

ACTIVE MAGNIFICA,

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

1. Stav majetku (v EUR)	
a) prevoditeľné cenné papiere	123 645 387
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:	123 645 387
3.1. cenné papiere subjektov kolektívneho investovania spravovaných správ. spoločnosťou	11 981 646
4. iné cenné papiere	5 245 350
b) nástroje peňažného trhu	-
c) účty v bankách	10 392 589
1. bežný účet	10 256 979
2. vkladové účty	135 610
d) iný majetok	620 561
e) celková hodnota majetku	134 658 537
f) záväzky	324 010
g) čistá hodnota majetku	134 334 527

2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)	3 485 151 927
---	---------------

3. Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,038545
---	----------

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	5 245 350
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	153 705
g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	401 187
h) podielové listy iných podielových fondov alebo CP zahraničných subjektov kolektívneho investovania	118 400 037
i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	10 458 258

Členenie PF

a) podľa investičnej stratégie	
účty v bankách	7,72%
dlhopisy a nástroje peňažného trhu	-
podielové listy	91,87%
akcie	-
deriváty	0,41%

b) podľa podielu na celkovom majetku

Emitent	ISIN	Druh majetku	Podiel
Eurizon Fund Money Market EUR T1	LU1961031041	podielový list	16,35%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF	IE00BTJRM35	podielový list	13,35%
Rezervný fond	SK3000001394	podielový list	8,90%
Amundi Index Solutions - MSCI Europe	LU0389811539	podielový list	8,40%
Amundi Index Solutions - MSCI North America	LU0389812008	podielový list	8,01%

Eurizon EF EQ Europe LTE Z	LU0335977384	podielový list	5,68%
Lyxor Core Stoxx Europe 600	LU0908500753	podielový list	5,61%
Eurizon EF Treasury EUR T1-Z	LU1199649895	podielový list	4,53%
BlueBay IG Euro Government Bond S	LU0995160891	podielový list	4,43%
Invesco Bloomberg Commodity ETF	IE00BD6FTQ80	podielový list	3,94%
Xtrackers EUR Government Bonds Yield Plus	LU0524480265	podielový list	3,90%
iShares Divers Com SWAP	IE00BDFL4P12	podielový list	3,18%
JPM EM Opportunities I2 EUR	LU1727352400	podielový list	2,71%
Eurizon EF EQ North America LTE ZH	LU0335978275	podielový list	1,83%
Wellington US Research Eq Fund	LU1329466806	podielový list	0,54%
Eurizon BD Eur All Mat LTE-Z	LU2015226173	podielový list	0,50%
USD/EUR 1,03160; 9 693 679,72 EUR; 10.05.2023	AMGSWP56	derivát	0,30%
S&P500 EMINI FUT Mar23	ESH3	derivát	0,09%
EURO FX CURR FUT Mar23	ECH3	derivát	0,08%

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

Stav CP k 1.1.	178 149 742
Prírastky	191 535 376
Úbytky	246 039 731
Stav CP k 31.12.	123 645 387

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	28 768
l) straty z vkladových a bežných účtov	-
m) výnosy z operácií s derivátmi	1 360 423
n) straty z operácií s derivátmi	(4 392 688)
o) výnosy z devízových operácií	211 740
p) straty z devízových operácií	(262 591)
q) kapitálové výnosy	(15 469 930)
r) iné výnosy	4 632
s) výdavky na správu	(1 747 930)
t) výdavky na depozitára	(110 207)
u) iné výdavky a poplatky	(116 393)
v) čistý výnos	(20 494 175)
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 *	(54 715 502)
z) zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií	-
aa) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde	(1 974 530)

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):

Amundi Index Solutions - MSCI North America	LU0389812008
Amundi Index Solutions - MSCI Europe	LU0389811539
Eurizon EF EQ North America LTE ZH	LU0335978275
Xtrackers EUR Government Bonds Yield Plus	LU0524480265
BlueBay IG Euro Government Bond S	LU0995160891
Lyxor Core Stoxx Europe 600	LU0908500753
Eurizon EF EQ Europe LTE Z	LU0335977384
Eurizon BD Eur All Mat LTE-Z	LU2015226173
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF	IE00BTJRM35
Wellington US Research Eq Fund	LU1329466806
Eurizon EF Treasury EUR T1-Z	LU1199649895
Eurizon Fund Money Market EUR T1	LU1961031041
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	123 645 387	178 149 742	203 283 971
Krátkodobé pohľadávky	-	-	6 300 035
Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
Deriváty	620 371	111 993	669 895
Drahé kovy	-	-	-
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	10 392 589	11 112 056	12 217 336
Ostatný majetok	190	248	1 023
Aktíva spolu	134 658 537	189 374 039	222 472 260

Závazky voči bankám	-	-	-
Závazky z vrátenia podielov	66 846	71 998	49 660
Závazky voči správcovskej spoločnosti	128 623	184 717	221 599
Deriváty	65 479	236 578	2 160
Repoobchody	-	-	-
Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
Ostatné záväzky	63 062	115 808	107 999
Podielové listy, z toho	134 334 527	188 764 938	222 090 842
zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	(20 494 175)	10 365 014	(7 579 046)
Pasíva spolu	134 658 537	189 374 039	222 472 260

Výnosy z úrokov	28 768	160	17 805
Výnosy z podielových listov	-	-	32 116
Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	-	-	-
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	(15 469 930)	14 543 064	(4 158 693)
Zisk/strata z operácií s devízami	(50 851)	230 500	(562 594)
Zisk/strata z derivátov	(3 032 265)	(1 602 278)	20 167
Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi	-	-	-
Zisk/strata z operácií s iným majetkom	4 527	5 513	8 281
Výnos z majetku vo fonde	(18 519 751)	13 176 959	(4 642 918)
Transakčné náklady	(7 207)	(8 853)	(13 170)
Bankové poplatky a iné poplatky	(99 098)	(149 019)	(134 814)
Čistý výnos z majetku vo fonde	(18 626 056)	13 019 087	(4 790 902)
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	(18 626 056)	13 019 087	(4 790 902)
Náklady na odplatu za správu fondu	(1 747 930)	(2 499 116)	(2 620 659)
Náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-	-

Náklady na odplaty za služby depozitára	(110 207)	(144 374)	(159 709)
Náklady na audit účtovnej zvierky	(9 982)	(10 583)	(7 776)
Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(20 494 175)	10 365 014	(7 579 046)

Osobitné údaje:	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Celková čistá hodnota majetku (v EUR)	134 334 527	188 764 938	222 090 842
Počet podielov v obehu (v ks)	3 485 151 927	4 322 272 301	5 341 048 769
Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,038545	0,043673	0,041582
Počet vydaných podielov (v ks)	205 483 856	363 682 820	657 226 454
Suma, za ktorú boli vydané (v EUR)	8 344 193	15 595 348	26 445 286
Počet vyplatených podielov (v ks)	1 042 604 230	1 382 459 288	1 236 160 808
Suma, za ktorú boli vyplatené (v EUR)	42 280 429	59 286 266	49 597 972

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)	65 479
Celková hodnota záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde (v EUR)	324 010

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)	23 552 864
--	------------

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