

REZERVNÝ FOND,

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

1. Stav majetku (v EUR)	
a) prevoditeľné cenné papiere	39 945 996
1. akcie	-
2. dlhopisy	36 352 600
3. cenné papiere iných štandardných fondov, iných európskych štandardných fondov, iných otvorených špeciálnych fondov alebo cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, z toho:	3 593 396
3.1. cenné papiere subjektov kolektívneho investovania spravovaných správ. spoločnosťou	-
4. iné cenné papiere	-
b) nástroje peňažného trhu	-
c) účty v bankách	52 345 115
1. bežný účet	4 108 070
2. vkladové účty	48 237 045
d) iný majetok	9 391
e) celková hodnota majetku	92 300 502
f) záväzky	142 009
g) čistá hodnota majetku	92 158 493

2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)	2 509 549 072
--	---------------

3. Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,036723
----------------------------------	----------

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	36 352 600
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	3 593 396
i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	52 354 506

Členenie PF

a) podľa investičnej stratégie	
Slovenská republika	56 103 029
Európa (bez SR)	35 013 759
z toho: Eurozóna	28 107 134
Severná Amerika	1 183 714
Ázia	-
ostatný svet	-

b) podľa podielu na celkovom majetku

Emitent	ISIN	Druh majetku	Podiel
EUR 2023-12-15 CCTS Float 12/2023 FRN %	IT0005399230	dlhopis	7,62%
EUR 2024-05-31 Bonos Y Oblig Del Estado 0524 0%	ES0000012H33	dlhopis	3,14%
Eurizon EF Bond Corporate Eur Short Term Z	LU0335990569	podielový list	3,13%
EUR 2023-11-01 BTPS 11/2023 9%	IT0000366655	dlhopis	2,13%
EUR 2024-04-24 Romania 0424 3.625%	XS1060842975	dlhopis	1,63%
EUR 2024-06-17 Slovakia GOV Bond 0624 0%	SK4000017398	dlhopis	1,57%
EUR 2023-09-20 ING GROEP NV 1% 0923 1%	XS1882544627	dlhopis	1,41%
EUR 2023-08-28 Commerzbank AG 0823 .5%	DE000CZ40M21	dlhopis	1,41%

EUR 2025-01-26 BANCO SANTANDER SA 0125 FRN %	XS2436160779	dlhopis	1,16%
EUR 2024-10-05 REPSOL INTL FINANCE 24 .125%	XS2241090088	dlhopis	1,14%
EUR 2023-08-22 Daimler AG 0823 1.625%	DE000A289XH6	dlhopis	1,10%
EUR 2024-03-31 ABB Finance BV 0324 float FRN %	XS2463975628	dlhopis	1,09%
EUR 2023-07-12 Volkswagen Leasing 2023 0%	XS2282093769	dlhopis	0,92%
Eurizon EF Treasury EUR T1-Z	LU1199649895	podielový list	0,76%
EUR 2025-06-24 Hungarian Development Bank 0%	XS2010030752	dlhopis	0,75%
EUR 2024-01-25 JPMorgan Chase 01/24 .625%	XS1456422135	dlhopis	0,75%
EUR 2026-01-13 Nykredit Realkredit AS .25%	DK0030467105	dlhopis	0,58%
EUR 2026-03-01 Buoni Poliennali DEL TES 0326 4.5%	IT0004644735	dlhopis	0,56%
EUR 2024-11-16 Volkswagen INTL FIN NV 2024 FRN %	XS1910947941	dlhopis	0,55%
EUR 2025-04-16 CEZ AS 0425 4.875%	XS0502286908	dlhopis	0,55%
EUR 2023-08-30 Intesa Sanpaolo SPA 0823 2.125%	XS1873219304	dlhopis	0,55%
EUR 2024-11-04 RCI BANQUE float 1124 FRN %	FR0013292687	dlhopis	0,55%
EUR 2024-10-28 Romania 1024 2.875%	XS1129788524	dlhopis	0,54%
EUR 2023-09-06 Siemens Financieringsmat 0923 .375%	XS1874127811	dlhopis	0,54%
EUR 2023-12-05 Credit Agricole 05/2023 .75%	FR0013385515	dlhopis	0,54%
EUR 2026-02-19 JPMorgan Chase 02/26 3%	XS1034975406	dlhopis	0,54%
EUR 2023-11-13 STAT DLHOPIS 230 0%	SK4120011636	dlhopis	0,54%
EUR 2026-02-22 Deutsche Boerse 26 0%	DE000A3H2457	dlhopis	0,49%
EUR 2027-03-22 HZL VUB 0327 0%	SK4000020491	dlhopis	0,49%
EUR 2027-02-22 Hungary 022027 0%	XS2558594391	dlhopis	0,45%
EUR 2026-03-04 OTP Bank 2026 7.35%	XS2560693181	dlhopis	0,45%
EUR 2023-09-22 ESTONE 2,384 092223 2.384%	XS1292352843	dlhopis	0,44%
EUR 2026-02-15 Kryte dlhopisy Unicredit Bank CZ 2026 0%	XS2585977882	dlhopis	0,43%
EUR 2024-04-16 Erste Group Bank 24 .375%	XS1982725159	dlhopis	0,42%
EUR 2027-11-18 MVM Energetika 1127 0%	XS2407028435	dlhopis	0,34%
EUR 2027-03-01 SLSP float 2027 FRN %	SK4000018578	dlhopis	0,33%
EUR 2026-06-09 Hungarian Development Bank 26 .375%	XS2348280707	dlhopis	0,33%
EUR 2026-10-13 Kryte dlhopisy VUB 2026 0%	SK4000022828	dlhopis	0,32%
EUR 2026-01-12 Kryte dlhopisy SLSP 2026 0%	SK4000022398	dlhopis	0,32%
EUR 2023-11-06 DAIMLER INTL FINANCE BV .25%	DE000A2R9ZT1	dlhopis	0,32%
EUR 2025-09-16 Danske Mortgage Bank 25 0%	XS2531929094	dlhopis	0,32%
EUR 2025-02-17 INFINEON 0225 .625%	XS2443921056	dlhopis	0,31%
EUR 2025-10-07 Slovenska Sporitelna 25 .25%	SK4000017927	dlhopis	0,30%
EUR 2028-09-13 EUR 2028-09-13 CESSPO 09/2028 0.5% .5%	AT0000A2STV4	dlhopis	0,26%
EUR 2027-06-27 Nova Ljubljanska banka 2027 7.125%	XS2641055012	dlhopis	0,22%
EUR 2026-06-29 Nova Kreditna banka 2026 0%	XS2639027346	dlhopis	0,22%
EUR 2026-01-31 Kryte dlhopisy TB 2026 3.375%	SK4000022430	dlhopis	0,21%
EUR 2025-01-14 BFCM 2025 1.25%	XS1166201035	dlhopis	0,21%
EUR 2027-03-01 KBC Group NV 0327 .25%	BE0002832138	dlhopis	0,19%
EUR 2026-02-01 PKO Bank 2026 0%	XS2582358789	dlhopis	0,17%

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

Stav CP k 1.1.	51 425 440
Prírastky	4 215 670
Úbytky	15 695 114
Stav CP k 31.12.	39 945 996

6. Údaje o vývoji majetku (v EUR)

a) výnosy z akcií	-
b) straty z akcií	-
c) výnosy z dlhopisov	330 641
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	519 230
l) straty z vkladových a bežných účtov	(366)
m) výnosy z operácií s derivátmi	11 390
n) straty z operácií s derivátmi	-
o) výnosy z devízových operácií	-
p) straty z devízových operácií	-
q) kapitálové výnosy	330 435
r) iné výnosy	-
s) výdavky na správu	(54 046)
t) výdavky na depozitára	(24 566)
u) iné výdavky a poplatky	(21 970)
v) čistý výnos	1 090 748
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 *	(19 543 436)
z) zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií	-
aa) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde	(100 948)
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 Treasury EUR T1-Z	LU1199649895
EUR 2023-11-01 BTPS 11/2023 9%	IT0000366655
EUR 2026-03-01 Buoni Poliennali DEL TES 0326 4.5%	IT0004644735
EUR 2027-03-22 HZL VUB 0327 0%	SK4000020491
EUR 2026-02-19 JPMorgan Chase 02/26 3%	XS1034975406
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 2026-02-22 Deutsche Boerse 26 0%	DE000A3H2457
EUR 2024-04-24 Romania 0424 3.625%	XS1060842975
EUR 2024-10-28 Romania 1024 2.875%	XS1129788524
EUR 2025-10-07 Slovenska Sporitelna 25 .25%	SK4000017927
EUR 2024-05-31 Bonos Y Oblig Del Estado 0524 0%	ES0000012H33
EUR 2025-02-17 INFINEON 0225 .625%	XS2443921056
EUR 2024-10-05 REPSOL INTL FINANCE 24 .125%	XS2241090088
EUR 2024-06-17 Slovakia GOV Bond 0624 0%	SK4000017398
EUR 2026-01-13 Nykredit Realkredit AS .25%	DK0030467105
EUR 2023-08-30 Intesa Sanpaolo SPA 0823 2.125%	XS1873219304
EUR 2024-11-16 Volkswagen INTL FIN NV 2024 FRN %	XS1910947941
EUR 2023-08-22 Daimler AG 0823 1.625%	DE000A289XH6
EUR 2023-12-15 CCTS Float 12/2023 FRN %	IT0005399230
EUR 2023-12-05 Credit Agricole 05/2023 .75%	FR0013385515
EUR 2027-11-18 MVM Energetika 1127 0%	XS2407028435
EUR 2024-03-31 ABB Finance BV 0324 float FRN %	XS2463975628
EUR 2026-06-09 Hungarian Development Bank 26 .375%	XS2348280707
EUR 2023-11-13 STAT DLHOPIS 230 0%	SK4120011636
EUR 2027-03-01 KBC Group NV 0327 .25%	BE0002832138

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

	30.6.2023	30.6.2022	30.6.2021
Dlhopisy	36 352 600	59 633 410	56 857 074
Akcie	-	-	-
Podielové listy	3 593 396	6 830 093	12 074 476
Krátkodobé pohľadávky	48 237 045	28 145 420	42 354 161
Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
Deriváty	-	20 500	-
Drahé kovy	-	-	-
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	4 108 070	17 213 941	23 093 659
Ostatný majetok	9 391	574	-
Aktíva spolu	92 300 502	111 843 938	134 379 370

Závazky voči bankám	-	-	-
Závazky z vrátenia podielov	103 016	8 280	94 370
Závazky voči správcovskej spoločnosti	8 463	10 166	12 100
Deriváty	-	-	2 490
Repoobchody	-	-	-
Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
Ostatné záväzky	30 530	36 660	1 056 354
Podielové listy, z toho	92 158 493	111 788 832	133 214 056
zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	1 090 748	(1 175 470)	(233 713)
Pasíva spolu	92 300 502	111 843 938	134 379 370

Výnosy z úrokov	849 871	833	62 643
Výnosy z podielových listov	-	9	-
Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	-	-	-
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	330 435	(1 399 740)	(121 065)
Zisk/strata z operácií s devízami	-	-	-
Zisk/strata z derivátov	11 390	415 040	5 310
Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi	-	-	-
Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-	-
Výnos z majetku vo фонде	1 191 696	(983 858)	(53 112)
Transakčné náklady	(301)	(1 422)	(971)
Bankové poplatky a iné poplatky	(18 498)	(50 881)	(50 487)
Čistý výnos z majetku vo фонде	1 172 897	(1 036 161)	(104 570)
Náklady na financovanie fondu	(366)	(43 315)	(17 109)
<i>náklady na úroky</i>	(366)	(43 315)	(17 109)
<i>zisky/straty zo zaistenia úrokov</i>	-	-	-
<i>náklady na dane a poplatky</i>	-	-	-
Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде	1 172 531	(1 079 476)	(121 679)
Náklady na odplatu za správu fondu	(54 046)	(63 845)	(75 429)
Náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде	-	-	-
Náklady na odplaty za služby depozitára	(24 566)	(29 021)	(34 286)
Náklady na audit účtovnej zavierky	(3 171)	(3 128)	(2 319)
Zisk alebo strata za účtovné obdobie	1 090 748	(1 175 470)	(233 713)

Osobitné údaje:	30.6.2023	30.6.2022	30.6.2021
Celková čistá hodnota majetku (v EUR)	92 158 493	111 788 832	133 214 056
Počet podielov v obehu (v ks)	2 509 549 072	3 075 181 136	3 616 559 721
Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,036723	0,036352	0,036834
Počet vydaných podielov (v ks)	20 789 521	146 218 477	18 686 444
Suma, za ktorú boli vydané (v EUR)	761 638	5 326 512	689 171
Počet vyplatených podielov (v ks)	338 333 591	419 724 694	237 133 351
Suma, za ktorú boli vyplatené (v EUR)	12 378 663	15 328 026	8 740 062

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 фонде (v EUR)	142 009

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.