

ESG ZODPOVEDNÉ PORTFÓLIO,

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

1. Stav majetku (v EUR)	
a) prevoditeľné cenné papiere	18 923 243
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:	18 923 243
3.1. cenné papiere subjektov kolektívneho investovania spravovaných správ. spoločnosťou	267 013
4. iné cenné papiere	-
b) nástroje peňažného trhu	-
c) účty v bankách	687 637
1. bežný účet	687 637
2. vkladové účty	-
d) iný majetok	-
e) celková hodnota majetku	19 610 880
f) záväzky	28 378
g) čistá hodnota majetku	19 582 502

2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)	224 159 739
-----------------------------------------------------------	-------------

3. Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,087360
-----------------------------------------	----------

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	18 923 243
i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	687 637

Členenie PF

a) podľa investičnej stratégie	
účty v bankách	3,51%
dlhopisy a nástroje peňažného trhu	-
podielové listy	96,49%
akcie	-
deriváty	-

b) podľa podielu na celkovom majetku

Emitent	ISIN	Druh majetku	Podiel
Eurizon Fund Conservative Allocation Z	LU1090960912	podielový list	11,46%
Eurizon Fund Active Allocation	LU0735549858	podielový list	7,66%
Eurizon Opportunita Obbligazioni Flessibile	LU0944455822	podielový list	7,09%
Eurizon Fund-Equity USA	LU1341631437	podielový list	6,70%
Epsilon Fund Euro Bond I	LU0278427041	podielový list	6,58%

Eurizon Fund Bond Corporate Eur Z	LU0719365891	podielový list	6,16%
Eurizon Fund Bond High Yield Z	LU0335991534	podielový list	5,79%
Eurizon Fund Equity USA ESG LTE ZH	LU2193861502	podielový list	5,75%
Eurizon Fund Absolute High Yield	LU1652387967	podielový list	5,73%
Eurizon Fund Azioni Strat Flessibile Z	LU0497418391	podielový list	4,78%
Eurizon Fund Sustainable Multiasset	LU2215042834	podielový list	4,73%
Eurizon Fund Global Bond Z	LU1652387702	podielový list	4,71%
Epsilon Fund Q Flexible I	LU0365359545	podielový list	3,73%
Eurizon Fund Absolute Green Bonds Z	LU1693963883	podielový list	2,85%
Eurizon Fund Equity China A Z	LU1531399464	podielový list	2,42%
Eurizon EF Top European Research Z	LU1393924268	podielový list	2,37%
Eurizon Fund-Equity High Dividend	LU2357531206	podielový list	1,94%
Epsilon Fund Emerging Bond Total Return I	LU0365358570	podielový list	1,92%
Eurizon Fund Green Euro Credit Z	LU2215042594	podielový list	1,84%
Rezervný fond	SK3000001394	podielový list	1,36%
Eurizon Fund Equity Innovation Z	LU2050470421	podielový list	0,93%

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

Stav CP k 1.1.	4 927 480
Prírastky	26 631 769
Úbytky	12 636 006
Stav CP k 31.12.	18 923 243

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	1 714
l) straty z vkladových a bežných účtov	-
m) výnosy z operácií s derivátmi	-
n) straty z operácií s derivátmi	-
o) výnosy z devízových operácií	105
p) straty z devízových operácií	(238)
q) kapitálové výnosy	(2 054 438)
r) iné výnosy	1 379
s) výdavky na správu	(170 173)
t) výdavky na depozitára	(5 342)
u) iné výdavky a poplatky	(5 230)
v) čistý výnos	(2 232 223)
w) výplaty podielov na zisku	-
x) znovu investované výnosy	-
y) zvýšenie majetku alebo zníženie majetku vo fonde a zoznam	11 757 699
z) zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií	-
aa) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde	(180 745)
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 Active Allocation	LU0735549858
Eurizon Fund-Equity USA	LU1341631437
Eurizon Fund Equity Innovation Z	LU2050470421
Eurizon Fund Bond High Yield Z	LU0335991534
Epsilon Fund Euro Bond I	LU0278427041
Epsilon Fund Q Flexible I	LU0365359545
Eurizon Fund Absolute Green Bonds Z	LU1693963883
Eurizon Fund Green Euro Credit Z	LU2215042594
Epsilon Fund Emerging Bond Total Return I	LU0365358570
Eurizon Fund Azioni Strat Flessibile Z	LU0497418391
Eurizon EF Top European Research Z	LU1393924268
Eurizon Fund Sustainable Multiasset	LU2215042834
Eurizon Fund Conservative Allocation Z	LU1090960912
Eurizon Opportunita Obbligazioni Flessibile	LU0944455822
Eurizon Fund Global Bond Z	LU1652387702
Eurizon Fund Absolute High Yield	LU1652387967
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	18 923 243	4 927 480	-
Krátkodobé pohľadávky	-	-	-
Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
Deriváty	-	-	-
Drahé kovy	-	-	-
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	687 637	2 925 701	-
Ostatný majetok	-	-	-
Aktíva spolu	19 610 880	7 853 181	-

Závazky voči bankám	-	-	-
Závazky z vrátenia podielov	5 720	-	-
Závazky voči správcovskej spoločnosti	19 073	10 174	-
Deriváty	-	-	-
Repoobchody	-	-	-
Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
Ostatné záväzky	3 585	115 108	-
Podielové listy, z toho	19 582 502	7 727 899	-
zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	(2 232 223)	7 922	-
Pasíva spolu	19 610 880	7 853 181	-

Výnosy z úrokov	1 714	-	-
Výnosy z podielových listov	-	-	-
Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	-	-	-
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	(2 054 438)	12 480	-
Zisk/strata z operácií s devízami	(133)	(2)	-
Zisk/strata z derivátov	-	-	-
Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi	-	-	-
Zisk/strata z operácií s iným majetkom	1 379	85	-
Výnos z majetku vo fonde	(2 051 478)	12 563	-
Transakčné náklady	-	-	-
Bankové poplatky a iné poplatky	(4 102)	(1 091)	-
Čistý výnos z majetku vo fonde	(2 055 580)	11 472	-
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	(2 055 580)	11 472	-
Náklady na odplatu za správu fondu	(170 173)	(3 442)	-
Náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-	-

Náklady na odplaty za služby depozitára	(5 342)	(108)	
Náklady na audit účtovnej zvierky	(1 128)	-	
Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(2 232 223)	7 922	

Osobitné údaje:	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Celková čistá hodnota majetku (v EUR)	19 582 502	7 727 899	
Počet podielov v obehu (v ks)	224 159 739	77 657 416	
Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,087360	0,099513	
Počet vydaných podielov (v ks)	158 326 598	77 682 561	
Suma, za ktorú boli vydané (v EUR)	15 163 359	7 722 468	
Počet vyplatených podielov (v ks)	11 824 275	25 145	
Suma, za ktorú boli vyplatené (v EUR)	1 076 533	2 491	

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)	28 378

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

Zverejnenie informácií o udržateľnosti podľa čl. 11 SFDR tvorí súčasť tejto ročnej správy v podobe samostatnej prílohy s názvom Pravidelné zverejňovanie informácií o finančných produktoch uvedených v článku 8 ods. 1, 2 a 2a nariadenia (EÚ) 2019/2088 a v článku 6 prvom odseku nariadenia (EÚ) 2020/852.

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