

EDÍCIA 2018,

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

1. Stav majetku (v EUR)	
a) prevoditeľné cenné papiere	19 283 864
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:	19 283 864
3.1. cenné papiere subjektov kolektívneho investovania spravovaných správ. spoločnosťou	4 665 492
4. iné cenné papiere	-
b) nástroje peňažného trhu	-
c) účty v bankách	2 216 702
1. bežný účet	2 203 291
2. vkladové účty	13 411
d) iný majetok	(21 996)
e) celková hodnota majetku	21 478 570
f) záväzky	48 028
g) čistá hodnota majetku	21 430 542

2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)	223 414 137
---	-------------

3. Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,095923
---	----------

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	19 283 864
i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	2 194 706

Členenie PF

a) podľa investičnej stratégie	
účty v bankách	10,49%
dlhopisy a nástroje peňažného trhu	-
podielové listy	89,51%
akcie	-
deriváty	-

b) podľa podielu na celkovom majetku

Emitent	ISIN	Druh majetku	Podiel
Rezervný fond	SK3000001394	podielový list	17,60%
Eurizon Fund Azioni Strat Flessibile Z	LU0497418391	podielový list	11,99%
Epsilon Fund Q Flexible I	LU0365359545	podielový list	11,79%
ishares Stoxx Europe 600	DE0002635307	podielový list	7,95%
Eurizon Opportunita Obbligazioni Flessibile	LU0944455822	podielový list	5,98%

Eurizon Fund Bond Flexible Z	LU1090960326	podielový list	5,96%
Eurizon EF Treasury EUR T1-Z	LU1199649895	podielový list	4,64%
Lyxor Core Stoxx Europe 600	LU0908500753	podielový list	4,63%
Eurizon Fund Money Market EUR T1	LU1961031041	podielový list	4,43%
Stredoeurópske aktívne portfólio	SK3000001402	podielový list	4,06%
Eurizon Fund Global Bond Z	LU1652387702	podielový list	3,95%
iShares S&P 500 Monthly EUR	IE00B3ZWK18	podielový list	2,51%
Lyxor ETF S&P 500 Hedged Eur	LU0959211243	podielový list	2,07%
iShares CORE EM UCITS ET	IE00BKM4GZ66	podielový list	1,96%

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

Stav CP k 1.1.	25 472 674
Prírastky	18 037 065
Úbytky	24 225 875
Stav CP k 31.12.	19 283 864

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:	45 145
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	5 346
l) straty z vkladových a bežných účtov	-
m) výnosy z operácií s derivátmi	-
n) straty z operácií s derivátmi	-
o) výnosy z devízových operácií	3 909
p) straty z devízových operácií	(2 651)
q) kapitálové výnosy	(2 333 380)
r) iné výnosy	6 730
s) výdavky na správu	(209 633)
t) výdavky na depozitára	(12 305)
u) iné výdavky a poplatky	(14 848)
v) čistý výnos	(2 511 687)
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 *	(6 960 167)
z) zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií	-
aa) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde	(236 786)
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 spoločností (podľa kurzov cenných papierov v majetku k 31.12.2022 a 31.12.2021):

Lyxor ETF S&P 500 Hedged Eur	LU0959211243
Epsilon Fund Q Flexible I	LU0365359545

iShares S&P 500 Monthly EUR	IE00B3ZW0K18
Eurizon Fund Azioni Strat Flessibile Z	LU0497418391
Eurizon Opportunita Obbligazioni Flessibile	LU0944455822
Eurizon Fund Bond Flexible Z	LU1090960326
Eurizon Fund Global Bond Z	LU1652387702
ishares Stoxx Europe 600	DE0002635307
IShares CORE EM UCITS ET	IE00BKM4GZ66
Eurizon EF Treasury EUR T1-Z	LU1199649895
Stredoeurópske aktívne portfólio	SK3000001402
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	19 283 864	25 472 673	27 679 135
Krátkodobé pohľadávky	-	-	500 005
Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
Deriváty	-	-	-
Drahé kovy	-	-	-
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	2 216 702	2 915 505	3 974 017
Ostatný majetok	(21 996)	50 559	135 755
Aktíva spolu	21 478 570	28 438 737	32 288 912

Závazky voči bankám	-	-	-
Závazky z vrátenia podielov	30 089	-	10 061
Závazky voči správcovskej spoločnosti	10 888	14 423	16 030
Deriváty	-	-	-
Repoobchody	-	-	-
Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
Ostatné záväzky	7 051	9 616	10 005
Podielové listy, z toho	21 430 542	28 414 698	32 252 816
zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	(2 511 687)	1 321 894	(809 497)
Pasíva spolu	21 478 570	28 438 737	32 288 912

Výnosy z úrokov	5 346	3	76
Výnosy z podielových listov	45 145	52 069	74 745
Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	-	-	-
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	(2 333 380)	1 552 172	(316 495)
Zisk/strata z operácií s devízami	1 258	1 586	15 968
Zisk/strata z derivátov	-	-	(280 921)
Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi	-	-	-
Zisk/strata z operácií s iným majetkom	6 729	8 471	3 528
Výnos z majetku vo fonde	(2 274 902)	1 614 301	(503 099)
Transakčné náklady	(1 017)	(858)	(1 319)
Bankové poplatky a iné poplatky	(12 271)	(18 525)	(12 042)
Čistý výnos z majetku vo fonde	(2 288 190)	1 594 918	(516 460)
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	(2 288 190)	1 594 918	(516 460)
Náklady na odplatu za správu fondu	(209 633)	(256 416)	(275 224)
Náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-	-
Náklady na odplaty za služby depozitára	(12 305)	(15 063)	(16 677)
Náklady na audit účtovnej zvierky	(1 559)	(1 545)	(1 136)
Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(2 511 687)	1 321 894	(809 497)

Osobitné údaje:	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Celková čistá hodnota majetku (v EUR)	21 430 542	28 414 698	32 252 816
Počet podielov v obehu (v ks)	223 414 137	268 736 484	318 495 108
Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,095923	0,105734	0,101266

Počet vydaných podielov (v ks)	-	-	-
Suma, za ktorú boli vydané (v EUR)	-	-	-
Počet vyplatených podielov (v ks)	45 322 347	49 758 624	35 547 847
Suma, za ktorú boli vyplatené (v EUR)	4 472 469	5 160 012	3 475 936

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)	48 028

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.