

## AKCIOVÉ PORTFÓLIO,

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

1. Stav majetku (v EUR)	
a) prevoditeľné cenné papiere	249 239 561
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:	249 239 561
3.1. cenné papiere subjektov kolektívneho investovania spravovaných správ. spoločnosťou	4 983 375
4. iné cenné papiere	-
b) nástroje peňažného trhu	-
c) účty v bankách	52 309 836
1. bežný účet	31 623 818
2. vkladové účty	20 686 018
d) iný majetok	941 884
e) celková hodnota majetku	302 491 281
f) záväzky	3 976 681
g) čistá hodnota majetku	298 514 600

2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)	2 289 830 431
--	---------------

3. Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,130365
----------------------------------	----------

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	939 738
g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	-
h) podielové listy iných podielových fondov alebo CP zahraničných subjektov kolektívneho investovania	249 239 561
i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	52 311 982

### Členenie PF

a) podľa investičnej stratégie	
účty v bankách	17,49%
dlhopisy a nástroje peňažného trhu	-
podielové listy	82,20%
akcie	-
deriváty	0,31%

### b) podľa podielu na celkovom majetku

Emitent	ISIN	Druh majetku	Podiel
SPDR MSCI WORLD	IE00BFY0GT14	podielový list	14,68%
Xtrackers MSCI World UCITS	IE00BJ0KDQ92	podielový list	14,52%
Amundi MSCI Index World DR	LU1437016972	podielový list	13,48%
Lyxor Core MSCI World	LU1781541179	podielový list	13,36%
iShares MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	podielový list	12,02%

Lyxor ETF World UCITS	FR0010315770	podielový list	4,42%
Invesco MSCI World UCITS ETF	IE00B60SX394	podielový list	4,27%
Amundi MSCI World	LU1681043599	podielový list	3,27%
Rezervný fond	SK3000001394	podielový list	1,67%
Eurizon EF Treasury EUR T1-Z	LU1199649895	podielový list	1,66%
MSCI World Index Mar23	ZWPH3	derivát	0,27%
EURO FX CURR FUT Mar23	ECH3	derivát	0,04%

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

Stav CP k 1.1.	171 611 893
Prírastky	161 498 465
Úbytky	83 870 797
Stav CP k 31.12.	249 239 561

#### 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:	235 800
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	124 209
l) straty z vkladových a bežných účtov	-
m) výnosy z operácií s derivátmi	8 550 631
n) straty z operácií s derivátmi	(6 496 834)
o) výnosy z devízových operácií	808 513
p) straty z devízových operácií	(546 233)
q) kapitálové výnosy	(28 653 845)
r) iné výnosy	41 587
s) výdavky na správu	(2 551 230)
t) výdavky na depozitára	(70 500)
u) iné výdavky a poplatky	(328 896)
v) čistý výnos	(28 886 798)
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 spoločností *	118 349 528
z) zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií	-
aa) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde	(2 950 626)
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 MSCI World	LU1681043599
Lyxor ETF World UCITS	FR0010315770
Amundi MSCI Index World DR	LU1437016972
Xtrackers MSCI World UCITS	IE00BJOKDQ92
Invesco MSCI World UCITS ETF	IE00B60SX394

IShares MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983
SPDR MSCI WORLD	IE00BFY0GT14
Lyxor Core MSCI World	LU1781541179
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	249 239 561	171 611 892	63 024 938
Krátkodobé pohľadávky	20 043 567	-	-
Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
Deriváty	939 738	72 014	43 640
Drahé kovy	-	-	-
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	32 266 269	9 291 599	7 851 608
Ostatný majetok	2 146	3 166 248	500 000
<b>Aktíva spolu</b>	<b>302 491 281</b>	<b>184 141 753</b>	<b>71 420 186</b>

Záväzky voči bankám	-	-	-
Záväzky z vrátenia podielov	41 993	53 337	22 757
Záväzky voči správcovskej spoločnosti	396 617	242 179	84 639
Deriváty	-	5 589	3 350
Repoobchody	-	-	-
Záväzky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
Ostatné záväzky	3 538 071	81 006	5 669 110
Podielové listy, z toho	298 514 600	183 759 642	65 640 330
zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	(28 886 798)	31 333 479	4 053 623
<b>Pasíva spolu</b>	<b>302 491 281</b>	<b>184 141 753</b>	<b>71 420 186</b>

Výnosy z úrokov	124 209	15	651
Výnosy z podielových listov	235 800	99 330	33 460
Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	-	-	-
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	(28 653 845)	30 799 125	4 027 594
Zisk/strata z operácií s devízami	262 281	146 075	(35 607)
Zisk/strata z derivátov	2 053 796	1 767 448	540 872
Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi	-	-	-
Zisk/strata z operácií s iným majetkom	40 948	15 870	4 450
<b>Výnos z majetku vo fonde</b>	<b>(25 936 811)</b>	<b>32 827 863</b>	<b>4 571 420</b>
Transakčné náklady	(23 887)	(14 702)	(9 456)
Bankové poplatky a iné poplatky	(289 537)	(153 221)	(63 028)
<b>Čistý výnos z majetku vo fonde</b>	<b>(26 250 235)</b>	<b>32 659 940</b>	<b>4 498 936</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>(26 250 235)</b>	<b>32 659 940</b>	<b>4 498 936</b>
Náklady na odplatu za správu fondu	(2 551 230)	(1 285 262)	(431 936)
Náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-	-
Náklady na odplaty za služby depozitára	(70 500)	(35 203)	(12 023)
Náklady na audit účtovnej zvierky	(14 833)	(5 996)	(1 354)
<b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie</b>	<b>(28 886 798)</b>	<b>31 333 479</b>	<b>4 053 623</b>

Osobitné údaje:	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Celková čistá hodnota majetku (v EUR)	298 514 600	183 759 642	65 640 330
Počet podielov v obehu (v ks)	2 289 830 431	1 242 510 412	579 810 203
Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,130365	0,147894	0,113210
Počet vydaných podielov (v ks)	1 178 493 020	742 841 985	461 491 128
Suma, za ktorú boli vydané (v EUR)	161 497 486	97 324 962	48 891 499
Počet vyplatených podielov (v ks)	131 173 001	80 141 776	56 290 490
Suma, za ktorú boli vyplatené (v EUR)	17 855 730	10 539 129	6 035 096

## 8. Údaje o využívaných finančných derivátoch

Využívané techniky a nástroje podľa § 100 ods. 2	futurita
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)	3 976 681

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)	52 283 986
--	------------

## 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 požítok a identifikácie osôb zodpovedných za udeľovanie odmien a požítok 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 30.6.2022 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.