

ESG ZODPOVEDNÉ PORTFÓLIO,

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

1. Stav majetku (v EUR)	
a) prevoditeľné cenné papiere	18 631 320
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:	18 631 320
3.1. cenné papiere subjektov kolektívneho investovania spravovaných správ. spoločnosťou	305 240
4. iné cenné papiere	-
b) nástroje peňažného trhu	-
c) účty v bankách	461 975
1. bežný účet	461 975
2. vkladové účty	-
d) iný majetok	160 000
e) celková hodnota majetku	19 253 295
f) záväzky	27 587
g) čistá hodnota majetku	19 225 708

2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)	212 797 754
---	-------------

3. Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,090347
---	----------

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	18 631 320
i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	621 975

Členenie PF

a) podľa investičnej stratégie	
Slovenská republika	927 216
Európa (bez SR)	18 326 079
z toho: Eurozóna	18 326 079
Severná Amerika	-
Ázia	-
ostatný svet	-

b) podľa podielu na celkovom majetku

Emitent	ISIN	Druh majetku	Podiel
Epsilon Fund Euro Bond I	LU0278427041	podielový list	9,52%
Eurizon Opportunita Obbligazioni Flessibile	LU0944455822	podielový list	8,51%
Eurizon Fund Active Allocation	LU0735549858	podielový list	7,56%
Eurizon EF Bond Corporate Eur Short Term Z	LU0335990569	podielový list	7,12%

Eurizon Fund Absolute High Yield	LU1652387967	podielový list	6,05%
Eurizon Fund Conservative Allocation Z	LU1090960912	podielový list	5,80%
Eurizon Fund Bond High Yield Z	LU0335991534	podielový list	5,65%
Eurizon Fund Azioni Strat Flessibile Z	LU0497418391	podielový list	4,99%
Eurizon EF Top European Research Z	LU1393924268	podielový list	4,95%
Eurizon Fund Global Bond Z	LU1652387702	podielový list	4,78%
Eurizon Fund Bond Corporate Eur Z	LU0719365891	podielový list	4,61%
Epsilon Fund Q Flexible I	LU0365359545	podielový list	3,95%
Eurizon Fund Green Euro Credit Z	LU2215042594	podielový list	3,61%
Eurizon Fund Equity Innovation Z	LU2050470421	podielový list	2,89%
Eurizon Fund Equity USA ESG LTE ZH	LU2193861502	podielový list	2,84%
Eurizon Fund Absolute Green Bonds Z	LU1693963883	podielový list	2,63%
Eurizon Sustainable Japan Equity ZH	LU1735604784	podielový list	2,42%
Eurizon Fund Bond Emerging Markets in Local Curr ESG Z	LU1961029904	podielový list	2,37%
Eurizon Fund-Equity USA	LU1341631437	podielový list	2,27%
Eurizon Fund Asian Equity Opportunities Z	LU2215043303	podielový list	1,77%
Rezervný fond	SK3000001394	podielový list	1,59%
Eurizon Fund Equity China A Z	LU1531399464	podielový list	0,89%

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

Stav CP k 1.1.	18 923 243
Prírastky	10 143 282
Úbytky	10 435 205
Stav CP k 31.12.	18 631 320

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	5558
l) straty z vkladových a bežných účtov	-
m) výnosy z operácií s derivátmi	-
n) straty z operácií s derivátmi	-
o) výnosy z devízových operácií	15
p) straty z devízových operácií	(21)
q) kapitálové výnosy	753 462
r) iné výnosy	501
s) výdavky na správu	(93 087)
t) výdavky na depozitára	(2 923)
u) iné výdavky a poplatky	(1 225)
v) čistý výnos	662 280
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 *	1 039 489
z) zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií	-
aa) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde	(97 235)
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)

Eurizon Fund Active Allocation	LU0735549858
Eurizon Fund Global Bond Z	LU1652387702
Epsilon Fund Euro Bond I	LU0278427041
Eurizon Opportunita Obbligazioni Flessibile	LU0944455822
Eurizon Fund Absolute Green Bonds Z	LU1693963883
Eurizon Fund Green Euro Credit Z	LU2215042594

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

	30.6.2023	30.6.2022	30.6.2021
Dlhopisy	-	-	-
Akcie	-	-	-
Podielové listy	18 631 320	17 433 889	-
Krátkodobé pohľadávky	-	-	-
Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
Deriváty	-	-	-
Drahé kovy	-	-	-
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	461 975	779 917	-
Ostatný majetok	160 000	-	-
Aktíva spolu	19 253 295	18 213 806	-
Závazky voči bankám	-	-	-
Závazky z vrátenia podielov	7 299	1 425	-
Závazky voči správcovskej spoločnosti	16 728	18 229	-
Deriváty	-	-	-
Repoobchody	-	-	-
Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
Ostatné záväzky	3 560	2 856	-
Podielové listy, z toho	19 225 708	18 191 296	-
zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	662 280	(1 761 376)	-
Pasíva spolu	19 253 295	18 213 806	-
Výnosy z úrokov	5 558	-	-
Výnosy z podielových listov	-	-	-
Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	-	-	-
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	753 462	(1 678 590)	-
Zisk/strata z operácií s devízami	(6)	(42)	-
Zisk/strata z derivátov	-	-	-
Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi	-	-	-
Zisk/strata z operácií s iným majetkom	501	828	-
Výnos z majetku vo fonde	759 515	(1 677 804)	-
Transakčné náklady	-	-	-
Bankové poplatky a iné poplatky	(599)	(3 275)	-
Čistý výnos z majetku vo fonde	758 916	(1 681 079)	-
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	758 916	(1 681 079)	-
Náklady na odplatu za správu fondu	(93 087)	(77 440)	-
Náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-	-

Náklady na odplaty za služby depozitára	(2 923)	(2 433)	-
Náklady na audit účtovnej zvierky	(626)	(424)	-
Zisk alebo strata za účtovné obdobie	662 280	(1 761 376)	-

Osobitné údaje:	30.06.2023	30.6.2022	30.6.2021
Celková čistá hodnota majetku (v EUR)	19 225 708	18 191 296	-
Počet podielov v obehu (v ks)	212 797 754	203 446 210	-
Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,090347	0,089416	-
Počet vydaných podielov (v ks)	13 645 619	130 256 463	-
Suma, za ktorú boli vydané (v EUR)	1 225 665	12 644 161	-
Počet vyplatených podielov (v ks)	25 007 604	4 467 669	-
Suma, za ktorú boli vyplatené (v EUR)	2 244 739	419 388	-

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)	27 587

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.