

**MIX 15,**

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

<b>1. Stav majetku (v EUR)</b>	
a) prevoditeľné cenné papiere	15 685 507
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:	15 685 507
3.1. cenné papiere subjektov kolektívneho investovania spravovaných správ. spoločnosťou	938 844
4. iné cenné papiere	-
b) nástroje peňažného trhu	-
c) účty v bankách	1 469 009
1. bežný účet	1 445 691
2. vkladové účty	23 318
d) iný majetok	280 000
e) celková hodnota majetku	17 434 516
f) záväzky	179 817
g) čistá hodnota majetku	17 254 699

<b>2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)</b>	183 653 005
---	-------------

<b>3. Čistá hodnota podielu (v EUR)</b>	0,093953
---	----------

<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	-
g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	-
h) podielové listy iných podielových fondov alebo CP zahraničných subjektov kolektívneho investovania	15 685 507
i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	1 749 009

**Členenie PF**

<b>a) podľa investičnej stratégie</b>	
Slovenská republika	441 182
Európa (bez SR)	16 993 334
z toho: Eurozóna	16 732 794
Severná Amerika	-
Ázia	-
ostatný svet	-

**b) podľa podielu na celkovom majetku**

<b>Emitent</b>	<b>ISIN</b>	<b>Druh majetku</b>	<b>Podiel</b>
Eurizon EF Treasury EUR T1-Z	LU1199649895	podielový list	12,39%
Eurizon EF Bond Corporate Eur Short Term Z	LU0335990569	podielový list	8,93%
Eurizon Fund Conservative Allocation Z	LU1090960912	podielový list	7,74%
EIS Flexible Plus 6 I	LU1571038733	podielový list	5,46%
Eurizon Fund Absolute High Yield	LU1652387967	podielový list	5,35%
Eurizon Securitized Bond Fund-Z	LU1393925158	podielový list	4,65%

Eurizon Fund bond USD LTE ZH	LU0335989710	podielový list	4,41%
Eurizon Fund Active Allocation	LU0735549858	podielový list	4,32%
Eurizon Fund Dynamic Asset Allocation Z	LU0876765792	podielový list	4,20%
Eurizon Fund Bond Corporate Eur Z	LU0719365891	podielový list	4,19%
Eurizon Fund Bond Flexible Z	LU1090960326	podielový list	4,17%
Eurizon EF Absolute Attivo	LU0335994041	podielový list	3,81%
Eurizon Fund Bond Emerging Markets in Local Curr ESG Z	LU1961029904	podielový list	3,57%
Stredo európske aktívne portfólio	SK3000001402	podielový list	3,56%
Eurizon Fund Bond High Yield Z	LU0335991534	podielový list	3,43%
Eurizon Investment Flexible Plus 7 I	LU1571038816	podielový list	2,74%
Rezervný fond	SK3000001394	podielový list	1,88%
Eurizon Fund-Equity USA	LU1341631437	podielový list	1,87%
Eurizon Fund Bond Italy Short Term LTE Z	LU2015226256	podielový list	1,80%
Eurizon Investment SICAV Contingent Convertible Bonds	LU1690376550	podielový list	1,42%
Eurizon HR Bond Fond	HRPBZUIBNF5	podielový list	0,92%

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

Stav CP k 1.1.	17 803 008
Prírastky	9 361 617
Úbytky	11 479 118
Stav CP k 31.12.	15 685 507

#### 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	15 657
l) straty z vkladových a bežných účtov	-
m) výnosy z operácií s derivátmi	-
n) straty z operácií s derivátmi	-
o) výnosy z devízových operácií	5 872
p) straty z devízových operácií	(8 121)
q) kapitálové výnosy	520 212
r) iné výnosy	1 068
s) výdavky na správu	(79 045)
t) výdavky na depozitára	(2 780)
u) iné výdavky a poplatky	(1 196)
v) čistý výnos	451 667
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 spoločností *	(11 821 452)
z) zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií	-
aa) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde	(83 021)
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 spoločností (podľa kurzov cenných papierov v majetku k 30.6.2023 a 30.6.2022):

Eurizon Fund Active Allocation	LU0735549858
Eurizon Fund Bond Flexible Z	LU1090960326
EF BOND CORP EUR SHORT TERM C Z LTE	LU2015226413
Eurizon EF Treasury EUR T1-Z	LU1199649895

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

	30.6.2023	30.6.2022	30.6.2021
Dlhopisy	-	-	-
Akcie	-	-	-
Podielové listy	15 685 507	22 024 066	30 621 612
Krátkodobé pohľadávky	-	-	-
Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
Deriváty	-	-	-
Drahé kovy	-	-	-
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	1 469 009	1 453 031	846 799
Ostatný majetok	280 000	-	-
<b>Aktíva spolu</b>	<b>17 434 516</b>	<b>23 477 097</b>	<b>31 468 411</b>

Závazky voči bankám	-	-	-
Závazky z vrátenia podielov	3 804	15 532	58 222
Závazky voči správcovskej spoločnosti	12 592	17 699	30 418
Deriváty	-	-	-
Repoobchody	-	-	-
Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
Ostatné záväzky	163 421	4 616	6 293
Podielové listy, z toho	17 254 699	23 439 250	31 373 478
zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	451 667	(2 337 476)	244 305
<b>Pasíva spolu</b>	<b>17 434 516</b>	<b>23 477 097</b>	<b>31 468 411</b>

Výnosy z úrokov	15 657	37	2
Výnosy z podielových listov	-	-	-
Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	-	-	-
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	520 212	(2 231 275)	373 289
Zisk/strata z operácií s devízami	(2 249)	10 243	3 425
Zisk/strata z derivátov	-	-	-
Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi	-	-	-
Zisk/strata z operácií s iným majetkom	1 068	3 317	2 493
<b>Výnos z majetku vo fonde</b>	<b>534 688</b>	<b>(2 217 678)</b>	<b>379 209</b>
Transakčné náklady	-	-	-
Bankové poplatky a iné poplatky	(595)	(3 897)	(6 735)
<b>Čistý výnos z majetku vo fonde</b>	<b>534 093</b>	<b>(2 221 575)</b>	<b>372 474</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>534 093</b>	<b>(2 221 575)</b>	<b>372 474</b>
Náklady na odplatu za správu fondu	(79 045)	(111 306)	(123 185)
Náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-	-
Náklady na odplaty za služby depozitára	(2 780)	(3 890)	(4 484)
Náklady na audit účtovnej zvierky	(601)	(705)	(500)
<b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie</b>	<b>451 667</b>	<b>(2 337 476)</b>	<b>244 305</b>

Osobitné údaje:	30.06.2023	30.6.2022	30.6.2021
Celková čistá hodnota majetku (v EUR)	17 254 699	23 439 250	31 373 478
Počet podielov v obehu (v ks)	183 653 005	250 673 183	306 061 159
Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,093953	0,093505	0,102507
Počet vydaných podielov (v ks)	2 214 275	4 585 222	71 092 371
Suma, za ktorú boli vydané (v EUR)	206 462	449 323	7 248 368
Počet vyplatených podielov (v ks)	34 524 965	39 554 997	42 559 238
Suma, za ktorú boli vyplatené (v EUR)	3 229 719	3 883 867	4 341 868

## 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)	179 817

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 audítormi.