

## ACTIVE MAGNIFICA,

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

1. Stav majetku (v EUR)	
a) prevoditeľné cenné papiere	203 283 971
1. akcie	-
2. dlhopisy	-
3. iné cenné papiere	203 283 971
b) nástroje peňažného trhu	-
c) účty v bankách	18 517 371
1. bežný účet	8 339 410
2. vkladové účty	10 177 961
d) iný majetok	670 918
e) celková hodnota majetku	222 472 260
f) záväzky	381 418
g) čistá hodnota majetku	222 090 842

2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)	5 341 048 769
--	---------------

3. Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,041582
----------------------------------	----------

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	356 597
g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	313 298
h) podielové listy iných podielových fondov alebo CP zahraničných subjektov kolektívneho investovania	203 283 971
i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	1 023

### Členenie PF

a) podľa investičnej stratégie	
účty v bankách	8,32%
dlhopisy a nástroje peňažného trhu	-
podielové listy	91,38%
akcie	-
deriváty	0,30%

### b) podľa podielu na celkovom majetku

Emitent	ISIN	Druh majetku	Podiel
BlueBay IG Euro Government Bond S	LU0995160891	podielový list	9,89%
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond	LU1287023342	podielový list	9,68%
Eurizon BD Eur All Mat LTE-Z	LU2015226173	podielový list	9,27%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF	IE00BTJRM35	podielový list	6,78%
Eurizon EF Treasury EUR T1-Z	LU1199649895	podielový list	6,26%
Lyxor Core Stoxx Europe 600	LU0908500753	podielový list	5,72%
Invesco Bloomberg Commodity ETF	IE00BD6FTQ80	podielový list	5,57%
VÚB AM Rezervný fond	QSP0807R01SK	podielový list	5,18%
Amundi Index Solutions - MSCI Europe	LU0389811539	podielový list	4,94%
Eurizon EF BD Eur Long Term LTE Z	LU0335987854	podielový list	4,86%
iShares Divers Com SWAP	IE00BDL4P12	podielový list	4,72%

Amundi Index Solutions - MSCI North America	LU0389812008	podielový list	4,39%
Eurizon EF BD Eur Medium Term LTE Z	LU0335987698	podielový list	3,55%
T Rowe Price - EM Equity Q1 EUR	LU1891767326	podielový list	2,52%
Eurizon EF EQ Europe LTE Z	LU0335977384	podielový list	2,51%
Vontobel Fund US Equity HG	LU1945292289	podielový list	1,96%
Eurizon EF EQ Emerging Markets LTE Z	LU0457148020	podielový list	1,78%
Eurizon EF EQ North America LTE ZH	LU0335978275	podielový list	0,94%
Eurizon EF BD EUR Short Term LTE Z	LU0335987268	podielový list	0,86%

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

Stav CP k 1.1.	222 105 841
Prírastky	388 850 802
Úbytky	407 672 672
Stav CP k 31.12.	203 283 971

#### 6. Údaje o vývoji majetku (v EUR)

a) výnosy z akcií	-
b) výnosy z dlhopisov	-
c) výnosy z iných CP	32 116
d) výnosy z nástrojov peňažného trhu	-
e) výnosy z vkladových a bežných účtov	17 805
f) kapitálové výnosy	(4 701 120)
g) iné výnosy	8 296
h) výdavky na správu	(2 620 658)
i) výdavky na depozitára	(159 709)
j) iné výdavky a poplatky	(155 776)
k) čistý výnos	(7 579 046)
l) výplaty podielov na zisku	-
m) znovu investované výnosy	-
n) zvýšenie alebo zníženie majetku v PF *	(30 952 306)
o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií	-
p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde	(2 936 143)
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):

Amundi Index Solutions - MSCI Europe	LU0389811539
Eurizon EF EQ Europe LTE Z	LU0335977384
Lyxor Core Stoxx Europe 600	LU0908500753
Invesco Bloomberg Commodity ETF	IE00BD6FTQ80
iShares Divers Com SWAP	IE00BDL4P12
Eurizon EF BD EUR Short Term LTE Z	LU0335987268

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

	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Dlhopisy	-	-	-
Akcie	-	-	-
Podielové listy	203 283 971	222 105 841	186 926 524
Krátkodobé pohľadávky	6 300 035	19 211 255	17 707 774
Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
Deriváty	669 895	966 110	284 787
Drahé kovy	-	-	-
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	12 217 336	11 141 360	14 891 079
Ostatný majetok	1 023	-	-
<b>Aktíva spolu</b>	<b>222 472 260</b>	<b>253 424 566</b>	<b>219 810 164</b>

Závazky voči bankám	-	-	-
Závazky z vrátenia podielov	49 660	125 984	179 802
Závazky voči správcovskej spoločnosti	221 599	334 601	268 416
Deriváty	2 160	-	848 581
Repoobchody	-	-	-
Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-

Ostatné záväzky	107 999	141 407	456 074
Podielové listy, z toho	222 090 842	252 822 574	218 057 291
zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	(7 579 046)	21 660 602	(13 450 947)
<b>Pasíva spolu</b>	<b>222 472 260</b>	<b>253 424 566</b>	<b>219 810 164</b>

Výnosy z úrokov	17 805	76 518	43 756
Výnosy z podielových listov	32 116	308 953	713 351
Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	-	-	-
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	(4 158 693)	22 628 504	(7 919 041)
Zisk/strata z operácií s devízami	(562 594)	175 964	169 296
Zisk/strata z derivátov	20 167	1 553 830	(3 954 239)
Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi	-	-	-
Zisk/strata z operácií s iným majetkom	8 281	4 798	5 306
<b>Výnos z majetku vo fonde</b>	<b>(4 642 918)</b>	<b>24 748 567</b>	<b>(10 941 571)</b>
Transakčné náklady	(13 170)	(22 183)	(13 674)
Bankové poplatky a iné poplatky	(134 814)	(126 388)	(94 368)
<b>Čistý výnos z majetku vo fonde</b>	<b>(4 790 902)</b>	<b>24 599 996</b>	<b>(11 049 613)</b>
Náklady na financovanie fondu	-	-	-
<i>náklady na úroky</i>	-	-	-
<i>zisky/straty zo zaistenia úrokov</i>	-	-	-
<i>náklady na dane a poplatky</i>	-	-	-
<b>Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde</b>	<b>(4 790 902)</b>	<b>24 599 996</b>	<b>(11 049 613)</b>
Náklady na odplatu za správu fondu	(2 620 659)	(2 761 592)	(2 254 878)
Náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-	-
Náklady na odplaty za služby depozitára	(159 709)	(169 931)	(140 159)
Náklady na audit účtovnej zvierky	(7 776)	(7 871)	(6 297)
<b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie</b>	<b>(7 579 046)</b>	<b>21 660 602</b>	<b>(13 450 947)</b>

Osobitné údaje:	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Celková čistá hodnota majetku (v EUR)	222 090 842	252 822 574	218 057 291
Počet podielov v obehu (v ks)	5 341 048 769	5 919 983 123	5 593 326 597
Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,041582	0,042707	0,038985
Počet vydaných podielov (v ks)	657 226 454	1 471 119 718	1 903 115 580
Suma, za ktorú boli vydané (v EUR)	26 445 286	60 413 956	77 816 833
Počet vyplatených podielov (v ks)	1 236 160 808	1 144 463 192	644 593 619
Suma, za ktorú boli vyplatené (v EUR)	49 597 972	47 309 275	26 365 545

## 8. Údaje o využívaných finančných derivátoch

Využívané techniky a nástroje podľa § 100 ods. 2	futurita, menový swap
Hodnota záväzkov, ktoré vznikli v súvislosti s ich používaním (v EUR)	2 160
Celková hodnota záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde (v EUR)	381 418

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)	42 641 321
--	------------

## 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 požítokov a identifikácie osôb zodpovedných za udeľovanie odmien a požítokov sú dostupné na internetovej stránke [www.eurizoncapital.com/sk](http://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 audítorm.