

MIX 15,

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

1. Stav majetku (v EUR)	
a) prevoditeľné cenné papiere	17 803 008
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:	17 803 008
3.1. cenné papiere subjektov kolektívneho investovania spravovaných správ. spoločnosťou	967 499
4. iné cenné papiere	-
b) nástroje peňažného trhu	-
c) účty v bankách	2 064 934
1. bežný účet	2 041 761
2. vkladové účty	23 173
d) iný majetok	-
e) celková hodnota majetku	19 867 942
f) záväzky	41 654
g) čistá hodnota majetku	19 826 288

2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)	215 963 695
--	-------------

3. Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,091804
----------------------------------	----------

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	17 803 008
i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	2 064 934

Členenie PF

a) podľa investičnej stratégie	
účty v bankách	10,39%
dlhopisy a nástroje peňažného trhu	-
podielové listy	89,61%
akcie	-
deriváty	-

b) podľa podielu na celkovom majetku

Emitent	ISIN	Druh majetku	Podiel
Eurizon EF Treasury EUR T1-Z	LU1199649895	podielový list	11,89%
Eurizon Fund Conservative Allocation Z	LU1090960912	podielový list	8,47%
Eurizon Fund Bond Flexible Z	LU1090960326	podielový list	8,38%
EF BOND CORP EUR SHORT TERM C Z LTE	LU2015226413	podielový list	7,17%
Eurizon Fund Absolute High Yield	LU1652387967	podielový list	5,09%

Eurizon Fund Active Allocation	LU0735549858	podielový list	5,07%
Eurizon Fund Bond Corporate Eur Z	LU0719365891	podielový list	4,25%
Eurizon EF Absolute Attivo	LU0335994041	podielový list	4,24%
Eurizon Fund Global Bond Z	LU1652387702	podielový list	3,79%
Eurizon Fund-Equity USA	LU1341631437	podielový list	3,43%
Eurizon Fund Dynamic Asset Allocation Z	LU0876765792	podielový list	3,34%
Epsilon Fund Emerging Bond Total Return I	LU0365358570	podielový list	3,26%
Stredoeurópske aktívne portfólio	SK3000001402	podielový list	3,25%
Eurizon Fund Bond High Yield Z	LU0335991534	podielový list	3,25%
EIS Flexible Plus 6 I	LU1571038733	podielový list	2,92%
Eurizon Fund Absolute Green Bonds Z	LU1693963883	podielový list	2,78%
Eurizon Fund Sustainable Multiasset	LU2215042834	podielový list	2,51%
Eurizon Fund Global Multi Credit	LU1529955632	podielový list	2,41%
Epsilon Fund Q Flexible I	LU0365359545	podielový list	1,70%
Rezervný fond	SK3000001394	podielový list	1,62%
Eurizon HR Bond Fond	HRPBZUIBNF5	podielový list	0,79%

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

Stav CP k 1.1.	27 869 891
Prírastky	10 129 433
Úbytky	20 196 316
Stav CP k 31.12.	17 803 008

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	5 673
l) straty z vkladových a bežných účtov	-
m) výnosy z operácií s derivátmi	-
n) straty z operácií s derivátmi	-
o) výnosy z devízových operácií	20 920
p) straty z devízových operácií	(13 953)
q) kapitálové výnosy	(2 515 546)
r) iné výnosy	5 259
s) výdavky na správu	(204 837)
t) výdavky na depozitára	(7 174)
u) iné výdavky a poplatky	(6 533)
v) čistý výnos	(2 716 191)
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 *	(9 388 026)
z) zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií	-
aa) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde	(218 544)

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 Fund Dynamic Asset Allocation Z	LU0876765792
Eurizon Fund Active Allocation	LU0735549858
Eurizon Fund-Equity USA	LU1341631437
Eurizon Fund Bond High Yield Z	LU0335991534
Epsilon Fund Q Flexible I	LU0365359545
Eurizon Fund Absolute Green Bonds Z	LU1693963883
Eurizon HR Bond Fond	HRPBZUIBNF5
Epsilon Fund Emerging Bond Total Return I	LU0365358570
Eurizon Fund Sustainable Multiasset	LU2215042834
Eurizon Fund Conservative Allocation Z	LU1090960912
Eurizon Fund Bond Flexible Z	LU1090960326
Eurizon Fund Global Bond Z	LU1652387702
Eurizon Fund Global Multi Credit	LU1529955632
EF BOND CORP EUR SHORT TERM C Z LTE	LU2015226413
Eurizon Fund Absolute High Yield	LU1652387967
Eurizon EF Treasury EUR T1-Z	LU1199649895
Eurizon EF Absolute Attivo	LU0335994041
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	17 803 008	27 869 891	24 998 323
Krátkodobé pohľadávky	-	-	-
Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
Deriváty	-	-	-
Drahé kovy	-	-	-
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	2 064 934	1 386 077	3 270 760
Ostatný majetok	-	-	532
Aktíva spolu	19 867 942	29 255 968	28 269 615

Závazky voči bankám	-	-	-
Závazky z vrátenia podielov	22 575	15 020	8 011
Závazky voči správcovskej spoločnosti	14 867	23 079	29 311
Deriváty	-	-	-
Repoobchody	-	-	-
Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
Ostatné záväzky	4 212	6 598	9 620
Podielové listy, z toho	19 826 288	29 211 271	28 222 673
zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	(2 716 191)	169 360	129 272
Pasíva spolu	19 867 942	29 255 968	28 269 615

Výnosy z úrokov	5 673	3	-
Výnosy z podielových listov	-	-	-
Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	-	-	-
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	(2 515 546)	431 568	165 529
Zisk/strata z operácií s devízami	6 967	8 758	(2 963)
Zisk/strata z derivátov	-	-	-
Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi	-	-	-
Zisk/strata z operácií s iným majetkom	5 259	6 269	1 590
Výnos z majetku vo fonde	(2 497 647)	446 598	164 156
Transakčné náklady	-	-	-
Bankové poplatky a iné poplatky	(5 018)	(9 999)	(2 798)
Čistý výnos z majetku vo fonde	(2 502 665)	436 599	161 358
Náklady na financovanie fondu	-	-	-
<i>náklady na úroky</i>	-	-	-

zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-	-
náklady na dane a poplatky	-	-	-
Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	(2 502 665)	436 599	161 358
Náklady na odplatu za správu fondu	(204 837)	(256 513)	(30 853)
Náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-	-
Náklady na odplaty za služby depozitára	(7 174)	(9 157)	(1 117)
Náklady na audit účtovnej zvierky	(1 515)	(1 569)	(116)
Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(2 716 191)	169 360	129 272

Osobitné údaje:	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Celková čistá hodnota majetku (v EUR)	19 826 288	29 211 271	28 222 673
Počet podielov v obehu (v ks)	215 963 695	285 642 958	277 528 026
Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,091804	0,102265	0,101693
Počet vydaných podielov (v ks)	8 378 423	97 308 335	287 966 272
Suma, za ktorú boli vydané (v EUR)	803 835	9 935 672	29 152 549
Počet vyplatených podielov (v ks)	78 057 686	89 193 403	10 438 246
Suma, za ktorú boli vyplatené (v EUR)	7 472 627	9 116 434	1 059 148

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)	41 654

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 požítok a identifikácie osôb zodpovedných za udeľovanie odmien a požítok 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.