

MIX 30,

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

1. Stav majetku (v EUR)	
a) prevoditeľné cenné papiere	47 983 637
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:	47 983 637
3.1. cenné papiere subjektov kolektívneho investovania spravovaných správ. spoločnosťou	2 983 112
4. iné cenné papiere	-
b) nástroje peňažného trhu	-
c) účty v bankách	2 004 292
1. bežný účet	1 969 129
2. vkladové účty	35 163
d) iný majetok	1 668
e) celková hodnota majetku	49 989 597
f) záväzky	81 137
g) čistá hodnota majetku	49 908 460

2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)	550 425 923
---	-------------

3. Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,090672
---	----------

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	47 983 637
i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	2 005 421

Členenie PF

a) podľa investičnej stratégie	
účty v bankách	4,01%
dlhopisy a nástroje peňažného trhu	-
podielové listy	95,99%
akcie	-
deriváty	-

b) podľa podielu na celkovom majetku

Emitent	ISIN	Druh majetku	Podiel
Eurizon Fund Dynamic Asset Allocation Z	LU0876765792	podielový list	9,03%
Eurizon EF Treasury EUR T1-Z	LU1199649895	podielový list	7,49%
Eurizon Fund Conservative Allocation Z	LU1090960912	podielový list	6,93%

BlackRock Euro Short Duration Bond SI2	LU1966276856	podielový list	6,46%
Eurizon Fund Equity USA LTE Z	LU2015226330	podielový list	5,79%
DWS Invest ESG EUR BND short	LU0145657366	podielový list	5,55%
Eurizon Fund bond USD LTE ZH	LU0335989710	podielový list	5,52%
Epsilon Fund Euro Bond I	LU0278427041	podielový list	5,39%
Eurizon Fund Active Allocation	LU0735549858	podielový list	5,18%
Pictet Atlas I	LU1433232698	podielový list	5,12%
Eurizon Inflation Strat-ZEUR	LU2357531545	podielový list	4,60%
Eurizon Fund Bond Flexible Z	LU1090960326	podielový list	4,21%
Stredoeurópsky dlhopisový fond	QSP0802R01SK	podielový list	3,76%
Eurizon BD Italy Medium Term LTE Z	LU2015226686	podielový list	3,24%
Eurizon Fund Bond High Yield Z	LU0335991534	podielový list	3,10%
PIMCO US High Yield Bond Fund I EUR H	IE0032883534	podielový list	3,06%
Eurizon Bond Aggregate RMB Z	LU1529955392	podielový list	2,85%
Rezervný fond	QSP0807R01SK	podielový list	2,21%
Eurizon Fund-Equity USA	LU1341631437	podielový list	1,79%
Janus Henderson Pan European Fund G	LU1136954127	podielový list	1,33%
Algebris Financial Income I	IE00BCZNWT08	podielový list	1,31%
Eurizon HR Bond Fond	HRPBZUIBNF5	podielový list	1,07%
Invesco Japanese Equity Advantage S EUR	LU1900234946	podielový list	1,02%

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

Stav CP k 1.1.	56 974 983
Prírastky	12 866 471
Úbytky	21 857 817
Stav CP k 31.12.	47 983 637

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	52
l) straty z vkladových a bežných účtov	-
m) výnosy z operácií s derivátmi	-
n) straty z operácií s derivátmi	-
o) výnosy z devízových operácií	4 701
p) straty z devízových operácií	(939)
q) kapitálové výnosy	(5 031 345)
r) iné výnosy	6 910
s) výdavky na správu	(282 317)
t) výdavky na depozitára	(8 169)
u) iné výdavky a poplatky	(12 059)
v) čistý výnos	(5 323 166)
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 *	(10 531 663)
z) zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií	-
aa) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde	(302 545)
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 30.6.2022 a 30.6.2021):

Eurizon Fund Dynamic Asset Allocation Z	LU0876765792
Eurizon Fund Active Allocation	LU0735549858
Eurizon Fund Bond High Yield Z	LU0335991534
Epsilon Fund Euro Bond I	LU0278427041
Eurizon HR Bond Fond	HRPBZUIBNF5
Eurizon Fund Conservative Allocation Z	LU1090960912
Eurizon Fund Bond Flexible Z	LU1090960326
DWS Invest ESG EUR BND short	LU0145657366
Pictet Atlas I	LU1433232698
Eurizon EF Treasury EUR T1-Z	LU1199649895
Rezervný fond	QSP0807R01SK

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

	30.6.2022	30.6.2021	30.6.2020
Dlhopisy	-	-	-
Akcie	-	-	-
Podielové listy	47 983 637	-	-
Krátkodobé pohľadávky	-	-	-
Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
Deriváty	-	-	-
Drahé kovy	-	-	-
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	2 004 292	-	-
Ostatný majetok	1 668	-	-
Aktíva spolu	49 989 597	-	-

Záväzky voči bankám	-	-	-
Záväzky z vrátenia podielov	24 631	-	-
Záväzky voči správcovskej spoločnosti	45 970	-	-
Deriváty	-	-	-
Repoobchody	-	-	-
Záväzky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
Ostatné záväzky	10 536	-	-
Podielové listy, z toho	49 908 460	-	-
zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	(5 323 166)	-	-
Pasíva spolu	49 989 597	-	-

Výnosy z úrokov	52	-	-
Výnosy z podielových listov	-	-	-
Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	-	-	-
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	(5 031 345)	-	-
Zisk/strata z operácií s devízami	3 762	-	-
Zisk/strata z derivátov	-	-	-
Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi	-	-	-
Zisk/strata z operácií s iným majetkom	6 888	-	-
Výnos z majetku vo fonde	(5 020 643)	-	-
Transakčné náklady	(180)	-	-
Bankové poplatky a iné poplatky	(10 379)	-	-
Čistý výnos z majetku vo fonde	(5 031 202)	-	-
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	(5 031 202)	-	-
Náklady na odplatu za správu fondu	(282 317)	-	-
Náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-	-
Náklady na odplaty za služby depozitára	(8 169)	-	-
Náklady na audit účtovnej zavierky	(1 478)	-	-
Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(5 323 166)	-	-

Osobitné údaje:	30.06.2022	30.6.2021	30.6.2020
Celková čistá hodnota majetku (v EUR)	49 908 460	-	-
Počet podielov v obehu (v ks)	550 425 923	-	-
Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,090672	-	-
Počet vydaných podielov (v ks)	15 370 003	-	-
Suma, za ktorú boli vydané (v EUR)	1 459 806	-	-
Počet vyplatených podielov (v ks)	69 475 874	-	-
Suma, za ktorú boli vyplatené (v EUR)	6 630 333	-	-

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)	81 137

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.