

MIX 30,

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

1. Stav majetku (v EUR)	
a) prevoditeľné cenné papiere	46 184 663
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:	46 184 663
3.1. cenné papiere subjektov kolektívneho investovania spravovaných správ. spoločnosťou	2 881 622
4. iné cenné papiere	-
b) nástroje peňažného trhu	-
c) účty v bankách	1 340 047
1. bežný účet	1 284 078
2. vkladové účty	55 969
d) iný majetok	1 458 541
e) celková hodnota majetku	48 983 251
f) záväzky	1 709 600
g) čistá hodnota majetku	47 273 651

2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)	515 497 954
---	-------------

3. Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,091705
---	----------

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	46 184 663
i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	2 798 588

Členenie PF

a) podľa investičnej stratégie	
Slovenská republika	4 217 318
Európa (bez SR)	44 765 933
z toho: Eurozóna	44 336 137
Severná Amerika	-
Ázia	-
ostatný svet	-

b) podľa podielu na celkovom majetku

Emitent	ISIN	Druh majetku	Podiel
Eurizon Fund bond USD LTE ZH	LU0335989710	podielový list	7,00%
Eurizon Fund Bond Flexible Z	LU1090960326	podielový list	6,56%
JPMorgan Global Equity Select I2 EUR	LU2174499447	podielový list	5,68%
Eurizon EF Treasury EUR T1-Z	LU1199649895	podielový list	5,64%

EIS Flexible Plus 6 I	LU1571038733	podielový list	5,52%
AXA US Short Duration High Yield A EUR H	LU0194345913	podielový list	5,40%
Eurizon Investment Flexible Plus 7 I	LU1571038816	podielový list	5,25%
Epsilon Fund Euro Bond I	LU0278427041	podielový list	5,08%
Algebris Financial CRD	IE00B81TMV64	podielový list	4,99%
Eurizon Fund Active Allocation	LU0735549858	podielový list	4,94%
Eleva Absolute Return Europe I	LU1331972494	podielový list	4,60%
Eurizon Fund Conservative Allocation Z	LU1090960912	podielový list	4,46%
Stredoeurópske aktívne portfólio	SK3000001402	podielový list	4,08%
Eurizon Fund Bond Corporate Eur Z	LU0719365891	podielový list	4,03%
Eurizon Fund Dynamic Asset Allocation Z	LU0876765792	podielový list	4,01%
BlackRock Euro Short Duration Bond SI2	LU1966276856	podielový list	3,72%
UBS Lux Equity USA Growth	LU2254336741	podielový list	3,20%
PIMCO US High Yield Bond Fund I EUR H	IE0032883534	podielový list	2,52%
Eurizon Fund Bond Emerging Markets in Local Curr ESG Z	LU1961029904	podielový list	2,27%
Rezervný fond	SK3000001394	podielový list	2,00%
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I EUR H	LU0906985758	podielový list	1,78%
Eurizon Fund Bond High Yield Z	LU0335991534	podielový list	1,57%
Eurizon EF Top European Research Z	LU1393924268	podielový list	1,33%
Eurizon HR Bond Fond	HRPBZUIBNF5	podielový list	0,90%
Eurizon Fund-Equity USA	LU1341631437	podielový list	0,89%

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

Stav CP k 1.1.	42 202 860
Prírastky	42 921 514
Úbytky	38 939 711
Stav CP k 31.12.	46 184 663

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	11 479
l) straty z vkladových a bežných účtov	-
m) výnosy z operácií s derivátmi	-
n) straty z operácií s derivátmi	-
o) výnosy z devízových operácií	36 176
p) straty z devízových operácií	(35 149)
q) kapitálové výnosy	1 555 879
r) iné výnosy	5 119
s) výdavky na správu	(218 641)
t) výdavky na depozitára	(6 239)
u) iné výdavky a poplatky	(8 556)
v) čistý výnos	1 340 068
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 *	(1 006 346)
z) zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií	-
aa) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde	(233 436)
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 Fund Active Allocation	LU0735549858
Eurizon Fund bond USD LTE ZH	LU0335989710
Epsilon Fund Euro Bond I	LU0278427041
Eurizon Fund Bond Flexible Z	LU1090960326
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	46 184 663	47 983 637	-
Krátkodobé pohľadávky	-	-	-
Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
Deriváty	-	-	-
Drahé kovy	-	-	-
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	1 340 047	2 004 292	-
Ostatný majetok	1 458 541	1 668	-
Aktíva spolu	48 983 251	49 989 597	-

Záväzky voči bankám	-	-	-
Záväzky z vrátenia podielov	85 579	24 631	-
Záväzky voči správcovskej spoločnosti	39 766	45 970	-
Deriváty	-	-	-
Repoobchody	-	-	-
Záväzky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
Ostatné záväzky	1 584 255	10 536	-
Podielové listy, z toho	47 273 651	49 908 460	-
zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	1 340 068	(5 323 166)	-
Pasíva spolu	48 983 251	49 989 597	-

Výnosy z úrokov	11 479	52	-
Výnosy z podielových listov	-	-	-
Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	-	-	-
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	1 555 879	(5 031 345)	-
Zisk/strata z operácií s devízami	1 027	3 762	-
Zisk/strata z derivátov	-	-	-
Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi	-	-	-
Zisk/strata z operácií s iným majetkom	5 119	6 888	-
Výnos z majetku vo fonde	1 573 504	(5 020 643)	-
Transakčné náklady	(600)	(180)	-
Bankové poplatky a iné poplatky	(6 602)	(10 379)	-
Čistý výnos z majetku vo fonde	1 566 302	(5 031 202)	-
Náklady na financovanie fondu	-	-	-
<i>náklady na úroky</i>	-	-	-
<i>zisky/straty zo zaistenia úrokov</i>	-	-	-
<i>náklady na dane a poplatky</i>	-	-	-
Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	1 566 302	(5 031 202)	-
Náklady na odplatu za správu fondu	(218 641)	(282 317)	-
Náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-	-
Náklady na odplaty za služby depozitára	(6 239)	(8 169)	-

Náklady na audit účtovnej zavierky	(1 354)	(1 478)	-
Zisk alebo strata za účtovné obdobie	1 340 068	(5 323 166)	-

Osobitné údaje:	30.6.2023	30.6.2022	30.6.2021
Celková čistá hodnota majetku (v EUR)	47 273 651	49 908 460	-
Počet podielov v obehu (v ks)	515 497 954	550 425 923	-
Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,091705	0,090672	-
Počet vydaných podielov (v ks)	113 309 760	15 370 003	-
Suma, za ktorú boli vydané (v EUR)	11 284 180	1 459 806	-
Počet vyplatených podielov (v ks)	91 623 272	69 475 874	-
Suma, za ktorú boli vyplatené (v EUR)	9 223 332	6 630 333	-

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)	1 709 600

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