

**AKCIOVÉ PORTFÓLIO,**

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

<b>1. Stav majetku (v EUR)</b>	
a) prevoditeľné cenné papiere	399 009 957
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:	399 009 957
3.1. cenné papiere subjektov kolektívneho investovania spravovaných správ. spoločnosťou	5 038 531
4. iné cenné papiere	-
b) nástroje peňažného trhu	-
c) účty v bankách	16 056 901
1. bežný účet	14 889 194
2. vkladové účty	1 167 707
d) iný majetok	1 274 613
e) celková hodnota majetku	416 341 471
f) záväzky	4 135 929
g) čistá hodnota majetku	412 205 542

<b>2. Počet podielov podielového fondu v obehú (v ks)</b>	2 849 615 278
---	---------------

<b>3. Čistá hodnota podielu (v EUR)</b>	0,144653
---	----------

<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	587 527
g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	-
h) podielové listy iných podielových fondov alebo CP zahraničných subjektov kolektívneho investovania	399 009 957
i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	17 331 514

**Členenie PF**

<b>a) podľa investičnej stratégie</b>	
Slovenská republika	12 309 463
Európa (bez SR)	404 032 008
z toho: Eurozóna	395 244 388
Severná Amerika	-
Ázia	-
ostatný svet	-

**b) podľa podielu na celkovom majetku**

Emitent	ISIN	Druh majetku	Podiel
IShares MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	podielový list	17,04%
Lyxor Core MSCI World	LU1781541179	podielový list	16,35%
Amundi MSCI Index World DR	LU1437016972	podielový list	16,06%
SPDR MSCI WORLD	IE00BFY0GT14	podielový list	15,66%
Xtrackers MSCI World UCITS	IE00BJ0KDQ92	podielový list	15,33%
Amundi MSCI World	LU1681043599	podielový list	5,23%
Invesco MSCI World UCITS ETF	IE00B60SX394	podielový list	5,17%
Lyxor ETF World UCITS	FR0010315770	podielový list	4,53%
Rezervný fond	SK3000001394	podielový list	1,22%
MSCI World Index Sep23	ZWPU3	derivát	0,31%
EURO FX CURR FUT Sep23	ECU3	derivát	-0,17%

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

Stav CP k 1.1.	249 239 561
Prírastky	171 779 747
Úbytky	22 009 351
Stav CP k 31.12.	399 009 957

**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	256 273
l) straty z vkladových a bežných účtov	-
m) výnosy z operácií s derivátmi	5 278 520
n) straty z operácií s derivátmi	(4 240 904)
o) výnosy z devízových operácií	208 652
p) straty z devízových operácií	(239 438)
q) kapitálové výnosy	37 673 287
r) iné výnosy	34 411
s) výdavky na správu	(1 881 992)
t) výdavky na depozitára	(52 073)
u) iné výdavky a poplatky	(197 026)
v) čistý výnos	36 839 710
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 *	195 217 083
z) zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií	-
aa) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde	(2 131 091)
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):

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

	30.6.2023	30.6.2022	30.6.2021
Dlhopisy	-	-	-
Akcie	-	-	-
Podielové listy	399 009 957	184 100 648	110 697 015
Krátkodobé pohľadávky	-	-	-
Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
Deriváty	1 272 962	761	317 418
Drahé kovy	-	-	-
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	16 056 901	37 022 684	6 039 172
Ostatný majetok	1 651	295	-
<b>Aktíva spolu</b>	<b>416 341 471</b>	<b>221 124 388</b>	<b>117 053 605</b>
Záväzky voči bankám	-	-	-
Záväzky z vrátenia podielov	200 045	155 812	125 908
Záväzky voči správcovskej spoločnosti	603 048	271 424	155 945

Deriváty	685 435	510 453	-
Repoobchody	-	-	-
Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
Ostatné záväzky	2 647 401	79 462	1 172 674
Podielové listy, z toho	412 205 542	220 107 237	115 599 078
zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	36 839 710	(25 633 585)	12 248 819
<b>Pasíva spolu</b>	<b>416 341 471</b>	<b>221 124 388</b>	<b>117 053 605</b>

Výnosy z úrokov	256 273	612	4
Výnosy z podielových listov	-	-	-
Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	-	-	-
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	37 673 287	(26 740 641)	12 855 955
Zisk/strata z operácií s devízami	(30 786)	474 327	13 748
Zisk/strata z derivátov	1 037 616	1 918 051	(71 463)
Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi	-	-	-
Zisk/strata z operácií s iným majetkom	32 457	17 432	5 510
<b>Výnos z majetku vo fonde</b>	<b>38 968 847</b>	<b>(24 330 219)</b>	<b>12 803 754</b>
Transakčné náklady	(25 156)	(14 817)	(6 749)
Bankové poplatky a iné poplatky	(159 062)	(158 263)	(64 553)
<b>Čistý výnos z majetku vo fonde</b>	<b>38 784 629</b>	<b>(24 503 299)</b>	<b>12 732 452</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>38 784 629</b>	<b>(24 503 299)</b>	<b>12 732 452</b>
Náklady na odplatu za správu fondu	(1 881 992)	(1 094 913)	(469 371)
Náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-	-
Náklady na odplaty za služby depozitára	(52 073)	(30 029)	(12 876)
Náklady na audit účtovnej zvierky	(10 854)	(5 344)	(1 386)
<b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie</b>	<b>36 839 710</b>	<b>(25 633 585)</b>	<b>12 248 819</b>

Osobitné údaje:	30.6.2023	30.6.2022	30.6.2021
Celková čistá hodnota majetku (v EUR)	412 205 542	220 107 237	115 599 078
Počet podielov v obehu (v ks)	2 849 615 278	1 689 117 088	887 338 136
Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,144653	0,130309	0,130276
Počet vydaných podielov (v ks)	658 583 282	511 137 439	340 272 371
Suma, za ktorú boli vydané (v EUR)	90 402 619	70 826 102	41 678 243
Počet vyplatených podielov (v ks)	98 798 435	64 530 763	32 744 438
Suma, za ktorú boli vyplatené (v EUR)	13 551 387	8 844 922	3 968 314

## 8. Údaje o využívaných finančných derivátoch

Využívané techniky a nástroje podľa § 100 ods. 2	Future
Hodnota záväzkov, ktoré vznikli v súvislosti s ich používaním (v EUR)	685 435
Celková hodnota záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde (v EUR)	4 135 929

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)	107 451 650
--	-------------

## 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 zvierka, ktorá je súčasťou tejto správy o hospodárení nebola overená audítorom.