

FLEXIBILNÝ KONZERVATÍVNY FOND,

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

1. Stav majetku (v EUR)	
a) prevoditeľné cenné papiere	72 652 325
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:	72 652 325
3.1. cenné papiere subjektov kolektívneho investovania spravovaných správ. spoločnosťou	12 745 285
4. iné cenné papiere	-
b) nástroje peňažného trhu	-
c) účty v bankách	11 163 610
1. bežný účet	7 669 890
2. vkladové účty	3 493 720
d) iný majetok	100 173
e) celková hodnota majetku	83 916 108
f) záväzky	142 513
g) čistá hodnota majetku	83 773 595

2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)	890 139 111
---	-------------

3. Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,094113
---	----------

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	72 652 325
i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	11 263 783

Členenie PF

a) podľa investičnej stratégie	
účty v bankách	13,30%
dlhopisy a nástroje peňažného trhu	-
podielové listy	86,70%
akcie	-
deriváty	-

b) podľa podielu na celkovom majetku

Emitent	ISIN	Druh majetku	Podiel
Rezervný fond	SK3000001394	podielový list	10,43%
EIS INSURANCE UNIT BOND STRATEGY 1	LU0957252959	podielový list	8,09%
EIS INSURANCE UNIT BOND STRATEGY 6	LU0957253411	podielový list	8,08%
EIS INSURANCE UNIT BOND STRATEGY 2	LU0957253098	podielový list	8,08%
Eurizon EF BD EUR Short Term LTE Z	LU0335987268	podielový list	6,69%

Eurizon Fund bond USD LTE ZH	LU0335989710	podielový list	4,91%
Eurizon Emerging Local Market Debt	LU1529956952	podielový list	4,88%
Eurizon Investment SICAV Credit Income I	LU1901210549	podielový list	4,82%
Stredoeurópske aktívne portfólio	SK3000001402	podielový list	4,76%
iShares Euro Gov Bond 3-5 yr	IE00B1FZS681	podielový list	4,46%
Eurizon Investment SICAV Contingent Convertible Bonds	LU1690376550	podielový list	4,13%
ishares Stoxx Europe 600	DE0002635307	podielový list	3,66%
Eurizon Fund Money Market EUR T1	LU1961031041	podielový list	3,39%
Eurizon EF BD Eur Medium Term LTE Z	LU0335987698	podielový list	2,53%
Lyxor Core Stoxx Europe 600	LU0908500753	podielový list	2,45%
iShares S&P 500 Monthly EUR	IE00B3ZW0K18	podielový list	2,23%
iShares Euro Gov Bond 1-3 yr	IE00B14X4Q57	podielový list	1,63%
Eurizon Opportunita Obbligazioni Flessibile	LU0944455822	podielový list	0,68%
Eurizon Fund Bond Flexible Z	LU1090960326	podielový list	0,68%

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

Stav CP k 1.1.	120 064 267
Prírastky	99 032 941
Úbytky	146 444 883
Stav CP k 31.12.	72 652 325

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:	127 703
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	23 896
l) straty z vkladových a bežných účtov	(15 988)
m) výnosy z operácií s derivátmi	-
n) straty z operácií s derivátmi	-
o) výnosy z devízových operácií	16 535
p) straty z devízových operácií	(5 769)
q) kapitálové výnosy	(10 672 118)
r) iné výnosy	915
s) výdavky na správu	(913 926)
t) výdavky na depozitára	(73 687)
u) iné výdavky a poplatky	(39 283)
v) čistý výnos	(11 551 722)
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 *	(47 594 937)
z) zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií	-
aa) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde	(1 042 884)
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):

Eurizon Investment SICAV Contingent Convertible Bonds	LU1690376550
EIS INSURANCE UNIT BOND STRATEGY 2	LU0957253098
EIS INSURANCE UNIT BOND STRATEGY 1	LU0957252959
EIS INSURANCE UNIT BOND STRATEGY 6	LU0957253411
Eurizon EF BD Eur Medium Term LTE Z	LU0335987698
Eurizon Fund bond USD LTE ZH	LU0335989710
iShares S&P 500 Monthly EUR	IE00B3ZW0K18
iShares Euro Gov Bond 3-5 yr	IE00B1FZS681
Eurizon Opportunita Obbligazioni Flessibile	LU0944455822
Eurizon EF BD EUR Short Term LTE Z	LU0335987268
ishares Stoxx Europe 600	DE0002635307
iShares Euro Gov Bond 1-3 yr	IE00B14X4Q57
Eurizon Emerging Local Market Debt	LU1529956952
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	72 652 325	120 064 267	163 233 254
Krátkodobé pohľadávky	3 493 720	5 497 041	3 600 034
Dlhodobé pohľadávky	-	1 998 916	-
Deriváty	-	-	-
Drahé kovy	-	-	-
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	7 669 890	3 886 999	22 745 264
Ostatný majetok	100 173	63 822	12 588
Aktíva spolu	83 916 108	131 511 045	189 591 140

Záväzky voči bankám	-	-	-
Záväzky z vrátenia podielov	41 570	70 096	17 987
Záväzky voči správcovskej spoločnosti	62 799	100 042	142 162
Deriváty	-	-	-
Repoobchody	-	-	-
Záväzky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
Ostatné záväzky	38 144	69 040	111 786
Podielové listy, z toho	83 773 595	131 271 867	189 319 205
zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	(11 551 722)	(461 655)	(3 057 149)
Pasíva spolu	83 916 108	131 511 045	189 591 140

Výnosy z úrokov	23 896	783	6 037
Výnosy z podielových listov	127 703	351 104	467 004
Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	-	-	-
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	(10 672 118)	667 447	668 629
Zisk/strata z operácií s devízami	10 766	10 618	(2 414 846)
Zisk/strata z derivátov	-	-	-
Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi	-	-	-
Zisk/strata z operácií s iným majetkom	806	817	65 488
Výnos z majetku vo fonde	(10 508 947)	1 030 769	(1 207 688)
Transakčné náklady	(1 539)	(1 500)	(515)
Bankové poplatky a iné poplatky	(30 963)	(50 577)	(99 517)
Čistý výnos z majetku vo fonde	(10 541 449)	978 692	(1 307 720)
Náklady na financovanie fondu	(15 988)	(4 650)	-
náklady na úroky	(15 988)	(4 650)	-
zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-	-
náklady na dane a poplatky	-	-	-
Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	(10 557 437)	974 042	(1 307 720)
Náklady na odplatu za správu fondu	(913 926)	(1 321 961)	(1 601 943)
Náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-	-
Náklady na odplaty za služby depozitára	(73 687)	(105 965)	(141 076)

Náklady na audit účtovnej zavierky	(6 672)	(7 771)	(6 410)
Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(11 551 722)	(461 655)	(3 057 149)

Osobitné údaje:	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Celková čistá hodnota majetku (v EUR)	83 773 595	131 271 867	189 319 205
Počet podielov v obehu (v ks)	890 139 111	1 256 543 114	1 551 310 205
Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,094113	0,104471	0,122038
Počet vydaných podielov (v ks)	16 110 334	48 225 272	238 061 370
Suma, za ktorú boli vydané (v EUR)	1 584 841	5 039 324	28 907 390
Počet vyplatených podielov (v ks)	382 514 337	413 601 922	255 787 248
Suma, za ktorú boli vyplatené (v EUR)	37 531 391	43 224 228	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)	142 513

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