

MIX 30,

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

1. Stav majetku (v EUR)	
a) prevoditeľné cenné papiere	42 202 860
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:	42 202 860
3.1. cenné papiere subjektov kolektívneho investovania spravovaných správ. spoločnosťou	2 802 203
4. iné cenné papiere	-
b) nástroje peňažného trhu	-
c) účty v bankách	1 720 173
1. bežný účet	1 685 461
2. vkladové účty	34 712
d) iný majetok	1 973
e) celková hodnota majetku	43 925 006
f) záväzky	52 271
g) čistá hodnota majetku	43 872 735

2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)	493 811 466
-----------------------------------------------------------	-------------

3. Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,088845
-----------------------------------------	----------

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	42 202 860
i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	1 722 146

Členenie PF

a) podľa investičnej stratégie	
účty v bankách	3,92%
dlhopisy a nástroje peňažného trhu	-
podielové listy	96,08%
akcie	-
deriváty	-

b) podľa podielu na celkovom majetku

Emitent	ISIN	Druh majetku	Podiel
Eurizon Fund Dynamic Asset Allocation Z	LU0876765792	podielový list	9,00%
Eurizon Fund Conservative Allocation Z	LU1090960912	podielový list	6,80%
DWS Invest ESG EUR BND short	LU0145657366	podielový list	5,58%
Eurizon Fund bond USD LTE ZH	LU0335989710	podielový list	5,43%
JPMorgan US Select Equity I2 EUR H	LU1727362383	podielový list	5,24%
Epsilon Fund Euro Bond I	LU0278427041	podielový list	5,21%

Pictet Atlas I	LU1433232698	podielový list	5,19%
Eurizon Fund Active Allocation	LU0735549858	podielový list	5,03%
Morgan ST Global Balance Fund Z	LU1439783207	podielový list	4,49%
EIS Flexible Plus 6 I	LU1571038733	podielový list	4,45%
StredoEurópske aktívne portfólio	SK3000001402	podielový list	4,33%
Algebris Financial CRD	IE00B81TMV64	podielový list	4,17%
Eurizon Fund Bond Flexible Z	LU1090960326	podielový list	4,01%
BlackRock Euro Short Duration Bond SI2	LU1966276856	podielový list	3,61%
PIMCO US High Yield Bond Fund I EUR H	IE0032883534	podielový list	3,30%
Eurizon Fund Bond High Yield Z	LU0335991534	podielový list	3,28%
Eurizon BD Italy Medium Term LTE Z	LU2015226686	podielový list	3,13%
Eurizon Fund-Equity USA	LU1341631437	podielový list	3,10%
Eurizon Fund Bond Corporate Eur Z	LU0719365891	podielový list	2,66%
Eurizon EF Treasury EUR T1-Z	LU1199649895	podielový list	2,06%
Rezervný fond	SK3000001394	podielový list	2,05%
Eurizon Fund Equity China A Z	LU1531399464	podielový list	1,81%
Eurizon HR Bond Fond	HRPBZUIBNF5	podielový list	1,21%
Invesco Japanese Equity Advantage S EUR	LU1900234946	podielový list	0,94%

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

Stav CP k 1.1.	56 974 983
Prírastky	33 533 728
Úbytky	48 305 851
Stav CP k 31.12.	42 202 860

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	3 068
l) straty z vkladových a bežných účtov	-
m) výnosy z operácií s derivátmi	-
n) straty z operácií s derivátmi	-
o) výnosy z devízových operácií	7 805
p) straty z devízových operácií	(5 267)
q) kapitálové výnosy	(5 695 603)
r) iné výnosy	13 737
s) výdavky na správu	(528 579)
t) výdavky na depozitára	(15 321)
u) iné výdavky a poplatky	(19 179)
v) čistý výnos	(6 239 339)
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 *	(16 596 254)
z) zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií	-

aa) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde	(563 079)
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):

Eurizon Fund-Equity USA	LU1341631437
Eurizon Fund Dynamic Asset Allocation Z	LU0876765792
Epsilon Fund Euro Bond I	LU0278427041
PIMCO US High Yield Bond Fund I EUR H	IE0032883534
Eurizon Fund Bond High Yield Z	LU0335991534
Eurizon HR Bond Fond	HRPBZUIIBNF5
Eurizon Fund Active Allocation	LU0735549858
Eurizon Fund Conservative Allocation Z	LU1090960912
Eurizon Fund Bond Flexible Z	LU1090960326
Stredoeurópske aktívne portfólio	SK3000001402
Eurizon BD Italy Medium Term LTE Z	LU2015226686
Pictet Atlas I	LU1433232698
BlackRock Euro Short Duration Bond SI2	LU1966276856
DWS Invest ESG EUR BND short	LU0145657366
Eurizon EF Treasury EUR T1-Z	LU1199649895
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	42 202 860	56 974 983	-
Krátkodobé pohľadávky	-	-	-
Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
Deriváty	-	-	-
Drahé kovy	-	-	-
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	1 720 173	3 545 580	-
Ostatný majetok	1 973	697	-
Aktíva spolu	43 925 006	60 521 260	-

Závazky voči bankám	-	-	-
Závazky z vrátenia podielov	2 500	36 864	-
Závazky voči správcovskej spoločnosti	39 715	56 752	-
Deriváty	-	-	-
Repoobchody	-	-	-
Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
Ostatné záväzky	10 056	25 491	-
Podielové listy, z toho	43 872 735	60 402 153	-
zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	(6 239 339)	(93 746)	-
Pasíva spolu	43 925 006	60 521 260	-

Výnosy z úrokov	3 068	1	-
Výnosy z podielových listov	-	-	-
Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	-	-	-
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	(5 695 603)	170 394	-
Zisk/strata z operácií s devízami	2 538	577	-
Zisk/strata z derivátov	-	-	-
Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi	-	-	-
Zisk/strata z operácií s iným majetkom	13 715	4 711	-
Výnos z majetku vo fonde	(5 676 282)	175 683	-
Transakčné náklady	(370)	(190)	-
Bankové poplatky a iné poplatky	(15 552)	(13 373)	-
Čistý výnos z majetku vo fonde	(5 692 204)	162 120	-
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	(5 692 204)	162 120	
Náklady na odplatu za správu fondu	(528 579)	(246 580)	
Náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-	
Náklady na odplaty za služby depozitára	(15 321)	(7 077)	
Náklady na audit účtovnej zvierky	(3 235)	(2 209)	
Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(6 239 339)	(93 746)	

Osobitné údaje:	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Celková čistá hodnota majetku (v EUR)	43 872 735	60 402 153	
Počet podielov v obehu (v ks)	493 811 466	604 531 794	
Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,088845	0,099916	
Počet vydaných podielov (v ks)	22 907 562	47 836 877	
Suma, za ktorú boli vydané (v EUR)	2 144 185	4 774 007	
Počet vyplatených podielov (v ks)	133 627 890	59 528 006	
Suma, za ktorú boli vyplatené (v EUR)	12 434 264	5 939 173	

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)	52 271

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.