

DYNAMICKÉ PORTFÓLIO,

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

1. Stav majetku (v EUR)	
a) prevoditeľné cenné papiere	409 346 194
1. akcie	-
2. dlhopisy	42 730 274
3. cenné papiere iných štandardných fondov, iných európskych štandardných fondov, iných otvorených špeciálnych fondov alebo cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, z toho:	366 615 920
3.1. cenné papiere subjektov kolektívneho investovania spravovaných správ. spoločnosťou	14 012 867
4. iné cenné papiere	-
b) nástroje peňažného trhu	-
c) účty v bankách	76 330 172
1. bežný účet	12 579 773
2. vkladové účty	63 750 399
d) iný majetok	791 652
e) celková hodnota majetku	486 468 018
f) záväzky	4 573 938
g) čistá hodnota majetku	481 894 080

2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)	10 219 376 556
---	----------------

3. Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,047155
---	----------

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	42 730 274
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	575 543
g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	123 491
h) podielové listy iných podielových fondov alebo CP zahraničných subjektov kolektívneho investovania	366 615 920
i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	77 121 824

Členenie PF

a) podľa investičnej stratégie	
Slovenská republika	96 173 042
Európa (bez SR)	389 683 773
z toho: Eurozóna	368 630 878
Severná Amerika	611 204
Ázia	-
ostatný svet	-

b) podľa podielu na celkovom majetku

Emitent	ISIN	Druh majetku	Podiel
iShares Euro Government Bond UCITS ETF	IE00B4WXJJ64	podielový list	11,32%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00BKBF6H24	podielový list	10,16%
Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF	LU0643975591	podielový list	9,82%
ishares MSCI World EUR H ETF	IE00B441G979	podielový list	6,39%
Xtrackers MSCI World Swap ETF	LU0659579733	podielový list	4,98%
Lyxor ETF S&P 500 Hedged Eur	LU0959211243	podielový list	4,95%

iShares MSCI North America	IE00B14X4M10	podielový list	3,38%
Xtrackers MSCI World ESG 2C EUR	IE00BMY76136	podielový list	3,37%
Rezervný fond	SK3000001394	podielový list	2,79%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF	IE00BTJRM35	podielový list	2,30%
iShares S&P 500 Monthly EUR	IE00B3ZW0K18	podielový list	2,24%
iShares CORE EM UCITS ET	IE00BKM4GZ66	podielový list	2,07%
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	IE00BM67HW99	podielový list	1,59%
ishares Stoxx Europe 600	DE0002635307	podielový list	1,33%
iShares CORE MSCI Japan UCIT	IE00B4L5YX21	podielový list	1,28%
iShares CORE EUR STOXX 50	IE00B53L3W79	podielový list	1,21%
iShares Euro High Yield Corporate Bond	IE00B66F4759	podielový list	0,94%
EUR 2035-02-23 Slovakia 2035 3.75%	SK4000022539	dlhopis	0,89%
EUR 2033-04-30 Bonos Y Oblig Del Estado 2033 3.15%	ES0000012L52	dlhopis	0,82%
Eurizon EF EQ Europe LTE ZH	LU0335977541	podielový list	0,81%
Eurizon EF EQ North America LTE ZH	LU0335978275	podielový list	0,68%
Epsilon Fund Emerging Bond Total Return I	LU0365358570	podielový list	0,62%
Eurizon BD Eur All Mat LTE-Z	LU2015226173	podielový list	0,57%
iShares Euro Corporate Bond	IE00B3F81R35	podielový list	0,48%
iShares MSCI China UCITS	IE00BJ5JPG56	podielový list	0,40%
Eurizon EF EQ Oceania LTE ZH	LU0335978861	podielový list	0,39%
EUR 2025-02-10 Poland 2025 0%	XS2114767457	dlhopis	0,39%
EUR 2025-09-15 mBank Hipoteczny SA .242%	XS2078924755	dlhopis	0,34%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF	IE00B0M63177	podielový list	0,33%
EUR 2024-03-26 HZL VUB 03/24 .25%	SK4120015108	dlhopis	0,32%
iShares Core MSCI PACIF X-JP	IE00B52MJY50	podielový list	0,31%
EUR 2023-10-16 Volkswagen Fin Services AG 1023 1.375%	XS1893631330	dlhopis	0,31%
EUR 2025-01-26 BANCO SANTANDER SA 0125 FRN %	XS2436160779	dlhopis	0,30%
EUR 2026-02-01 PKO Bank 2026 0%	XS2582358789	dlhopis	0,29%
EUR 2027-03-22 HZL VUB 0327 0%	SK4000020491	dlhopis	0,28%
EUR 2026-10-13 Kryte dlhopisy VUB 2026 0%	SK4000022828	dlhopis	0,25%
Xtrackers Stoxx Europe 600 EUR H	LU1772333404	podielový list	0,24%
EUR 2024-03-31 ABB Finance BV 0324 fix .625%	XS2463974571	dlhopis	0,24%
EUR 2027-03-01 KBC Group NV 0327 .25%	BE0002832138	dlhopis	0,24%
iShares Corporate Bond ESG UCITS ETF	IE00BYZTVT56	podielový list	0,23%
EUR 2026-02-15 Kryte dlhopisy Unicredit Bank CZ 2026 0%	XS2585977882	dlhopis	0,23%
Lyxor Core Stoxx Europe 600 EUR H	LU1574142243	podielový list	0,22%
iShares CORE S&P 500	IE00B5BMR087	podielový list	0,22%
EUR 2027-02-22 Hungary 022027 0%	XS2558594391	dlhopis	0,21%
EUR 2026-06-09 Hungarian Development Bank 26 .375%	XS2348280707	dlhopis	0,21%
EUR 2027-06-27 Nova Ljubljanska banka 2027 7.125%	XS2641055012	dlhopis	0,21%
EUR 2028-07-06 ERSTBK CRO 0728 .75%	AT0000A2RZL4	dlhopis	0,20%
EUR 2027-10-15 Bundesobligation 102027 1.3%	DE0001030740	dlhopis	0,20%
EUR 2026-02-26 Romania 0226 2.75%	XS2178857285	dlhopis	0,20%
EUR 2028-04-23 TATSK0428 FRN %	SK4000018925	dlhopis	0,19%
EUR 2025-01-22 Raiffeisen Bank Intl 25 .25%	XS2106056653	dlhopis	0,19%
EUR 2026-04-28 Hungary Gov Bond 042026 1.125%	XS2161992198	dlhopis	0,19%
EUR 2027-04-12 SLSP2027 0%	SK4000020673	dlhopis	0,19%
EUR 2026-01-19 Unicredit SPA 2026 .325%	XS2289133915	dlhopis	0,19%
EUR 2025-09-16 Danske Mortgage Bank 25 0%	XS2531929094	dlhopis	0,18%
EUR 2027-11-18 MVM Energetika 1127 0%	XS2407028435	dlhopis	0,18%
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF	DE000A0H08S0	podielový list	0,14%
EUR 2027-06-25 Eustream 06-27 1.625%	XS2190979489	dlhopis	0,14%
EUR 2028-09-13 EUR 2028-09-13 CESSPO 09/2028 0.5% .5%	AT0000A2STV4	dlhopis	0,13%
EUR 2026-12-08 Romania 1226 2%	XS1934867547	dlhopis	0,13%
EUR 2026-05-11 SLSP float 2026 FRN %	SK4000022083	dlhopis	0,13%
EUR 2025-10-01 CTP BV 2.125%	XS2238342484	dlhopis	0,12%
EUR 2027-04-06 CEZ2027 0%	XS2461786829	dlhopis	0,12%
EUR 2025-10-07 Slovenska Sporitelna 25 .25%	SK4000017927	dlhopis	0,11%
EUR 2027-10-12 Ceske drahy 2027 0%	XS2495084621	dlhopis	0,11%
Stredoeurópske aktívne portfólio	SK3000001402	podielový list	0,11%
EUR 2026-06-29 Nova Kreditna banka 2026 0%	XS2639027346	dlhopis	0,10%
EUR 2033-03-11 Slovenia 33 3.125%	SI0002104303	dlhopis	0,10%
EUR 2025-06-24 Hungarian Development Bank 0%	XS2010030752	dlhopis	0,10%
EUR 2025-09-16 Erste Group Bank 25 .05%	AT0000A2JAF6	dlhopis	0,09%
JPY/EUR 146,39000; 2 390 873,69 EUR; 12.12.2023	DOPSWP195	derivát	0,03%

Euro BTP Fut Sep23	IKU3	derivát	0,01%
Euro Bund Future Sep23	RXU3	derivát	-0,01%

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

Stav CP k 1.1.	365 907 082
Prírastky	75 564 675
Úbytky	32 125 563
Stav CP k 31.12.	409 346 194

6. Údaje o vývoji majetku (v EUR)

a) výnosy z akcií	-
b) straty z akcií	-
c) výnosy z dlhopisov	780 767
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	1 220 705
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	763 316
l) straty z vkladových a bežných účtov	(163)
m) výnosy z operácií s derivátmi	3 596 255
n) straty z operácií s derivátmi	(225 104)
o) výnosy z devízových operácií	131 124
p) straty z devízových operácií	(181 830)
q) kapitálové výnosy	28 432 417
r) iné výnosy	9 602
s) výdavky na správu	(2 929 954)
t) výdavky na depozitára	(223 940)
u) iné výdavky a poplatky	(194 972)
v) čistý výnos	31 178 223
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 *	72 490 551
z) zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií	-
aa) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde	(3 349 029)
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):

iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF	IE00B0M63177
iShares MSCI China UCITS	IE00BJ5JPG56
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF	IE00BTJRM35
iShares CORE EM UCITS ET	IE00BKM4GZ66
EUR 2027-04-12 SLSP2027 0%	SK4000020673
EUR 2027-03-22 HZL VUB 0327 0%	SK4000020491
EUR 2028-07-06 ERSTBK CRO 0728 .75%	AT0000A2RZL4
EUR 2028-04-23 TATSK0428 FRN %	SK4000018925
EUR 2025-09-15 mBank Hipoteczny SA .242%	XS2078924755
EUR 2025-06-24 Hungarian Development Bank 0%	XS2010030752

EUR 2028-09-13 EUR 2028-09-13 CESSPO 09/2028 0.5% .5%	AT0000A2STV4
EUR 2025-10-07 Slovenska Sporitelna 25 .25%	SK4000017927
EUR 2024-03-26 HZL VUB 03/24 .25%	SK4120015108
EUR 2027-04-06 CEZ2027 0%	XS2461786829
EUR 2024-03-31 ABB Finance BV 0324 fix .625%	XS2463974571
EUR 2025-02-10 Poland 2025 0%	XS2114767457
EUR 2025-09-16 Erste Group Bank 25 .05%	AT0000A2JAF6
EUR 2027-11-18 MVM Energetika 1127 0%	XS2407028435
EUR 2026-06-09 Hungarian Development Bank 26 .375%	XS2348280707
EUR 2027-03-01 KBC Group NV 0327 .25%	BE0002832138
EUR 2023-10-16 Volkswagen Fin Services AG 1023 1.375%	XS1893631330
EUR 2026-04-28 Hungary Gov Bond 042026 1.125%	XS2161992198

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

	30.6.2023	30.6.2022	30.6.2021
Dlhopisy	42 730 274	93 811 386	58 540 919
Akcie	-	-	-
Podielové listy	366 615 920	251 435 868	253 291 212
Krátkodobé pohľadávky	63 549 276	52 890 667	64 530 565
Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
Deriváty	791 492	373 544	84 664
Drahé kovy	-	-	-
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	12 780 896	13 842 818	29 411 797
Ostatný majetok	160	1 623 184	-
Aktíva spolu	486 468 018	413 977 467	405 859 157

Závazky voči bankám	-	-	-
Závazky z vrátenia podielov	256 133	292 643	168 375
Závazky voči správcovskej spoločnosti	660 030	487 622	506 641
Deriváty	92 458	624 917	596 586
Repoobchody	-	-	-
Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
Ostatné záväzky	3 565 317	3 112 137	1 490 656
Podielové listy, z toho	481 894 080	409 460 148	403 096 899
zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	31 178 223	(53 886 948)	22 639 822
Pasíva spolu	486 468 018	413 977 467	405 859 157

Výnosy z úrokov	1 544 083	193 838	131 789
Výnosy z podielových listov	1 220 705	498 810	337 569
Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	-	-	-
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	28 432 417	(51 141 602)	24 764 827
Zisk/strata z operácií s devízami	(50 706)	152 394	197 949
Zisk/strata z derivátov	3 371 151	(291 912)	(11 672)
Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi	-	-	-
Zisk/strata z operácií s iným majetkom	9 457	10 975	6 386
Výnos z majetku vo фонде	34 527 107	(50 577 497)	25 426 848
Transakčné náklady	(7 878)	(6 208)	(6 056)
Bankové poplatky a iné poplatky	(172 723)	(203 292)	(164 305)
Čistý výnos z majetku vo фонде	34 346 506	(50 786 997)	25 256 487
Náklady na financovanie fondu	(163)	(90 245)	(7 709)
<i>náklady na úroky</i>	(163)	(90 245)	(7 709)
<i>zisky/straty zo zaistenia úrokov</i>	-	-	-
<i>náklady na dane a poplatky</i>	-	-	-
Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде	34 346 343	(50 877 242)	25 248 778
Náklady na odplatu za správu fondu	(2 929 954)	(2 785 215)	(2 417 025)
Náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде	-	-	-
Náklady na odplaty za služby depozitára	(223 940)	(212 965)	(185 748)
Náklady na audit účtovnej zvierky	(14 226)	(11 526)	(6 183)
Zisk alebo strata za účtovné obdobie	31 178 223	(53 886 948)	22 639 822

Osobitné údaje:	30.6.2023	30.6.2022	30.6.2021
Celková čistá hodnota majetku (v EUR)	481 894 080	409 460 148	403 096 899
Počet podielov v obehu (v ks)	10 219 376 556	9 231 661 175	8 266 613 204

Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,047155	0,044354	0,048762
Počet vydaných podielov (v ks)	1 171 666 212	859 654 349	1 070 107 068
Suma, za ktorú boli vydané (v EUR)	53 780 519	40 746 863	50 954 647
Počet vyplatených podielov (v ks)	525 448 330	505 746 887	444 667 201
Suma, za ktorú boli vyplatené (v EUR)	24 058 017	23 873 156	21 103 213

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)	92 458
Celková hodnota záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde (v EUR)	4 573 938

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)	64 485 486
--	------------

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.