

ACTIVE BOND FUND,

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

1. Stav majetku (v EUR)	
a) prevoditeľné cenné papiere	89 897 629
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:	89 897 629
3.1. cenné papiere subjektov kolektívneho investovania spravovaných správ. spoločnosťou	4 913 752
4. iné cenné papiere	-
b) nástroje peňažného trhu	-
c) účty v bankách	2 990 939
1. bežný účet	1 056 051
2. vkladové účty	1 934 888
d) iný majetok	371 563
e) celková hodnota majetku	93 260 131
f) záväzky	183 761
g) čistá hodnota majetku	93 076 370

2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)	841 054 489
---	-------------

3. Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,110666
---	----------

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	89 897 629
i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	3 362 502

Členenie PF

a) podľa geografického členenia	
Slovenská republika	7 918 554
Európa (bez SR)	85 341 577
z toho: Eurozóna	85 341 577
Severná Amerika	-
Ázia	-
ostatný svet	-

b) podľa podielu na celkovom majetku

Emitent	ISIN	Druh majetku	Podiel
DWS Invest Euro Corporate Bonds IC	LU0982748476	podielový list	8,63%
MFS Meridian Emerging Markets Debt	LU0219455952	podielový list	7,99%
Invesco EUR Corp Bond S	LU1451406505	podielový list	5,88%
HSBC GIF - Euro High Yield Bond X	LU0404498767	podielový list	5,66%

Epsilon Fund Euro Bond I	LU0278427041	podielový list	5,49%
Rezervný fond	SK3000001394	podielový list	5,27%
Morgan Stanley Euro Corp Bond Fund Z	LU0360483100	podielový list	5,24%
Eurizon EF Bond Emerging Markets Z	LU0335990726	podielový list	4,33%
Pictet Global Emerging Debt	LU0128469243	podielový list	4,27%
Nordea European HY Bond Fund	LU0141799097	podielový list	3,60%
UBS Bond Fund Euro HY IA1	LU0415181899	podielový list	3,54%
Vanguard EM Bond Fund I USD	IE00BKLWXM74	podielový list	3,51%
Fidelity European High Yield Fund	LU0957027591	podielový list	3,20%
BlueBay IG Euro Government Bond S	LU0995160891	podielový list	2,79%
Parvest Bond Euro Gov IN	LU0111549050	podielový list	2,77%
Pictet EUR Government Bonds	LU0241467157	podielový list	2,60%
iShares Euro Government Bond UCITS ETF	IE00B4WXJJ64	podielový list	2,44%
Goldman Sachs Euro Credit Q	LU1769365849	podielový list	2,38%
T Rowe Price Global HY Q1 EUR H	LU1731075526	podielový list	2,23%
iShares Euro Corporate Bond	IE00B3F81R35	podielový list	1,90%
Eurizon Fund Bond Corporate Eur Z	LU0719365891	podielový list	1,77%
Nomura US High Yield I USD	IE00B3RW8498	podielový list	1,62%
Goldman Sachs EM Debt Local EUR	LU0494455123	podielový list	1,40%
Schroder EURO Corporate Bond	LU0113258742	podielový list	1,39%
Goldman Sachs Global HY EUR H	LU0280842005	podielový list	1,38%
Eurizon Emerging Local Market Debt	LU1529956952	podielový list	1,36%
Fidelity EM Local Currency Debt USD	LU1894117826	podielový list	1,34%
Pictet - Emerging Local Currency Debt J	LU1970672843	podielový list	1,33%
iShares JPM Emerging Markets Bond \$	IE00B2NPKV68	podielový list	0,56%
Epsilon Fund Emerging Bond Total Return I	LU0365358570	podielový list	0,54%

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

Stav CP k 1.1.	94 751 793
Prírastky	9 151 318
Úbytky	14 005 482
Stav CP k 31.12.	89 897 629

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	41 939
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	71 738
l) straty z vkladových a bežných účtov	-
m) výnosy z operácií s derivátmi	-
n) straty z operácií s derivátmi	-
o) výnosy z devízových operácií	2 393 337
p) straty z devízových operácií	(2 691 697)
q) kapitálové výnosy	2 318 293
r) iné výnosy	23 511
s) výdavky na správu	(408 605)

t) výdavky na depozitára	(36 575)
u) iné výdavky a poplatky	(27 606)
v) čistý výnos	1 684 335
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 *	(24 494 794)
z) zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií	-
aa) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde	(472 786)
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 spoločnosti (podľa kurzov cenných papierov v majetku k 30.6.2023 a 30.6.2022):

Parvest Bond Euro Gov IN	LU0111549050
Pictet EUR Government Bonds	LU0241467157
iShares Euro Government Bond UCITS ETF	IE00B4WXJJ64
Epsilon Fund Euro Bond I	LU0278427041
iShares JPM Emerging Markets Bond \$	IE00B2NPKV68
iShares Euro Corporate Bond	IE00B3F81R35

7. Skrátená súvaha a výkaz ziskov a strát (v EUR)

	30.6.2023	30.6.2022	30.6.2021
Dlhopisy	-	-	-
Akcie	-	-	-
Podielové listy	89 897 629	112 873 639	159 092 892
Krátkodobé pohľadávky	-	-	-
Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
Deriváty	-	-	-
Drahé kovy	-	-	-
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	2 990 939	4 867 579	14 823 714
Ostatný majetok	371 563	13 707	13 896
Aktíva spolu	93 260 131	117 754 925	173 930 502
Závazky voči bankám	-	-	-
Závazky z vrátenia podielov	70 434	202 324	159 165
Závazky voči správcovskej spoločnosti	67 262	82 130	122 209
Deriváty	-	-	-
Repoobchody	-	-	-
Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
Ostatné záväzky	46 065	72 310	120 775
Podielové listy, z toho	93 076 370	117 398 161	173 528 353
zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	1 684 335	(15 247 153)	305 464
Pasíva spolu	93 260 131	117 754 925	173 930 502
Výnosy z úrokov	71 738	45 115	1 032
Výnosy z podielových listov	41 939	103 336	150 508
Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	-	-	-
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	2 318 293	(17 003 018)	22 907
Zisk/strata z operácií s devízami	(298 360)	2 215 367	963 081
Zisk/strata z derivátov	-	-	-
Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi	-	-	-
Zisk/strata z operácií s iným majetkom	23 511	28 025	27 773
Výnos z majetku vo fonde	2 157 121	(14 611 175)	1 165 301
Transakčné náklady	(120)	(90)	(50)
Bankové poplatky a iné poplatky	(24 614)	(41 729)	(52 921)
Čistý výnos z majetku vo fonde	2 132 387	(14 652 994)	1 112 330
Náklady na financovanie fondu	280	-	-
<i>náklady na úroky</i>	280	-	-
<i>zisky/straty zo zaistenia úrokov</i>	-	-	-
<i>náklady na dane a poplatky</i>	-	-	-

Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	2 132 667	(14 652 994)	1 112 330
Náklady na odplatu za správu fondu	(408 605)	(540 041)	(736 148)
Náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-	-
Náklady na odplaty za služby depozitára	(36 575)	(50 453)	(67 666)
Náklady na audit účtovnej zvierky	(3 152)	(3 665)	(3 052)
Zisk alebo strata za účtovné obdobie	1 684 335	(15 247 153)	305 464

Osobitné údaje:	30.6.2023	30.6.2022	30.6.2021
Celková čistá hodnota majetku (v EUR)	93 076 370	117 398 161	173 528 353
Počet podielov v obehu (v ks)	841 054 489	1 074 319 787	1 418 844 323
Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,110666	0,109277	0,122303
Počet vydaných podielov (v ks)	15 250 049	9 016 801	46 005 845
Suma, za ktorú boli vydané (v EUR)	1 686 023	1 055 777	5 596 044
Počet vyplatených podielov (v ks)	111 719 160	189 026 382	178 471 727
Suma, za ktorú boli vyplatené (v EUR)	12 324 452	22 083 379	21 692 360

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)	183 761

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 uplynulého roka neboli realizované žiadne hlasovacie práva spojené s CP v majetku v PF.

10. Rôzne

Účtovná závierka, ktorá je súčasťou tejto správy o hospodárení nebola overená audítorom.