

STREDOEURÓPSKE AKTÍVNE PORTFÓLIO

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

1. Stav majetku (v EUR)	
a) prevoditeľné cenné papiere	23 008 033
1. akcie	578 739
2. dlhopisy	20 330 835
3. cenné papiere iných štandardných fondov, iných európskych štandardných fondov, iných otvorených špeciálnych fondov alebo cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, z toho:	2 098 459
3.1. cenné papiere subjektov kolektívneho investovania spravovaných správ. spoločnosťou	-
4. iné cenné papiere	-
b) nástroje peňažného trhu	-
c) účty v bankách	3 031 521
1. bežný účet	1 329 072
2. vkladové účty	1 702 449
d) iný majetok	404
e) celková hodnota majetku	26 039 958
f) záväzky	46 177
g) čistá hodnota majetku	25 993 781

2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)	845 382 882
---	-------------

3. Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,030748
---	----------

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	20 909 574
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	1 826 617
i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	3 303 767

Členenie PF

a) podľa investičnej stratégie	
Slovenská republika	3 329 134
Európa (bez SR)	22 710 824
z toho: Eurozóna	2 500 498
Severná Amerika	-
Ázia	-
ostatný svet	-

b) podľa podielu na celkovom majetku

Emitent	ISIN	Druh majetku	Podiel
PLN 2027-07-25 Poland 27 2.5%	PL0000109427	dlhopis	9,14%
Lyxor MSCI Eastern Europe ex Russia ETF	LU1900066462	podielový list	7,01%
EUR 2026-01-19 Poland 01/26 1.5%	XS1346201616	dlhopis	5,18%
EUR 2026-08-07 Poland 08/26 1.125%	XS1766612672	dlhopis	5,10%

EUR 2027-10-10 Hungary Gov Bond 102027 1.75%	XS1696445516	dlhopis	4,53%
PLN 2026-07-25 POLGB 0726 2.5%	PL0000108866	dlhopis	4,30%
PLN 2025-07-25 Poland GOV BOND 0725 3.25%	PL0000108197	dlhopis	3,97%
CZK 2028-08-25 Czech Republic 2028 2.5%	CZ0001003859	dlhopis	3,61%
EUR 2026-04-28 Hungary Gov Bond 042026 1.125%	XS2161992198	dlhopis	3,53%
EUR 2032-05-25 Poland 05/32 2.75%	XS2447602793	dlhopis	3,53%
EUR 2029-03-07 Poland 03/29 1%	XS1958534528	dlhopis	3,38%
EUR 2028-09-21 Hungary Gov Bond 092028 .125%	XS2386583145	dlhopis	3,02%
CZK 2026-06-26 CZGB 1 0626 FIX 1%	CZ0001004469	dlhopis	2,73%
EUR 2027-10-22 Poland 10/27 1.375%	XS1584894650	dlhopis	2,49%
CZK 2027-02-10 Czech Republic 2027 .25%	CZ0001005037	dlhopis	2,20%
HUF 2030-08-21 Hungary Gov Bond 0830 3%	HU0000403696	dlhopis	1,99%
EUR 2027-04-19 Romania 0427 2.375%	XS1599193403	dlhopis	1,76%
RON 2029-02-12 Romania GB 0229 5%	ROVRZSEM43E4	dlhopis	1,38%
HUF 2027-10-27 Hungary 2027 3%	HU0000403118	dlhopis	1,23%
EUR 2027-03-20 CROATIA 03/27 3%	XS1428088626	dlhopis	1,15%
EUR 2025-06-24 Hungarian Development Bank 0%	XS2010030752	dlhopis	1,07%
EUR 2026-12-08 Romania 1226 2%	XS1934867547	dlhopis	1,06%
EUR 2026-05-23 CESKE DRAHY 05/26 1.5%	XS1991190361	dlhopis	1,05%
iShares MSCI Poland UCITS ETF	IE00B4M7GH52	podielový list	1,04%
EUR 2028-05-26 Romania 0528 2.875%	XS1420357318	dlhopis	1,04%
EUR 2027-04-06 CEZ2027 0%	XS2461786829	dlhopis	1,01%
EUR 2028-09-13 EUR 2028-09-13 CESSPO 09/2028 0.5% .5%	AT0000A2STV4	dlhopis	0,94%
RON 2027-07-26 Romania GB 0727 5.8%	RO1227DBN011	dlhopis	0,80%
EUR 2027-02-22 Hungary 022027 0%	XS2558594391	dlhopis	0,80%
EUR 2026-03-04 OTP Bank 2026 7.35%	XS2560693181	dlhopis	0,79%
EUR 2027-03-25 Latvia 27 0%	XS2549862758	dlhopis	0,78%
EUR 2026-02-15 Kryte dlhopisy Unicredit Bank CZ 2026 0%	XS2585977882	dlhopis	0,76%
EUR 2026-10-13 Kryte dlhopisy VUB 2026 0%	SK4000022828	dlhopis	0,76%
EUR 2026-01-20 CTP NV 0126 .875%	XS2434791690	dlhopis	0,66%
Bank Pekao	PLPEKAO00016	akcia	0,61%
Komerční Banka	CZ0008019106	akcia	0,45%
EUR 2026-01-16 Luminor Bank AS 2026 7.25%	XS2576365188	dlhopis	0,40%
EUR 2026-02-01 PKO Bank 2026 0%	XS2582358789	dlhopis	0,39%
EUR 2027-06-27 Nova Ljubljanska banka 2027 7.125%	XS2641055012	dlhopis	0,39%
EUR 2026-06-29 Nova Kreditna banka 2026 0%	XS2639027346	dlhopis	0,39%
EUR 2026-01-31 Kryte dlhopisy TB 2026 3.375%	SK4000022430	dlhopis	0,38%
PKO Bank	PLPKO0000016	akcia	0,38%
EUR 2024-07-10 Croatia 24 5.75%	HRRHMFO247E7	dlhopis	0,36%
OTP Bank	HU0000061726	akcia	0,34%
PKN Orlen	PLPKN0000018	akcia	0,17%
MOL Hungarian Oil and Gas PLC	HU0000153937	akcia	0,17%
Erste Group Bank AG	AT0000652011	akcia	0,11%

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

Stav CP k 1.1.	21 729 706
Prírastky	5 980 790
Úbytky	4 702 463
Stav CP k 31.12.	23 008 033

6. Údaje o vývoji majetku (v EUR)

a) výnosy z akcií	7 410
b) straty z akcií	-
c) výnosy z dlhopisov	377 705
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 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	69 896
l) straty z vkladových a bežných účtov	(38)
m) výnosy z operácií s derivátmi	-
n) straty z operácií s derivátmi	-
o) výnosy z devízových operácií	1 571 633
p) straty z devízových operácií	(1 184 207)
q) kapitálové výnosy	929 165
r) iné výnosy	115
s) výdavky na správu	(144 058)
t) výdavky na depozitára	(13 291)
u) iné výdavky a poplatky	(14 371)
v) čistý výnos	1 599 959
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 *	(4 486 217)
z) zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií	578 739
aa) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde	(171 758)
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):

EUR 2026-05-23 CESKE DRAHY 05/26 1.5%	XS1991190361
EUR 2024-07-10 Croatia 24 5.75%	HRRHMFO247E7

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

	30.6.2023	30.6.2022	30.6.2021
Dlhopisy	20 330 835	23 978 307	42 408 195
Akcie	578 739	-	-
Podielové listy	2 098 459	969 044	1 524 056
Krátkodobé pohľadávky	1 320 952	-	-
Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
Deriváty	-	-	-
Drahé kovy	-	-	-
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	1 710 569	1 495 134	1 634 645
Ostatný majetok	404	4 083 690	136 681
Aktíva spolu	26 039 958	30 526 175	45 703 577
Závazky voči bankám	-	-	-
Závazky z vrátenia podielov	5 765	25 880	25 691
Závazky voči správcovskej spoločnosti	24 199	31 832	49 106
Deriváty	-	-	-
Repoobchody	-	-	-
Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
Ostatné záväzky	16 213	299 888	29 900
Podielové listy, z toho	25 993 781	30 168 575	45 598 880
zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	1 599 959	(3 922 806)	(528 502)
Pasíva spolu	26 039 958	30 526 175	45 703 577

Výnosy z úrokov	447 601	435 414	537 191
Výnosy z podielových listov	-	47	-
Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	7 410	-	-
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	929 165	(3 461 600)	(1 399 730)
Zisk/strata z operácií s devízami	387 426	(648 046)	687 685
Zisk/strata z derivátov	-	-	-
Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi	-	-	-
Zisk/strata z operácií s iným majetkom	114	352	130
Výnos z majetku vo fonde	1 771 716	(3 673 833)	(174 724)
Transakčné náklady	(1 239)	(1 000)	(681)
Bankové poplatky a iné poplatky	(11 126)	(19 193)	(24 713)
Čistý výnos z majetku vo fonde	1 759 351	(3 694 026)	(200 118)
Náklady na financovanie fondu	(1 186)	(38)	-
<i>náklady na úroky</i>	(38)	(38)	-
<i>zisky/straty zo zaistenia úrokov</i>	-	-	-
<i>náklady na dane a poplatky</i>	(1 148)	-	-
Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	1 758 165	(3 694 064)	(200 118)
Náklady na odplatu za správu fondu	(144 058)	(211 071)	(303 468)
Náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-	-
Náklady na odplaty za služby depozitára	(13 291)	(16 760)	(24 100)
Náklady na audit účtovnej zvierky	(857)	(911)	(816)
Zisk alebo strata za účtovné obdobie	1 599 959	(3 922 806)	(528 502)

Osobitné údaje:	30.6.2023	30.6.2022	30.6.2021
Celková čistá hodnota majetku (v EUR)	25 993 781	30 168 575	45 598 880
Počet podielov v obehu (v ks)	845 382 882	1 044 181 303	1 284 240 144
Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,030748	0,028892	0,035507
Počet vydaných podielov (v ks)	11 867 424	41 182 581	46 462 161
Suma, za ktorú boli vydané (v EUR)	352 399	1 271 644	1 644 322
Počet vyplatených podielov (v ks)	123 507 859	159 645 930	170 410 840
Suma, za ktorú boli vyplatené (v EUR)	3 677 885	4 960 181	6 074 495

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)	46 177

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.