

VYVÁŽENÝ RASTOVÝ FOND,

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

1. Stav majetku (v EUR)	
a) prevoditeľné cenné papiere	65 812 596
1. akcie	4 676 796
2. dlhopisy	1 757 328
3. cenné papiere iných štandardných fondov, iných európskych štandardných fondov, iných otvorených špeciálnych fondov alebo cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, z toho:	59 378 472
3.1. cenné papiere subjektov kolektívneho investovania spravovaných správ. spoločnosťou	-
4. iné cenné papiere	-
b) nástroje peňažného trhu	-
c) účty v bankách	3 518 831
1. bežný účet	544 915
2. vkladové účty	2 973 916
d) iný majetok	3 743 815
e) celková hodnota majetku	73 075 242
f) záväzky	3 627 075
g) čistá hodnota majetku	69 448 167

2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)	1 771 324 534
--	---------------

3. Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,039207
----------------------------------	----------

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	6 434 124
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	59 378 472
i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	7 262 646

Členenie PF

a) podľa investičnej stratégie	
Slovenská republika	3 530 271
Európa (bez SR)	64 417 013
z toho: Eurozóna	63 234 123
Severná Amerika	540 927
Ázia	3 971 088
ostatný svet	615 943

b) podľa podielu na celkovom majetku

Emitent	ISIN	Druh majetku	Podiel
MFS Meridian Emerging Markets Debt	LU0219455952	podielový list	8,51%
Eurizon EF EQ Emerging Markets LTE Z	LU0457148020	podielový list	8,25%
Eurizon EF Bond Emerging Markets Z	LU0335990726	podielový list	7,47%

Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF	IE00BTJRM35	podielový list	5,36%
Vanguard EM Bond Fund I USD	IE00BKLWXM74	podielový list	5,01%
iShares JPM Emerging Markets Bond \$	IE00B2NPKV68	podielový list	4,97%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF	IE00B0M63177	podielový list	4,90%
Lyxor MSCI Eastern Europe ex Russia ETF	LU1900066462	podielový list	4,56%
Pictet Global Emerging Debt	LU0128469243	podielový list	4,56%
JPM EM Opportunities I2 EUR	LU1727352400	podielový list	4,32%
Eurizon Bond EM HC LTE	LU2015225878	podielový list	4,10%
Robeco Emerging MKT EQY eur	LU0209325462	podielový list	3,70%
Federated Hermes Global Emerging Markets L EUR	IE00BZ4C8G84	podielový list	3,23%
Blackrock Emerging Market Bond I EUR	LU1048586868	podielový list	2,81%
MG Lux Emerging Markets Debt EUR	LU1865180639	podielový list	2,60%
Schroder Emerging Markets Equity C EUR	LU0248177411	podielový list	2,46%
Lyxor FTSE Athex Large Cap	FR0010405431	podielový list	2,09%
iShares CORE EM UCITS ET	IE00BKM4GZ66	podielový list	2,06%
ISHARES MSCI TURKEY	IE00B1FZS574	podielový list	2,00%
Morgan ST EM DEBT Z	LU0360479504	podielový list	1,78%
Taiwan Semiconductor ADR	US8740391003	akcia	1,76%
Samsung Electric GDR	US7960508882	akcia	1,51%
USD 2035-10-12 Indonesia 35 8.5%	USY20721AE96	dlhopis	0,78%
Alibaba Group ADR	US01609W1027	akcia	0,78%
USD 2033-04-08 MEXICO 33 7.5%	US91086QAN88	dlhopis	0,78%
PZU Group	PLPZU0000011	akcia	0,61%
Reliance Industries GDR	US7594701077	akcia	0,52%
USD 2034-01-20 BRAZIL 34 8.25%	US105756BB58	dlhopis	0,52%
USD 2036-03-17 Turkey 36 6.875%	US900123AY60	dlhopis	0,45%
Banco Bradesco ADR	US0594603039	akcia	0,37%
iShares MSCI China UCITS	IE00BJ5JPG56	podielový list	0,30%
Haci Omer Sabanci Hld.	TRASAHOL91Q5	akcia	0,29%
Icici Bank ADR	US45104G1040	akcia	0,22%
ishares MSCI China A UCITS ETF	IE00BQT3WG13	podielový list	0,21%
BIM A.S.	TREBIMM00018	akcia	0,18%
Allegro.eu	LU2237380790	akcia	0,18%
Garanti Bankasi	TRAGARAN91N1	akcia	0,17%
Hon Hai Precision GDR	US4380908057	akcia	0,13%

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

Stav CP k 1.1.	69 260 693
Prírastky	21 501 504
Úbytky	24 949 601
Stav CP k 31.12.	65 812 596

6. Údaje o vývoji majetku (v EUR)

a) výnosy z akcií	59 160
b) straty z akcií	-
c) výnosy z dlhopisov	49 885
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	134 295
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	80 614
l) straty z vkladových a bežných účtov	(1)
m) výnosy z operácií s derivátmi	-
n) straty z operácií s derivátmi	-
o) výnosy z devízových operácií	7 304 101
p) straty z devízových operácií	(7 879 933)
q) kapitálové výnosy	2 899 775
r) iné výnosy	15 234
s) výdavky na správu	(499 167)
t) výdavky na depozitára	(53 482)
u) iné výdavky a poplatky	(36 942)
v) čistý výnos	2 073 539
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 *	(8 338 869)
z) zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií	(2 765 890)
aa) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde	(589 592)
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):

Alibaba Group ADR	US01609W1027
Eurizon EF EQ Emerging Markets LTE Z	LU0457148020
Reliance Industries GDR	US7594701077
JPM EM Opportunities I2 EUR	LU1727352400
iShares MSCI China UCITS	IE00BJ5JPG56
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF	IE00BTJRM35
Schroder Emerging Markets Equity C EUR	LU0248177411
Hon Hai Precision GDR	US4380908057
iShares CORE EM UCITS ET	IE00BKM4GZ66
USD 2033-04-08 MEXICO 33 7.5%	US91086QAN88
Federated Hermes Global Emerging Markets L EUR	IE00BZ4C8G84

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

	30.6.2023	30.6.2022	30.6.2021
Dlhopisy	1 757 328	1 942 800	3 270 686
Akcie	4 676 796	4 565 886	11 772 718
Podielové listy	59 378 472	67 193 106	89 817 745
Krátkodobé pohľadávky	-	-	-
Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
Deriváty	-	-	-
Drahé kovy	-	-	-
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	3 518 831	5 684 245	6 516 054
Ostatný majetok	3 743 815	2 028 074	615 340
Aktíva spolu	73 075 242	81 414 111	111 992 543
Záväzky voči bankám	-	-	-
Záväzky z vrátenia podielov	62 981	52 410	115 009
Záväzky voči správcovskej spoločnosti	85 862	95 378	137 253
Deriváty	-	-	-
Repoobchody	-	-	-
Záväzky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
Ostatné záväzky	3 478 232	2 566 413	761 000
Podielové listy, z toho	69 448 167	78 699 910	110 979 281
zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	2 073 539	(31 709 907)	7 649 888
Pasíva spolu	73 075 242	81 414 111	111 992 543