

**ACTIVE MAGNIFICA,**

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

<b>1. Stav majetku (v EUR)</b>	
a) prevoditeľné cenné papiere	116 672 273
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:	116 672 273
3.1. cenné papiere subjektov kolektívneho investovania spravovaných správ. spoločnosťou	12 114 259
4. iné cenné papiere	-
b) nástroje peňažného trhu	-
c) účty v bankách	6 790 226
1. bežný účet	6 654 012
2. vkladové účty	136 214
d) iný majetok	12 579 611
e) celková hodnota majetku	136 042 110
f) záväzky	12 834 285
g) čistá hodnota majetku	123 207 825

<b>2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)</b>	3 113 959 101
---	---------------

<b>3. Čistá hodnota podielu (v EUR)</b>	0,039566
---	----------

<b>4. Stav CP a nástrojov peňažného trhu (v EUR)</b>	
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	(109 260)
g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	22 054
h) podielové listy iných podielových fondov alebo CP zahraničných subjektov kolektívneho investovania	116 672 273
i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	19 369 837

**Členenie PF**

<b>a) podľa investičnej stratégie</b>	
Slovenská republika	16 699 420
Európa (bez SR)	119 220 070
z toho: Eurozóna	117 048 381
Severná Amerika	122 620
Ázia	-
ostatný svet	-

**b) podľa podielu na celkovom majetku**

<b>Emitent</b>	<b>ISIN</b>	<b>Druh majetku</b>	<b>Podiel</b>
Eurizon BD Eur All Mat LTE-Z	LU2015226173	podielový list	17,06%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF	IE00B0M63177	podielový list	10,03%
Rezervný fond	SK3000001394	podielový list	9,81%
Amundi Index Solutions - MSCI Europe	LU0389811539	podielový list	8,92%
Amundi Index Solutions - MSCI North America	LU0389812008	podielový list	8,57%
Eurizon EF EQ Europe LTE Z	LU0335977384	podielový list	7,23%

BlueBay IG Euro Government Bond S	LU0995160891	podielový list	7,01%
Lyxor Core Stoxx Europe 600	LU0908500753	podielový list	5,50%
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond	LU1287023342	podielový list	5,34%
Invesco Bloomberg Commodity ETF	IE00BD6FTQ80	podielový list	4,72%
Eurizon Fund Money Market EUR T1	LU1961031041	podielový list	3,91%
JPM EM Opportunities I2 EUR	LU1727352400	podielový list	2,83%
iShares Divers Com SWAP	IE00BDFL4P12	podielový list	1,78%
Eurizon EF EQ North America LTE ZH	LU0335978275	podielový list	1,11%
Wellington US Research Eq Fund	LU1329466806	podielový list	0,66%
EURO FX CURR FUT Sep23	ECU3	derivát	0,10%
S&P500 EMINI FUT Sep23	ESU3	derivát	-0,08%
USD/EUR 1,10740; 9 030 160,74 EUR; 14.11.2023	AMGSWP57	derivát	-0,09%

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

Stav CP k 1.1.	123 645 387
Prírastky	65 530 564
Úbytky	72 503 678
Stav CP k 31.12.	116 672 273

#### 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	95 988
l) straty z vkladových a bežných účtov	-
m) výnosy z operácií s derivátmi	371 700
n) straty z operácií s derivátmi	(209 246)
o) výnosy z devízových operácií	72 520
p) straty z devízových operácií	(105 727)
q) kapitálové výnosy	4 058 220
r) iné výnosy	1 624
s) výdavky na správu	(704 366)
t) výdavky na depozitára	(45 271)
u) iné výdavky a poplatky	(38 569)
v) čistý výnos	3 496 873
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 *	(21 271 043)
z) zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií	-
aa) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde	(788 206)
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):

Amundi Index Solutions - MSCI North America	LU0389812008
Amundi Index Solutions - MSCI Europe	LU0389811539
BlueBay IG Euro Government Bond S	LU0995160891
Eurizon BD Eur All Mat LTE-Z	LU2015226173
Invesco Bloomberg Commodity ETF	IE00BD6FTQ80
JPM EM Opportunities I2 EUR	LU1727352400
iShares Divers Com SWAP	IE00BDL4P12

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

	30.6.2023	30.6.2022	30.6.2021
Dlhopisy	-	-	-
Akcie	-	-	-
Podielové listy	116 672 273	144 385 134	185 156 320
Krátkodobé pohľadávky	-	-	-
Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
Deriváty	122 620	-	11 158
Drahé kovy	-	-	-
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	6 790 226	8 578 331	22 368 956
Ostatný majetok	12 456 991	4 349 688	275
<b>Aktíva spolu</b>	<b>136 042 110</b>	<b>157 313 153</b>	<b>207 536 709</b>

Závazky voči bankám	-	-	-
Závazky z vrátenia podielov	98 680	149 476	344 433
Závazky voči správcovskej spoločnosti	112 523	144 696	238 804
Deriváty	209 826	579 341	493 556
Repoobchody	-	-	-
Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
Ostatné záväzky	12 413 256	3 973 625	131 902
Podielové listy, z toho	123 207 825	152 466 015	206 328 014
zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	3 496 873	(17 699 805)	8 081 536
<b>Pasíva spolu</b>	<b>136 042 110</b>	<b>157 313 153</b>	<b>207 536 709</b>

Výnosy z úrokov	95 988	281	93
Výnosy z podielových listov	-	-	-
Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	-	-	-
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	4 058 220	(13 961 366)	9 331 396
Zisk/strata z operácií s devízami	(33 207)	92 163	145 883
Zisk/strata z derivátov	162 454	(2 757 127)	59 088
Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi	-	-	-
Zisk/strata z operácií s iným majetkom	1 618	2 654	3 307
<b>Výnos z majetku vo fonde</b>	<b>4 285 073</b>	<b>(16 623 395)</b>	<b>9 539 767</b>
Transakčné náklady	(2 987)	(3 907)	(5 263)
Bankové poplatky a iné poplatky	(31 398)	(61 087)	(76 064)
<b>Čistý výnos z majetku vo fonde</b>	<b>4 250 688</b>	<b>(16 688 389)</b>	<b>9 458 440</b>
Náklady na financovanie fondu	-	-	-
<i>náklady na úroky</i>	-	-	-
<i>zisky/straty zo zaistenia úrokov</i>	-	-	-
<i>náklady na dane a poplatky</i>	-	-	-
<b>Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde</b>	<b>4 250 688</b>	<b>(16 688 389)</b>	<b>9 458 440</b>
Náklady na odplatu za správu fondu	(704 366)	(947 516)	(1 298 509)
Náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-	-
Náklady na odplaty za služby depozitára	(45 271)	(59 291)	(74 791)
Náklady na audit účtovnej zvierky	(4 178)	(4 609)	(3 604)
<b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie</b>	<b>3 496 873</b>	<b>(17 699 805)</b>	<b>8 081 536</b>

Osobitné údaje:	30.6.2023	30.6.2022	30.6.2021
Celková čistá hodnota majetku (v EUR)	123 207 825	152 466 015	206 328 014
Počet podielov v obehu (v ks)	3 113 959 101	3 877 194 455	4 779 794 729
Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,039566	0,039324	0,043167
Počet vydaných podielov (v ks)	74 827 443	115 054 708	203 354 505
Suma, za ktorú boli vydané (v EUR)	2 950 500	4 796 916	8 641 615
Počet vyplatených podielov (v ks)	446 020 269	560 132 554	764 608 545
Suma, za ktorú boli vyplatené (v EUR)	17 574 075	23 396 034	32 485 979

## 8. Údaje o využívaných finančných derivátoch

Využívané techniky a nástroje podľa § 100 ods. 2	Menový swap, future
Hodnota záväzkov, ktoré vznikli v súvislosti s ich používaním (v EUR)	209 826
Celková hodnota záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde (v EUR)	12 834 285

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)	22 608 366
--	------------

## 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.