

ACTIVE MAGNIFICA,

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

1. Stav majetku (v EUR)	
a) prevoditeľné cenné papiere	178 149 742
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:	178 149 742
3.1. cenné papiere subjektov kolektívneho investovania spravovaných správ. spoločnosťou	11 479 194
4. iné cenné papiere	-
b) nástroje peňažného trhu	-
c) účty v bankách	11 112 056
1. bežný účet	10 073 299
2. vkladové účty	1 038 757
d) iný majetok	112 241
e) celková hodnota majetku	189 374 039
f) záväzky	609 101
g) čistá hodnota majetku	188 764 938

2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)	4 322 272 301
--	---------------

3. Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,043673
----------------------------------	----------

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	75 711
g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	(200 296)
h) podielové listy iných podielových fondov alebo CP zahraničných subjektov kolektívneho investovania	178 149 742
i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	11 348 882

Členenie PF

a) podľa investičnej stratégie	
účty v bankách	5,88%
dlhopisy a nástroje peňažného trhu	-
podielové listy	94,19%
akcie	-
deriváty	-0,07%

b) podľa podielu na celkovom majetku

Emitent	ISIN	Druh majetku	Podiel
Eurizon Fund Money Market EUR T1	LU1961031041	podielový list	10,63%
BlueBay IG Euro Government Bond S	LU0995160891	podielový list	9,90%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF	IE00BTJRM35	podielový list	8,09%
Amundi Index Solutions - MSCI North America	LU0389812008	podielový list	6,66%
Amundi Index Solutions - MSCI Europe	LU0389811539	podielový list	6,59%

Eurizon EF Treasury EUR T1-Z	LU1199649895	podielový list	6,37%
Rezervný fond	QSP0807R01SK	podielový list	6,07%
Lyxor Core Stoxx Europe 600	LU0908500753	podielový list	5,95%
Eurizon EF EQ Europe LTE Z	LU0335977384	podielový list	5,74%
Eurizon EF EQ North America LTE ZH	LU0335978275	podielový list	5,24%
Eurizon EF BD Eur Long Term LTE Z	LU0335987854	podielový list	4,57%
iShares Divers Com SWAP	IE00BDL4P12	podielový list	4,14%
Invesco Bloomberg Commodity ETF	IE00BD6FTQ80	podielový list	2,70%
T Rowe Price - EM Equity Q1 EUR	LU1891767326	podielový list	2,59%
Xtrackers EUR Government Bonds Yield Plus	LU0524480265	podielový list	2,14%
Eurizon BD Eur All Mat LTE-Z	LU2015226173	podielový list	1,97%
Eurizon EF EQ Emerging Markets LTE Z	LU0457148020	podielový list	1,92%
Eurizon EF BD EUR Short Term LTE Z	LU0335987268	podielový list	1,85%
Eurizon EF BD Eur Medium Term LTE Z	LU0335987698	podielový list	0,58%
Wellington US Research Eq Fund	LU1329466806	podielový list	0,51%

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

Stav CP k 1.1.	203 283 971
Prírastky	293 149 590
Úbytky	318 283 819
Stav CP k 31.12.	178 149 742

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:	-
ea) výnosy z cenných papierov subjektov kolektívneho investovania	-
f) straty z cenných papierov 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	160
l) straty z vkladových a bežných účtov	-
m) výnosy z operácií s derivátmi	1 068 529
n) straty z operácií s derivátmi	(2 670 807)
o) výnosy z devízových operácií	424 237
p) straty z devízových operácií	(193 736)
q) kapitálové výnosy	13 171 286
r) iné výnosy	5 544
s) výdavky na správu	(2 499 116)
t) výdavky na depozitára	(144 374)
u) iné výdavky a poplatky	(168 486)
v) čistý výnos	10 365 014
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 *	(33 098 221)
z) zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií	-
aa) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde	(2 811 976)
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):

Eurizon EF BD Eur Long Term LTE Z	LU0335987854
Eurizon EF BD Eur Medium Term LTE Z	LU0335987698
BlueBay IG Euro Government Bond S	LU0995160891
Eurizon BD Eur All Mat LTE-Z	LU2015226173
Eurizon EF BD EUR Short Term LTE Z	LU0335987268
Eurizon EF Treasury EUR T1-Z	LU1199649895
T Rowe Price - EM Equity Q1 EUR	LU1891767326
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	178 149 742	203 283 971	222 105 841
Krátkodobé pohľadávky	-	6 300 035	19 211 255
Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
Deriváty	111 993	669 895	966 110
Drahé kovy	-	-	-
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	11 112 056	12 217 336	11 141 360
Ostatný majetok	248	1 023	-
Aktíva spolu	189 374 039	222 472 260	253 424 566

Závazky voči bankám	-	-	-
Závazky z vrátenia podielov	71 998	49 660	125 984
Závazky voči správcovskej spoločnosti	184 717	221 599	334 601
Deriváty	236 578	2 160	-
Repoobchody	-	-	-
Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
Ostatné záväzky	115 808	107 999	141 407
Podielové listy, z toho	188 764 938	222 090 842	252 822 574
zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	10 365 014	(7 579 046)	21 660 602
Pasíva spolu	189 374 039	222 472 260	253 424 566

Výnosy z úrokov	160	17 805	76 518
Výnosy z podielových listov	-	32 116	308 953
Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	-	-	-
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	14 543 064	(4 158 693)	22 628 504
Zisk/strata z operácií s devízami	230 500	(562 594)	175 964
Zisk/strata z derivátov	(1 602 278)	20 167	1 553 830
Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi	-	-	-
Zisk/strata z operácií s iným majetkom	5 513	8 281	4 798
Výnos z majetku vo fonde	13 176 959	(4 642 918)	24 748 567
Transakčné náklady	(8 853)	(13 170)	(22 183)
Bankové poplatky a iné poplatky	(149 019)	(134 814)	(126 388)
Čistý výnos z majetku vo fonde	13 019 087	(4 790 902)	24 599 996
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	13 019 087	(4 790 902)	24 599 996
Náklady na odplatu za správu fondu	(2 499 116)	(2 620 659)	(2 761 592)
Náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-	-
Náklady na odplaty za služby depozitára	(144 374)	(159 709)	(169 931)
Náklady na audit účtovnej zvierky	(10 583)	(7 776)	(7 871)
Zisk alebo strata za účtovné obdobie	10 365 014	(7 579 046)	21 660 602

Osobitné údaje:	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Celková čistá hodnota majetku (v EUR)	188 764 938	222 090 842	252 822 574
Počet podielov v obehu (v ks)	4 322 272 301	5 341 048 769	5 919 983 123

Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,043673	0,041582	0,042707
Počet vydaných podielov (v ks)	363 682 820	657 226 454	1 471 119 718
Suma, za ktorú boli vydané (v EUR)	15 595 348	26 445 286	60 413 956
Počet vyplatených podielov (v ks)	1 382 459 288	1 236 160 808	1 144 463 192
Suma, za ktorú boli vyplatené (v EUR)	59 286 266	49 597 972	47 309 275

8. Údaje o využívaných finančných derivátoch

Využívané techniky a nástroje podľa § 100 ods. 2	menový swap, futura
Hodnota záväzkov, ktoré vznikli v súvislosti s ich používaním (v EUR)	236 578
Celková hodnota záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde (v EUR)	609 101

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)	28 511 309
--	------------

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; 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 závierka, ktorá je súčasťou tejto ročnej správy o hospodárení bola overená audítorom.