

EDÍCIA 2018,

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

1. Stav majetku (v EUR)	
a) prevoditeľné cenné papiere	27 679 135
1. akcie	-
2. dlhopisy	-
3. iné cenné papiere	27 679 135
b) nástroje peňažného trhu	-
c) účty v bankách	4 474 022
1. bežný účet	3 962 265
2. vkladové účty	511 757
d) iný majetok	135 755
e) celková hodnota majetku	32 288 912
f) záväzky	36 096
g) čistá hodnota majetku	32 252 816

2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)	318 495 108
--	-------------

3. Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,101266
----------------------------------	----------

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	27 679 135
i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	135 755

Členenie PF

a) podľa investičnej stratégie	
účty v bankách	14,38%
dlhopisy a nástroje peňažného trhu	-
podielové listy	85,62%
akcie	-
deriváty	-

b) podľa podielu na celkovom majetku

Emitent	ISIN	Druh majetku	Podiel
Rezervný fond	QSP0807R01SK	podielový list	16,76%
Eurizon EF Treasury EUR T1-Z	LU1199649895	podielový list	10,53%
ishares Stoxx Europe 600	DE0002635307	podielový list	8,13%
Eurizon Fund Bond Flexible Z	LU1090960326	podielový list	7,87%
Eurizon Opportunita Obbligazioni Flessibile	LU0944455822	podielový list	7,86%
iShares S&P 500 Monthly EUR	IE00B3ZW0K18	podielový list	6,78%
Epsilon Fund Q Flexible I	LU0365359545	podielový list	6,77%
Eurizon Fund Azioni Strat Flessibile Z	LU0497418391	podielový list	6,74%
Stredoeurópsky dlhopisový fond	QSP0802R01SK	podielový list	5,12%
Eurizon Fund Global Bond Z	LU1652387702	podielový list	5,11%
iShares CORE EM UCITS ET	IE00BKM4GZ66	podielový list	2,54%

Lyxor ETF S&P 500 Hedged Eur	LU0959211243	podielový list	1,41%
------------------------------	--------------	----------------	-------

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

Stav CP k 1.1.	32 297 879
Prírastky	29 727 223
Úbytky	34 345 967
Stav CP k 31.12.	27 679 135

6. Údaje o vývoji majetku (v EUR)

a) výnosy z akcií	-
b) výnosy z dlhopisov	-
c) výnosy z iných CP	74 745
d) výnosy z nástrojov peňažného trhu	-
e) výnosy z vkladových a bežných účtov	76
f) kapitálové výnosy	-581 448
g) iné výnosy	3 528
h) výdavky na správu	(275 224)
i) výdavky na depozitára	(16 677)
j) iné výdavky a poplatky	(14 497)
k) čistý výnos	-809 497
l) výplaty podielov na zisku	-
m) znovu investované výnosy	-
n) zvýšenie alebo zníženie majetku v PF *	(4 290 910)
o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií	-
p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde	(306 398)
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 31.12.2020 a 31.12.2019):

-	-
---	---

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

	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Dlhopisy	-	-	-
Akcie	-	-	-
Podielové listy	27 679 135	32 297 879	31 345 185
Krátkodobé pohľadávky	500 005	29 712	20 392
Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
Deriváty	-	-	-
Drahé kovy	-	-	-
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	3 974 017	3 868 975	3 787 625
Ostatný majetok	135 755	383 256	343 247
Aktíva spolu	32 288 912	36 579 822	35 496 449

Závazky voči bankám	-	-	-
Závazky z vrátenia podielov	10 061	9 790	9 379
Závazky voči správcovskej spoločnosti	16 030	20 422	18 769
Deriváty	-	-	-
Repoobchody	-	-	-
Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
Ostatné záväzky	10 005	11 360	8 002
Podielové listy, z toho	32 252 816	36 538 250	35 460 301
zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	(809 497)	3 121 852	(1 975 406)
Pasíva spolu	32 288 912	36 579 822	35 496 451

Výnosy z úrokov	76	508	868
Výnosy z podielových listov	74 745	83 190	26 785
Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	-	-	-
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	(316 495)	3 339 664	(1 870 069)
Zisk/strata z operácií s devízami	15 968	493	346
Zisk/strata z derivátov	(280 921)	50 412	-
Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi	-	-	-

Zisk/strata z operácií s iným majetkom	3 528	2 334	252
Výnos z majetku vo fonde	(503 099)	3 476 601	(1 841 818)
Transakčné náklady	(1 319)	(1 514)	(417)
Bankové poplatky a iné poplatky	(12 042)	(12 079)	(4 235)
Čistý výnos z majetku vo fonde	(516 460)	3 463 008	(1 846 470)
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	(516 460)	3 463 008	(1 846 470)
Náklady na odplatu za správu fondu	(275 224)	(321 550)	(121 501)
Náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-	-
Náklady na odplaty za služby depozitára	(16 677)	(18 411)	(6 847)
Náklady na audit účtovnej zvierky	(1 136)	(1 195)	(589)
Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(809 497)	3 121 852	(1 975 407)

Osobitné údaje:	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Celková čistá hodnota majetku (v EUR)	32 252 816	36 538 250	35 460 301
Počet podielov v obehu (v ks)	318 495 108	354 042 955	374 312 518
Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,101266	0,103203	0,094734
Počet vydaných podielov (v ks)	-	-	379 139 429
Suma, za ktorú boli vydané (v EUR)	-	-	37 913 697
Počet vyplatených podielov (v ks)	35 547 847	20 269 563	4 826 911
Suma, za ktorú boli vyplatené (v EUR)	3 475 936	2 043 904	477 989

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)	36 096

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 požítok a identifikácie osôb zodpovedných za udeľovanie odmien a požítok 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 zvierka, ktorá je súčasťou tejto ročnej správy o hospodárení bola overená audítormi.