

MAGNIFICA EDÍCIA I,

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

1. Stav majetku (v EUR)	
a) prevoditeľné cenné papiere	12 403 954
1. akcie	-
2. dlhopisy	-
3. iné cenné papiere	12 403 954
b) nástroje peňažného trhu	-
c) účty v bankách	1 566 898
1. bežný účet	1 566 898
2. vkladové účty	-
d) iný majetok	-
e) celková hodnota majetku	13 970 852
f) záväzky	132 324
g) čistá hodnota majetku	13 838 528

2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)	125 593 293
--	-------------

3. Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,110185
----------------------------------	----------

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	12 403 954
i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	-

Členenie PF

a) podľa investičnej stratégie	
účty v bankách	11,22%
dlhopisy a nástroje peňažného trhu	-
podielové listy	88,78%
akcie	-
deriváty	-

b) podľa podielu na celkovom majetku

Emitent	ISIN	Druh majetku	Podiel
Eurizon Fund Azioni Strat Flessibile Z	LU0497418391	podielový list	18,25%
EIS Tactical Global Risk Control I	LU1396959337	podielový list	18,21%
Epsilon Fund Q Flexible I	LU0365359545	podielový list	14,27%
Epsilon Fund Euro Bond I	LU0278427041	podielový list	13,95%
Eurizon Fund Bond Flexible Z	LU1090960326	podielový list	12,49%
Epsilon Fund Emerging Bond Total Return I	LU0365358570	podielový list	8,72%
PBZ Bond Fond	HRPBZUIBNF5	podielový list	1,45%
Rezervný fond	QSP0807R01SK	podielový list	1,41%
Eurizon EF Treasury EUR T1-Z	LU1199649895	podielový list	0,03%

5. Údaje o zmenách v stave portfólia (v EUR)	
Stav CP k 1.1.	26 465 572

Prírastky	2 250 142
Úbytky	16 311 760
Stav CP k 31.12.	12 403 954

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	-
f) kapitálové výnosy	603 396
g) iné výnosy	16 999
h) výdavky na správu	(101 343)
i) výdavky na depozitára	(7 793)
j) iné výdavky a poplatky	(3 693)
k) čistý výnos	507 566
l) výplaty podielov na zisku	-
m) znovu investované výnosy	-
n) zvýšenie alebo zníženie majetku v PF *	(16 844 413)
o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií	-
p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde	(112 829)
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):

Eurizon EF Treasury EUR T1-Z	LU1199649895
------------------------------	--------------

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

	30.6.2021	30.6.2020	30.6.2019
Dlhopisy	-	-	-
Akcie	-	-	-
Podielové listy	12 403 954	26 177 389	30 830 209
Krátkodobé pohľadávky	-	-	-
Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
Deriváty	-	-	-
Drahé kovy	-	-	-
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	1 566 898	2 619 556	312 772
Ostatný majetok	-	325 192	196 660
Aktíva spolu	13 970 852	29 122 137	31 339 641

Závazky voči bankám	-	-	-
Závazky z vrátenia podielov	63 420	126 158	-
Závazky voči správcovskej spoločnosti	12 191	20 022	21 577
Deriváty	-	-	-
Repoobchody	-	-	-
Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
Ostatné záväzky	56 713	13 197	11 940
Podielové listy, z toho	13 838 528	28 962 760	31 306 125
zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	507 566	(455 083)	1 613 774
Pasíva spolu	13 970 852	29 122 137	31 339 642

Výnosy z úrokov	-	-	1
Výnosy z podielových listov	-	-	-
Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	-	-	-
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	603 382	(289 632)	1 784 187
Zisk/strata z operácií s devízami	14	-	1
Zisk/strata z derivátov	-	-	-
Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi	-	-	-
Zisk/strata z operácií s iným majetkom	16 999	7 078	7 250
Výnos z majetku vo fonde	620 395	(282 554)	1 791 439
Transakčné náklady	-	-	-
Bankové poplatky a iné poplatky	(3 303)	(1 166)	(214)
Čistý výnos z majetku vo fonde	617 092	(283 720)	1 791 225

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	617 092	(283 720)	1 791 225
Náklady na odplatu za správu fondu	(101 343)	(160 631)	(166 073)
Náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-	-
Náklady na odplaty za služby depozitára	(7 793)	(10 232)	(10 875)
Náklady na audit účtovnej zvierky	(390)	(500)	(503)
Zisk alebo strata za účtovné obdobie	507 566	(455 083)	1 613 774

Osobitné údaje:	30.6.2021	30.6.2020	30.6.2019
Celková čistá hodnota majetku (v EUR)	13 838 528	28 962 760	31 306 125
Počet podielov v obehu (v ks)	125 593 293	279 748 698	304 063 268
Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,110185	0,103531	0,102959
Počet vydaných podielov (v ks)	-	-	-
Suma, za ktorú boli vydané (v EUR)	-	-	-
Počet vyplatených podielov (v ks)	134 352 139	13 493 178	9 984 071
Suma, za ktorú boli vyplatené (v EUR)	14 703 510	1 361 284	1 010 324

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)	132 324

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 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.