výnosy z akcií	-
b) výnosy z dlhopisov	0
c) výnosy z iných CP	467 004
d) výnosy z nástrojov peňažného trhu	-
e) výnosy z vkladových a bežných účtov	6 037
f) kapitálové výnosy	(1 746 217)
g) iné výnosy	65 560
h) výdavky na správu	(1 601 943)
i) výdavky na depozitára	(141 076)
j) iné výdavky a poplatky	(106 514)
k) čistý výnos	(3 057 149)
l) výplaty podielov na zisku	-
m) znovu investované výnosy	-
n) zvýšenie alebo zníženie majetku v PF *	(11 645 218)
o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií	-
p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde	(1 849 533)
r) iné zmeny	-

* Zoznam cenných papierov spoločností, ktoré zapríčinili zníženie majetku v podielovom fonde z titulov zmien kurzov cenných papierov alebo likvidácie spoločností (podľa kurzov cenných papierov v majetku k 31.12.2020 a 31.12.2019):

iShares JPM Emerging Markets Bond \$	IE00B2NPKV68
Vontobel EM Debt G EUR	LU1828123312
iShares Euro High Yield Corporate Bond	IE00B66F4759
Stredoeurópsky dlhopisový fond	QSP0802R01SK

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

	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Dlhopisy	-	-	-
Akcie	-	-	-
Podielové listy	163 233 254	183 919 715	185 903 437
Krátkodobé pohľadávky	3 600 034	6 301 148	2 700 878
Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
Deriváty	-	-	-
Drahé kovy	-	-	-
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	22 745 264	11 015 495	4 988 971
Ostatný majetok	12 588	-	3 000 000

Aktíva spolu	189 591 140	201 236 358	196 593 286
Závazky voči bankám	-	-	-
Závazky z vrátenia podielov	17 987	114 856	295 843
Závazky voči správcovskej spoločnosti	142 162	178 343	147 744
Deriváty	-	-	-
Repoobchody	-	-	-
Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
Ostatné záväzky	111 786	6 824 644	3 160 456
Podielové listy, z toho	189 319 205	194 118 515	192 989 243
zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	(3 057 149)	15 248 462	(7 692 351)
Pasíva spolu	189 591 140	201 236 358	196 593 286

Výnosy z úrokov	6 037	10 430	18 675
Výnosy z podielových listov	467 004	667 858	837 440
Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	-	-	-
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	668 629	15 899 646	(7 696 890)
Zisk/strata z operácií s devízami	(2 414 846)	579 811	1 511 713
Zisk/strata z derivátov	-	-	-
Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi	-	-	-
Zisk/strata z operácií s iným majetkom	65 488	1 266	352
Výnos z majetku vo fonde	(1 207 688)	17 159 011	(5 328 710)
Transakčné náklady	(515)	(549)	(1 471)
Bankové poplatky a iné poplatky	(99 517)	(86 745)	(98 626)
Čistý výnos z majetku vo fonde	(1 307 720)	17 071 717	(5 428 807)
Náklady na financovanie fondu	-	-	-
<i>náklady na úroky</i>	-	-	-
<i>zisky/straty zo zaistenia úrokov</i>	-	-	-
<i>náklady na dane a poplatky</i>	-	-	-
Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	(1 307 720)	17 071 717	(5 428 807)
Náklady na odplatu za správu fondu	(1 601 943)	(1 817 168)	(2 070 293)
Náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-	-
Náklady na odplaty za služby depozitára	(141 076)	-	(185 437)
Náklady na audit účtovnej zvierky	(6 410)	(6 087)	(7 814)
Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(3 057 149)	15 248 462	(7 692 351)

Osobitné údaje:	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Celková čistá hodnota majetku (v EUR)	189 319 205	194 118 515	192 989 243
Počet podielov v obehu (v ks)	1 551 310 205	1 569 036 083	1 692 807 732
Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,122038	0,123718	0,114005
Počet vydaných podielov (v ks)	238 061 370	316 705 083	99 386 563
Suma, za ktorú boli vydané (v EUR)	28 907 390	38 608 053	11 499 459
Počet vyplatených podielov (v ks)	255 787 248	440 476 732	890 374 382
Suma, za ktorú boli vyplatené (v EUR)	30 649 552	52 727 242	102 617 553

8. Údaje o využívaných finančných derivátoch

Využívané techniky a nástroje podľa § 100 ods. 2	-
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)	271 935

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)	-
--	---

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

V priebehu roka 2020 neboli realizované žiadne hlasovacie práva spojené s CP v majetku v PF.

10. Údaje o zásadách odmeňovania

Celková výška odmeňovania v roku 2020 bola 766 060,91 EUR; z toho fixná zložka mzdy 643 855,79 EUR a variabilná zložka mzdy 122 205,12 EUR; počet zamestnancov spoločnosti k 31.12.2019 bol 21. 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 2020 bola vo výške 501 267,42 EUR; z toho fixná zložka mzdy 431 062,30 EUR a variabilná zložka mzdy 70 205,12 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 29.5.2020 schválila aktualizáciu platných zásad odmeňovania na rok 2020; v zásadách odmeňovania neboli prijaté závažné zmeny.

11. Rôzne

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