

## ACTIVE BOND FUND,

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

1. Stav majetku (v EUR)	
a) prevoditeľné cenné papiere	139 599 404
1. akcie	-
2. dlhopisy	-
3. cenné papiere iných štandardných fondov, iných európskych štandardných fondov, iných otvorených špeciálnych fondov alebo cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, z toho:	139 599 404
3.1. cenné papiere subjektov kolektívneho investovania spravovaných správ. spoločnosťou	17 148 503
4. iné cenné papiere	-
b) nástroje peňažného trhu	-
c) účty v bankách	14 318 403
1. bežný účet	3 789 873
2. vkladové účty	10 528 530
d) iný majetok	20 578
e) celková hodnota majetku	153 938 385
f) záväzky	265 469
g) čistá hodnota majetku	153 672 916

2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)	1 254 329 368
--	---------------

3. Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,122514
----------------------------------	----------

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	139 599 404
i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	14 338 981

### Členenie PF

a) podľa investičnej stratégie	
účty v bankách	9,31%
dlhopisy a nástroje peňažného trhu	-
podielové listy	90,69%
akcie	-
deriváty	-

### b) podľa podielu na celkovom majetku

Emitent	ISIN	Druh majetku	Podiel
Rezervný fond	QSP0807R01SK	podielový list	10,15%
MFS Meridian Emerging Markets Debt	LU0219455952	podielový list	6,86%
DWS Invest Euro Corporate Bonds IC	LU0982748476	podielový list	6,60%
HSBC GIF - Euro High Yield Bond X	LU0404498767	podielový list	6,52%
Epsilon Fund Euro Bond I	LU0278427041	podielový list	4,81%
Pictet Global Emerging Debt	LU0128469243	podielový list	4,70%

Invesco EUR Corp Bond S	LU1451406505	podielový list	4,57%
Vontobel EM Debt G EUR	LU1828123312	podielový list	4,05%
Nordea European HY Bond Fund	LU0141799097	podielový list	4,01%
Morgan Stanley Euro Corp Bond Fund Z	LU0360483100	podielový list	3,81%
Fidelity European High Yield Fund	LU0957027591	podielový list	3,77%
UBS Bond Fund Euro HY IA1	LU0415181899	podielový list	3,16%
DWS Invest Euro Government	LU0145654009	podielový list	2,48%
Parvest Bond Euro Gov IN	LU0111549050	podielový list	2,44%
Pictet EUR Government Bonds	LU0241467157	podielový list	2,38%
iShares Euro High Yield Corporate Bond	IE00B66F4759	podielový list	1,96%
Eurizon Fund Bond Corporate Eur Z	LU0719365891	podielový list	1,90%
NN Euro Credit Q	LU1769365849	podielový list	1,63%
T Rowe Price Global HY Q1 EUR H	LU1731075526	podielový list	1,50%
iShares JPM Emerging Markets Bond \$	IE00B2NPKV68	podielový list	1,42%
iShares Euro Government Bond UCITS ETF	IE00B4WXJJ64	podielový list	1,40%
iShares Euro Corporate Bond	IE00B3F81R35	podielový list	1,33%
Eurizon Emerging Local Market Debt	LU1529956952	podielový list	1,27%
Goldman Sachs EM Debt Local EUR	LU0494455123	podielový list	1,02%
Fidelity EM Local Currency Debt USD	LU1894117826	podielový list	1,00%
Stredoeurópsky dlhopisový fond	QSP0802R01SK	podielový list	0,99%
Schroder EURO Corporate Bond	LU0113258742	podielový list	0,98%
Goldman Sachs Global HY EUR H	LU0280842005	podielový list	0,95%
Pictet - Emerging Local Currency Debt J	LU1970672843	podielový list	0,93%
Eurizon EF BD EUR Short Term LTE Z	LU0335987268	podielový list	0,63%
Nomura US High Yield I USD	IE00B3RW8498	podielový list	0,58%
Vanguard EM Bond Fund I USD	IE00BKLWXM74	podielový list	0,52%
Epsilon Fund Emerging Bond Total Return I	LU0365358570	podielový list	0,36%

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

Stav CP k 1.1.	163 233 254
Prírastky	16 009 686
Úbytky	39 643 536
Stav CP k 31.12.	139 599 404

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

a) výnosy z akcií	-
b) straty z akcií	-
c) výnosy z dlhopisov	-
d) straty z dlhopisov	-
e) výnosy z cenných papierov iných štandardných fondov, iných európskych štandardných fondov, iných otvorených špeciálnych fondov alebo cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, z toho:	268 002
ea) výnosy z cenných papierov subjektov kolektívneho investovania	-
f) straty z cenných papierov iných iných štandardných fondov, iných európskych štandardných fondov, iných otvorených špeciálnych fondov alebo cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, z toho:	-
fa) straty z cenných papierov subjektov kolektívneho investovania	-
g) výnosy z iných cenných papierov	-
h) straty z iných cenných papierov	-
i) výnosy z nástrojov peňažného trhu	-
j) straty z nástrojov peňažného trhu	-
k) výnosy z vkladových a bežných účtov	13 425
l) straty z vkladových a bežných účtov	-
m) výnosy z operácií s derivátmi	-
n) straty z operácií s derivátmi	-
o) výnosy z devízových operácií	5 214 741
p) straty z devízových operácií	(2 798 149)
q) kapitálové výnosy	1 969 021
r) iné výnosy	55 276
s) výdavky na správu	(1 427 758)

t) výdavky na depozitára	(129 645)
u) iné výdavky a poplatky	(110 507)
v) čistý výnos	637 814
w) výplaty podielov na zisku	-
x) znovu investované výnosy	-
y) zvýšenie majetku alebo zníženie majetku vo fonde a zoznam spoločností, ktoré zapríčinili zníženie majetku vo fonde z dôvodu zmien kurzov cenných papierov alebo likvidácie spoločnosti *	(35 652 755)
z) zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií	-
aa) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde	(1 667 910)
ab) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov vo fonde	-

\* 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 31.12.2021 a 31.12.2020):

NN Euro Credit Q	LU1769365849
Pictet Global Emerging Debt	LU0128469243
Parvest Bond Euro Gov IN	LU0111549050
DWS Invest Euro Government	LU0145654009
Pictet EUR Government Bonds	LU0241467157
MFS Meridian Emerging Markets Debt	LU0219455952
iShares Euro Government Bond UCITS ETF	IE00B4WXJJ64
Epsilon Fund Euro Bond I	LU0278427041
iShares Euro Corporate Bond	IE00B3F81R35
Eurizon Fund Bond Corporate Eur Z	LU0719365891
Eurizon EF BD EUR Short Term LTE Z	LU0335987268
DWS Invest Euro Corporate Bonds IC	LU0982748476
Epsilon Fund Emerging Bond Total Return I	LU0365358570
Fidelity EM Local Currency Debt USD	LU1894117826
Eurizon Emerging Local Market Debt	LU1529956952
iShares Euro High Yield Corporate Bond	IE00B66F4759
Morgan Stanley Euro Corp Bond Fund Z	LU0360483100
Goldman Sachs EM Debt Local EUR	LU0494455123
Stredoeurópsky dlhopisový fond	QSP0802R01SK
Rezervný fond	QSP0807R01SK

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

	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Dlhopisy	-	-	-
Akcie	-	-	-
Podielové listy	139 599 404	163 233 254	183 919 715
Krátkodobé pohľadávky	-	3 600 034	6 301 148
Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
Deriváty	-	-	-
Drahé kovy	-	-	-
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	14 318 403	22 745 264	11 015 495
Ostatný majetok	20 578	12 588	-
<b>Aktíva spolu</b>	<b>153 938 385</b>	<b>189 591 140</b>	<b>201 236 358</b>

Závazky voči bankám	-	-	-
Závazky z vrátenia podielov	49 768	17 987	114 856
Závazky voči správcovskej spoločnosti	107 915	142 162	178 343
Deriváty	-	-	-
Repoobchody	-	-	-
Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
Ostatné záväzky	107 786	111 786	6 824 644
Podielové listy, z toho	153 672 916	189 319 205	194 118 515
zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	637 814	(3 057 149)	15 248 462
<b>Pasíva spolu</b>	<b>153 938 385</b>	<b>189 591 140</b>	<b>201 236 358</b>

Výnosy z úrokov	13 425	6 037	10 430
Výnosy z podielových listov	268 002	467 004	667 858
Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	-	-	-
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	(447 572)	668 629	15 899 646

Zisk/strata z operácií s devízami	2 416 593	(2 414 846)	579 811
Zisk/strata z derivátov	-	-	-
Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi	-	-	-
Zisk/strata z operácií s iným majetkom	55 218	65 488	1 266
<b>Výnos z majetku vo fonde</b>	<b>2 305 666</b>	<b>(1 207 688)</b>	<b>17 159 011</b>
Transakčné náklady	(639)	(515)	(549)
Bankové poplatky a iné poplatky	(100 937)	(99 517)	(86 745)
<b>Čistý výnos z majetku vo fonde</b>	<b>2 204 090</b>	<b>(1 307 720)</b>	<b>17 071 717</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>2 204 090</b>	<b>(1 307 720)</b>	<b>17 071 717</b>
Náklady na odplatu za správu fondu	(1 427 758)	(1 601 943)	(1 817 168)
Náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-	-
Náklady na odplaty za služby depozitára	(129 645)	(141 076)	-
Náklady na audit účtovnej zvierky	(8 873)	(6 410)	(6 087)
<b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie</b>	<b>637 814</b>	<b>(3 057 149)</b>	<b>15 248 462</b>

Osobitné údaje:	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
Celková čistá hodnota majetku (v EUR)	153 672 916	189 319 205	194 118 515
Počet podielov v obehu (v ks)	1 254 329 368	1 551 310 205	1 569 036 083
Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,122514	0,122038	0,123718
Počet vydaných podielov (v ks)	72 936 861	238 061 370	316 705 083
Suma, za ktorú boli vydané (v EUR)	8 901 890	28 907 390	38 608 053
Počet vyplatených podielov (v ks)	369 917 698	255 787 248	440 476 732
Suma, za ktorú boli vyplatené (v EUR)	45 185 993	30 649 552	52 727 242

## 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)	265 469

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 2021 neboli realizované žiadne hlasovacie práva spojené s CP v majetku v PF.

## 10. Údaje o zásadách odmeňovania

Celková výška odmeňovania v roku 2021 bola 852 219,94 EUR; z toho fixná zložka mzdy 692 228,99 EUR a variabilná zložka mzdy 159 990,95 EUR; počet zamestnancov spoločnosti k 31.12.2021 bol 22. 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 2021 bola vo výške 541 409,83 EUR; z toho fixná zložka mzdy 428 718,88 EUR a variabilná zložka mzdy 112 690,95 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](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 30.6.2021 schválila aktualizáciu platných zásad odmeňovania na rok 2021; v zásadách odmeňovania neboli prijaté závažné zmeny.

## 11. Rôzne

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