

ACTIVE BOND FUND,

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

1. Stav majetku (v EUR)	
a) prevoditeľné cenné papiere	94 751 793
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:	94 751 793
3.1. cenné papiere subjektov kolektívneho investovania spravovaných správ. spoločnosťou	7 628 936
4. iné cenné papiere	-
b) nástroje peňažného trhu	-
c) účty v bankách	7 456 231
1. bežný účet	4 927 323
2. vkladové účty	2 528 908
d) iný majetok	11 493
e) celková hodnota majetku	102 219 517
f) záväzky	189 053
g) čistá hodnota majetku	102 030 464

2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)	937 523 600
---	-------------

3. Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,108830
---	----------

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	94 751 793
i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	7 467 724

Členenie PF

a) podľa investičnej stratégie	
účty v bankách	7,30%
dlhopisy a nástroje peňažného trhu	-
podielové listy	92,70%
akcie	-
deriváty	-

b) podľa podielu na celkovom majetku

Emitent	ISIN	Druh majetku	Podiel
DWS Invest Euro Corporate Bonds IC	LU0982748476	podielový list	7,70%
MFS Meridian Emerging Markets Debt	LU0219455952	podielový list	7,57%
Rezervný fond	SK3000001394	podielový list	7,46%
HSBC GIF - Euro High Yield Bond X	LU0404498767	podielový list	6,83%
Pictet Global Emerging Debt	LU0128469243	podielový list	6,32%

Invesco EUR Corp Bond S	LU1451406505	podielový list	5,26%
Epsilon Fund Euro Bond I	LU0278427041	podielový list	4,85%
Morgan Stanley Euro Corp Bond Fund Z	LU0360483100	podielový list	4,65%
Eurizon EF Bond Emerging Markets Z	LU0335990726	podielový list	4,29%
Nordea European HY Bond Fund	LU0141799097	podielový list	3,21%
UBS Bond Fund Euro HY IA1	LU0415181899	podielový list	3,06%
Parvest Bond Euro Gov IN	LU0111549050	podielový list	2,82%
Fidelity European High Yield Fund	LU0957027591	podielový list	2,80%
Pictet EUR Government Bonds	LU0241467157	podielový list	2,67%
BlueBay IG Euro Government Bond S	LU0995160891	podielový list	2,53%
iShares Euro Government Bond UCITS ETF	IE00B4WXJJ64	podielový list	2,19%
NN Euro Credit Q	LU1769365849	podielový list	2,12%
T Rowe Price Global HY Q1 EUR H	LU1731075526	podielový list	1,95%
iShares Euro Corporate Bond	IE00B3F81R35	podielový list	1,72%
Eurizon Fund Bond Corporate Eur Z	LU0719365891	podielový list	1,58%
Vanguard EM Bond Fund I USD	IE00BKLWXM74	podielový list	1,53%
Nomura US High Yield I USD	IE00B3RW8498	podielový list	1,42%
Schroder EURO Corporate Bond	LU0113258742	podielový list	1,24%
Goldman Sachs Global HY EUR H	LU0280842005	podielový list	1,22%
Goldman Sachs EM Debt Local EUR	LU0494455123	podielový list	1,21%
Eurizon Emerging Local Market Debt	LU1529956952	podielový list	1,20%
Pictet - Emerging Local Currency Debt J	LU1970672843	podielový list	1,17%
Fidelity EM Local Currency Debt USD	LU1894117826	podielový list	1,15%
iShares JPM Emerging Markets Bond \$	IE00B2NPKV68	podielový list	0,51%
Epsilon Fund Emerging Bond Total Return I	LU0365358570	podielový list	0,48%

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

Stav CP k 1.1.	139 599 404
Prírastky	26 867 606
Úbytky	71 715 217
Stav CP k 31.12.	94 751 793

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:	139 421
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	125 669
l) straty z vkladových a bežných účtov	-
m) výnosy z operácií s derivátmi	-
n) straty z operácií s derivátmi	-
o) výnosy z devízových operácií	5 499 569
p) straty z devízových operácií	(3 650 623)
q) kapitálové výnosy	(16 497 034)
r) iné výnosy	53 821
s) výdavky na správu	(1 006 547)
t) výdavky na depozitára	(92 282)
u) iné výdavky a poplatky	(80 067)

v) čistý výnos	(15 508 073)
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 *	(51 718 868)
z) zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií	-
aa) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde	(1 178 896)
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 31.12.2022 a 31.12.2021):

NN Euro Credit Q	LU1769365849
Pictet Global Emerging Debt	LU0128469243
Nomura US High Yield I USD	IE00B3RW8498
MFS Meridian Emerging Markets Debt	LU0219455952
Parvest Bond Euro Gov IN	LU0111549050
Pictet EUR Government Bonds	LU0241467157
Epsilon Fund Euro Bond I	LU0278427041
iShares Euro Government Bond UCITS ETF	IE00B4WXJJ64
Eurizon Fund Bond Corporate Eur Z	LU0719365891
iShares Euro Corporate Bond	IE00B3F81R35
DWS Invest Euro Corporate Bonds IC	LU0982748476
Fidelity European High Yield Fund	LU0957027591
iShares JPM Emerging Markets Bond \$	IE00B2NPKV68
Epsilon Fund Emerging Bond Total Return I	LU0365358570
Vanguard EM Bond Fund I USD	IE00BKLWXM74
UBS Bond Fund Euro HY IA1	LU0415181899
Morgan Stanley Euro Corp Bond Fund Z	LU0360483100
HSBC GIF - Euro High Yield Bond X	LU0404498767
Nordea European HY Bond Fund	LU0141799097
Schroder EURO Corporate Bond	LU0113258742
Eurizon Emerging Local Market Debt	LU1529956952
Goldman Sachs Global HY EUR H	LU0280842005
Pictet - Emerging Local Currency Debt J	LU1970672843
T Rowe Price Global HY Q1 EUR H	LU1731075526
Invesco EUR Corp Bond S	LU1451406505
Fidelity EM Local Currency Debt USD	LU1894117826
Goldman Sachs EM Debt Local EUR	LU0494455123
Rezervný fond	SK3000001394

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

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Dlhopisy	-	-	-
Akcie	-	-	-
Podielové listy	94 751 793	139 599 404	163 233 254
Krátkodobé pohľadávky	-	-	3 600 034
Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
Deriváty	-	-	-
Drahé kovy	-	-	-
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	7 456 231	14 318 403	22 745 264
Ostatný majetok	11 493	20 578	12 588
Aktíva spolu	102 219 517	153 938 385	189 591 140
Závazky voči bankám	-	-	-
Závazky z vrátenia podielov	60 312	49 768	17 987
Závazky voči správcovskej spoločnosti	74 749	107 915	142 162
Deriváty	-	-	-
Repoobchody	-	-	-
Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
Ostatné záväzky	53 992	107 786	111 786
Podielové listy, z toho	102 030 464	153 672 916	189 319 205
zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	(15 508 073)	637 814	(3 057 149)

Pasíva spolu	102 219 517	153 938 385	189 591 140
Výnosy z úrokov	125 669	13 425	6 037
Výnosy z podielových listov	139 421	268 002	467 004
Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	-	-	-
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	(16 497 034)	(447 572)	668 629
Zisk/strata z operácií s devízami	1 848 946	2 416 593	(2 414 846)
Zisk/strata z derivátov	-	-	-
Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi	-	-	-
Zisk/strata z operácií s iným majetkom	53 774	55 218	65 488
Výnos z majetku vo fonde	(14 329 224)	2 305 666	(1 207 688)
Transakčné náklady	(680)	(639)	(515)
Bankové poplatky a iné poplatky	(71 547)	(100 937)	(99 517)
Čistý výnos z majetku vo fonde	(14 401 451)	2 204 090	(1 307 720)
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	(14 401 451)	2 204 090	(1 307 720)
Náklady na odplatu za správu fondu	(1 006 547)	(1 427 758)	(1 601 943)
Náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-	-
Náklady na odplaty za služby depozitára	(92 282)	(129 645)	(141 076)
Náklady na audit účtovnej zvierky	(7 793)	(8 873)	(6 410)
Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(15 508 073)	637 814	(3 057 149)

Osobitné údaje:	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Celková čistá hodnota majetku (v EUR)	102 030 464	153 672 916	189 319 205
Počet podielov v obehu (v ks)	937 523 600	1 254 329 368	1 551 310 205
Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,108830	0,122514	0,122038
Počet vydaných podielov (v ks)	18 584 830	72 936 861	238 061 370
Suma, za ktorú boli vydané (v EUR)	2 112 863	8 901 890	28 907 390
Počet vyplatených podielov (v ks)	335 390 598	369 917 698	255 787 248
Suma, za ktorú boli vyplatené (v EUR)	38 247 242	45 185 993	30 649 552

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)	189 053

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 2022 neboli realizované žiadne hlasovacie práva spojené s CP v majetku v PF.

10. Údaje o zásadách odmeňovania

Celková výška odmeňovania v roku 2022 bola 1 017 007,95 EUR; z toho fixná zložka mzdy 749 857,50 EUR a variabilná zložka mzdy 267 150,45 EUR; počet zamestnancov spoločnosti k 31.12.2022 bol 25. 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 2022 bola vo výške 722 519,71 EUR; z toho fixná zložka mzdy 515 983,49 EUR a variabilná zložka mzdy 206 536,22 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 30.6.2022 schválila aktualizáciu platných zásad odmeňovania na rok 2022; v zásadách odmeňovania neboli prijaté závažné zmeny.

11. Rôzne

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