

**ACTIVE MAGNIFICA,**

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

<b>1. Stav majetku (v EUR)</b>	
a) prevoditeľné cenné papiere	185 156 320
1. akcie	-
2. dlhopisy	-
3. iné cenné papiere	185 156 320
b) nástroje peňažného trhu	-
c) účty v bankách	22 368 956
1. bežný účet	20 638 730
2. vkladové účty	1 730 226
d) iný majetok	11 433
e) celková hodnota majetku	207 536 709
f) záväzky	1 208 695
g) čistá hodnota majetku	206 328 014

<b>2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)</b>	4 779 794 729
---	---------------

<b>3. Čistá hodnota podielu (v EUR)</b>	0,043167
---	----------

<b>4. Stav CP a nástrojov peňažného trhu (v EUR)</b>	
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	-298 310
g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	-184 088
h) podielové listy iných podielových fondov alebo CP zahraničných subjektov kolektívneho investovania	185 156 320
i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	-

**Členenie PF**

<b>a) podľa investičnej stratégie</b>	
účty v bankách	10,80%
dlhopisy a nástroje peňažného trhu	-
podielové listy	89,43%
akcie	-
deriváty	-0,23%

**b) podľa podielu na celkovom majetku**

<b>Emitent</b>	<b>ISIN</b>	<b>Druh majetku</b>	<b>Podiel</b>
Eurizon EF Treasury EUR T1-Z	LU1199649895	podielový list	17,89%
BlueBay IG Euro Government Bond S	LU0995160891	podielový list	10,35%
Lyxor Core Stoxx Europe 600	LU0908500753	podielový list	5,99%
Rezervný fond	QSP0807R01SK	podielový list	5,56%
Amundi Index Solutions - MSCI Europe	LU0389811539	podielový list	5,55%
Amundi Index Solutions - MSCI North America	LU0389812008	podielový list	5,30%
Xtrackers EUR Government Bonds Yield Plus	LU0524480265	podielový list	5,17%
Eurizon BD Eur All Mat LTE-Z	LU2015226173	podielový list	4,88%
Invesco Bloomberg Commodity ETF	IE00BD6FTQ80	podielový list	4,45%
Eurizon EF BD Eur Long Term LTE Z	LU0335987854	podielový list	4,41%
Eurizon EF EQ Europe LTE Z	LU0335977384	podielový list	4,32%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF	IE00BTJRM35	podielový list	3,76%
Eurizon EF EQ North America LTE ZH	LU0335978275	podielový list	3,28%

T Rowe Price - EM Equity Q1 EUR	LU1891767326	podielový list	2,59%
iShares Divers Com SWAP	IE00BDFL4P12	podielový list	2,45%
Eurizon EF BD Eur Medium Term LTE Z	LU0335987698	podielový list	2,18%
Eurizon EF BD EUR Short Term LTE Z	LU0335987268	podielový list	0,92%
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond	LU1287023342	podielový list	0,37%

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

Stav CP k 1.1.	203 283 971
Prírastky	135 131 767
Úbytky	153 259 418
Stav CP k 31.12.	185 156 320

#### 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	93
f) kapitálové výnosy	9 536 367
g) iné výnosy	3 331
h) výdavky na správu	(1 298 509)
i) výdavky na depozitára	(74 791)
j) iné výdavky a poplatky	(84 955)
k) čistý výnos	8 081 536
l) výplaty podielov na zisku	-
m) znovu investované výnosy	-
n) zvýšenie alebo zníženie majetku v PF *	(45 887 857)
o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií	-
p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde	(1 458 255)
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 30.6.2021 a 30.6.2020):

Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond	LU1287023342
Eurizon EF BD Eur Long Term LTE Z	LU0335987854
Eurizon EF Treasury EUR T1-Z	LU1199649895
Eurizon BD Eur All Mat LTE-Z	LU2015226173
Eurizon EF BD EUR Short Term LTE Z	LU0335987268

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

	30.6.2021	30.6.2020	30.6.2019
Dlhopisy	-	-	-
Akcie	-	-	-
Podielové listy	185 156 320	200 315 982	219 589 258
Krátkodobé pohľadávky	-	19 810 552	18 014 335
Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
Deriváty	11 158	299 560	982 952
Drahé kovy	-	-	-
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	22 368 956	6 722 273	10 893 687
Ostatný majetok	275	1 013	-
<b>Aktíva spolu</b>	<b>207 536 709</b>	<b>227 149 380</b>	<b>249 480 232</b>

Závazky voči bankám	-	-	-
Závazky z vrátenia podielov	344 433	184 100	257 476
Závazky voči správcovskej spoločnosti	238 804	225 809	257 267
Deriváty	493 556	124 308	112 140
Repoobchody	-	-	-
Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
Ostatné záväzky	131 902	95 936	110 588
Podielové listy, z toho	206 328 014	226 519 227	248 742 761
zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	8 081 536	(23 725 186)	14 642 682
<b>Pasíva spolu</b>	<b>207 536 709</b>	<b>227 149 380</b>	<b>249 480 232</b>

Výnosy z úrokov	93	16 986	39 848
Výnosy z podielových listov	-	19 538	220 006

Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	-	-	-
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	9 331 396	(17 974 620)	14 771 899
Zisk/strata z operácií s devízami	145 883	(19 290)	52 398
Zisk/strata z derivátov	59 088	(4 281 769)	997 747
Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi	-	-	-
Zisk/strata z operácií s iným majetkom	3 307	3 494	2 448
<b>Výnos z majetku vo fonde</b>	<b>9 539 767</b>	<b>(22 235 661)</b>	<b>16 084 346</b>
Transakčné náklady	(5 263)	(7 439)	(11 631)
Bankové poplatky a iné poplatky	(76 064)	(67 751)	(57 040)
<b>Čistý výnos z majetku vo fonde</b>	<b>9 458 440</b>	<b>(22 310 851)</b>	<b>16 015 675</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>9 458 440</b>	<b>(22 310 851)</b>	<b>16 015 675</b>
Náklady na odplatu za správu fondu	(1 298 509)	(1 330 098)	(1 287 116)
Náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-	-
Náklady na odplaty za služby depozitára	(74 791)	(80 322)	(82 100)
Náklady na audit účtovnej zvierky	(3 604)	(3 915)	(3 777)
<b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie</b>	<b>8 081 536</b>	<b>(23 725 186)</b>	<b>14 642 682</b>

Osobitné údaje:	30.6.2021	30.6.2020	30.6.2019
Celková čistá hodnota majetku (v EUR)	206 328 014	226 519 227	248 742 761
Počet podielov v obehu (v ks)	4 779 794 729	5 853 102 349	5 990 441 423
Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,043167	0,038701	0,041523
Počet vydaných podielov (v ks)	203 354 505	417 920 634	833 698 804
Suma, za ktorú boli vydané (v EUR)	8 641 615	16 841 104	33 761 363
Počet vyplatených podielov (v ks)	764 608 545	484 801 408	436 583 978
Suma, za ktorú boli vyplatené (v EUR)	32 485 979	19 419 265	17 718 575

## 8. Údaje o využívaných finančných derivátoch

Využívané techniky a nástroje podľa § 100 ods. 2	Menový swap, future
Hodnota záväzkov, ktoré vznikli v súvislosti s ich používaním (v EUR)	493 556
Celková hodnota záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde (v EUR)	1 208 695

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)	29 266 033
--	------------

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

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

## 10. Rôzne

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