

## FLEXIBILNÝ KONZERVATÍVNY FOND,

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

1. Stav majetku (v EUR)	
a) prevoditeľné cenné papiere	64 081 566
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:	64 081 566
3.1. cenné papiere subjektov kolektívneho investovania spravovaných správ. spoločnosťou	11 323 110
4. iné cenné papiere	-
b) nástroje peňažného trhu	-
c) účty v bankách	7 169 037
1. bežný účet	3 622 487
2. vkladové účty	3 546 550
d) iný majetok	-
e) celková hodnota majetku	71 250 603
f) záväzky	136 839
g) čistá hodnota majetku	71 113 764

2. Počet podielov podielového fondu v obehú (v ks)	737 892 208
--	-------------

3. Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,096374
----------------------------------	----------

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	64 081 566
i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	7 169 037

### Členenie PF

a) podľa investičnej stratégie	
Slovenská republika	18 458 663
Európa (bez SR)	52 791 940
z toho: Eurozóna	52 758 455
Severná Amerika	-
Ázia	-
ostatný svet	-

### b) podľa podielu na celkovom majetku

Emitent	ISIN	Druh majetku	Podiel
Rezervný fond	SK3000001394	podielový list	11,05%
EIS INSURANCE UNIT BOND STRATEGY 1	LU0957252959	podielový list	8,28%
EIS INSURANCE UNIT BOND STRATEGY 2	LU0957253098	podielový list	8,27%
EIS INSURANCE UNIT BOND STRATEGY 6	LU0957253411	podielový list	8,27%

iShares S&P 500 Monthly EUR	IE00B3ZWK18	podielový list	5,67%
iShares Euro Gov Bond 3-5 yr	IE00B1FZS681	podielový list	5,31%
Eurizon Fund bond USD LTE ZH	LU0335989710	podielový list	4,89%
Stredoeurópske aktívne portfólio	SK3000001402	podielový list	4,84%
Eurizon Fund Bond Flexible Z	LU1090960326	podielový list	4,69%
Eurizon EF BD EUR Short Term LTE Z	LU0335987268	podielový list	4,68%
Eurizon Fund Money Market EUR T1	LU1961031041	podielový list	4,18%
Lyxor Core Stoxx Europe 600	LU0908500753	podielový list	4,02%
Eurizon Investment SICAV Contingent Convertible Bonds	LU1690376550	podielový list	3,92%
Eurizon Investment SICAV Credit Income I	LU1901210549	podielový list	3,50%
ishares Stoxx Europe 600	DE0002635307	podielový list	2,53%
Eurizon Opportunita Obbligazioni Flessibile	LU0944455822	podielový list	2,09%
iShares Euro Gov Bond 1-3 yr	IE00B14X4Q57	podielový list	1,93%
Eurizon EF BD Eur Medium Term LTE Z	LU0335987698	podielový list	1,80%

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

Stav CP k 1.1.	72 652 325
Prírastky	24 437 241
Úbytky	33 008 000
Stav CP k 31.12.	64 081 566

#### 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	26 437
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	97 608
l) straty z vkladových a bežných účtov	(179)
m) výnosy z operácií s derivátmi	-
n) straty z operácií s derivátmi	-
o) výnosy z devízových operácií	412
p) straty z devízových operácií	(409)
q) kapitálové výnosy	2 213 189
r) iné výnosy	355
s) výdavky na správu	(328 556)
t) výdavky na depozitára	(27 152)
u) iné výdavky a poplatky	(9 629)
v) čistý výnos	1 972 076
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 *	(33 089 825)
z) zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií	-
aa) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde	(365 516)

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):

Eurizon EF BD Eur Medium Term LTE Z	LU0335987698
Eurizon Fund bond USD LTE ZH	LU0335989710
EIS INSURANCE UNIT BOND STRATEGY 2	LU0957253098
EIS INSURANCE UNIT BOND STRATEGY 6	LU0957253411
EIS INSURANCE UNIT BOND STRATEGY 1	LU0957252959
iShares Euro Gov Bond 3-5 yr	IE00B1FZS681
Eurizon EF BD EUR Short Term LTE Z	LU0335987268
Eurizon Opportunita Obbligazioni Flessibile	LU0944455822
Eurizon Fund Bond Flexible Z	LU1090960326
iShares Euro Gov Bond 1-3 yr	IE00B14X4Q57

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

	30.6.2023	30.6.2022	30.6.2021
Dlhopisy	-	-	-
Akcie	-	-	-
Podielové listy	64 081 566	93 888 254	137 946 932
Krátkodobé pohľadávky	3 546 550	4 489 528	9 502 133
Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
Deriváty	-	-	-
Drahé kovy	-	-	-
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	3 622 487	2 641 194	5 113 948
Ostatný majetok	-	3 321 452	980 000
<b>Aktíva spolu</b>	<b>71 250 603</b>	<b>104 340 428</b>	<b>153 543 013</b>

Závazky voči bankám	-	-	-
Závazky z vrátenia podielov	55 468	136 734	207 126
Závazky voči správcovskej spoločnosti	50 623	75 564	113 341
Deriváty	-	-	-
Repoobchody	-	-	-
Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
Ostatné záväzky	30 748	1 316 930	798 964
Podielové listy, z toho	71 113 764	102 811 200	152 423 582
zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	1 972 076	(10 137 802)	(180 358)
<b>Pasíva spolu</b>	<b>71 250 603</b>	<b>104 340 428</b>	<b>153 543 013</b>

Výnosy z úrokov	97 608	150	572
Výnosy z podielových listov	26 437	100 012	135 052
Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	-	-	-
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	2 213 189	(9 666 961)	462 652
Zisk/strata z operácií s devízami	3	10 797	2 900
Zisk/strata z derivátov	-	-	-
Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi	-	-	-
Zisk/strata z operácií s iným majetkom	355	294	388
<b>Výnos z majetku vo fonde</b>	<b>2 337 592</b>	<b>(9 555 708)</b>	<b>601 564</b>
Transakčné náklady	(624)	(1 029)	(603)
Bankové poplatky a iné poplatky	(6 483)	(22 216)	(26 752)
<b>Čistý výnos z majetku vo fonde</b>	<b>2 330 485</b>	<b>(9 578 953)</b>	<b>574 209</b>
Náklady na financovanie fondu	(179)	(9 471)	(700)
<i>náklady na úroky</i>	(179)	(9 471)	(700)
<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>2 330 306</b>	<b>(9 588 424)</b>	<b>573 509</b>
Náklady na odplatu za správu fondu	(328 556)	(505 716)	(695 000)
Náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-	-
Náklady na odplaty za služby depozitára	(27 152)	(40 511)	(56 151)
Náklady na audit účtovnej zvierky	(2 522)	(3 151)	(2 716)
<b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie</b>	<b>1 972 076</b>	<b>(10 137 802)</b>	<b>(180 358)</b>

Osobitné údaje:	30.06.2023	30.6.2022	30.6.2021
Celková čistá hodnota majetku (v EUR)	71 113 764	102 811 200	152 423 582
Počet podielov v obehu (v ks)	737 892 208	1 074 285 093	1 456 052 145
Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,096374	0,095702	0,104683
Počet vydaných podielov (v ks)	2 878 234	9 581 279	30 950 563
Suma, za ktorú boli vydané (v EUR)	276 192	962 128	3 231 737
Počet vyplatených podielov (v ks)	155 125 137	191 839 300	196 818 182
Suma, za ktorú boli vyplatené (v EUR)	14 908 099	19 284 993	20 546 224

#### 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)	136 839

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.