

Správa o hospodárení k 30.6.2024

MIX 30,

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

1. Stav majetku (v EUR)

a) prevoditeľné cenné papiere	35 974 857
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:	35 974 857
3.1. cenné papiere subjektov kolektívneho investovania spravovaných správ. spoločnosťou	2 464 633
4. iné cenné papiere	-
b) nástroje peňažného trhu	-
c) účty v bankách	1 856 209
1. bežný účet	1 812 445
2. vkladové účty	43 764
d) iný majetok	670 000
e) celková hodnota majetku	38 501 066
f) záväzky	85 456
g) čistá hodnota majetku	38 415 610

2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)

390 429 960

3. Čistá hodnota podielu (v EUR)

0,098393

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	35 974 857
i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	2 526 209

Členenie PF

a) podľa geografického členenia

Slovenská republika	4 985 794
Európa (bez SR)	33 515 272
z toho: Eurozóna	33 071 517
Severná Amerika	-
Ázia	-
ostatný svet	-

b) podľa podielu na celkovom majetku

Emitent	ISIN	Druh majetku	Podiel
EIS Flexible Plus 6 I	LU1571038733	podielový list	8,70%
JPMorgan Global Equity Select I2 EUR	LU2174499447	podielový list	8,18%
Epsilon Fund Euro Bond I	LU0278427041	podielový list	7,08%
Eurizon Fund Bond Corporate Eur Z	LU0719365891	podielový list	6,95%
Eurizon Investment Flexible Plus 7 I	LU1571038816	podielový list	6,82%

Eurizon Fund Absolute High Yield	LU1652387967	podielový list	5,50%
Eurizon Securitized Bond Fund-Z	LU1393925158	podielový list	5,37%
Eurizon Fund bond USD LTE ZH	LU0335989710	podielový list	5,37%
Algebris Financial CRD	IE00B81TMV64	podielový list	5,31%
Eurizon Fund Bond High Yield Z	LU0335991534	podielový list	4,88%
Eleva Absolute Return Europe I	LU1331972494	podielový list	4,40%
Stredoeurópske aktívne portfólio	SK3000001402	podielový list	4,08%
Eurizon Fund Flexible Allocation	LU1396958792	podielový list	4,00%
Eurizon Fund Equity USA H	LU1341631437	podielový list	3,38%
Eurizon Fund Active Allocation	LU0735549858	podielový list	2,77%
Rezervný fond	SK3000001394	podielový list	2,32%
UBS Lux Equity USA Growth	LU2254336741	podielový list	2,31%
Eurizon Fund Conservative Allocation Z	LU1090960912	podielový list	2,27%
AXA US High Yield I EUR H	LU0276014130	podielový list	1,79%
Eurizon HR Bond Fond	HRPBZUIBNF5	podielový list	1,14%
Eurizon EF Treasury EUR T1-Z	LU1199649895	podielový list	0,79%

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

Stav CP k 1.1.	41 420 105
Prírastky	10 015 425
Úbytky	15 460 673
Stav CP k 31.12.	35 974 857

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	18 252
l) straty z vkladových a bežných účtov	-
m) výnosy z operácií s derivátmi	-
n) straty z operácií s derivátmi	-
o) výnosy z devízových operácií	2 793
p) straty z devízových operácií	(680)
q) kapitálové výnosy	1 546 944
r) iné výnosy	2 718
s) výdavky na správu	(206 153)
t) výdavky na depozitára	(5 997)
u) iné výdavky a poplatky	(4 939)
v) čistý výnos	1 352 938
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 *	(10 482 185)
z) zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií	-
aa) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde	(217 089)
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 30.6.2024 a 30.6.2023):

Eurizon Investment Flexible Plus 7 I	LU1571038816
Eurizon Fund bond USD LTE ZH	LU0335989710

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

	30.6.2024	30.6.2023	30.6.2022
Dlhopisy	-	-	-
Akcie	-	-	-
Podielové listy	35 974 857	46 184 663	47 983 637
Krátkodobé pohľadávky	-	-	-
Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
Deriváty	-	-	-
Drahé kovy	-	-	-
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	1 856 209	1 340 047	2 004 292
Ostatný majetok	670 000	1 458 541	1 668
Aktíva spolu	38 501 066	48 983 251	49 989 597

Závazky voči bankám	-	-	-
Závazky z vrátenia podielov	38 287	85 579	24 631
Závazky voči správcovskej spoločnosti	32 761	39 766	45 970
Deriváty	-	-	-
Repoobchody	-	-	-
Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
Ostatné záväzky	14 408	1 584 255	10 536
Podielové listy, z toho	38 415 610	47 273 651	49 908 460
zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	1 352 938	1 340 068	(5 323 166)
Pasíva spolu	38 501 066	48 983 251	49 989 597

Výnosy z úrokov	18 252	11 479	52
Výnosy z podielových listov	-	-	-
Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	-	-	-
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	1 546 944	1 555 879	(5 031 345)
Zisk/strata z operácií s devízami	2 113	1 027	3 762
Zisk/strata z derivátov	-	-	-
Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi	-	-	-
Zisk/strata z operácií s iným majetkom	2 679	5 119	6 888
Výnos z majetku vo fonde	1 569 988	1 573 504	(5 020 643)
Transakčné náklady	(240)	(600)	(180)
Bankové poplatky a iné poplatky	(3 503)	(6 602)	(10 379)
Čistý výnos z majetku vo fonde	1 566 245	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	1 566 245	1 566 302	(5 031 202)
Náklady na odplatu za správu fondu	(206 153)	(218 641)	(282 317)
Náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-	-
Náklady na odplaty za služby depozitára	(5 997)	(6 239)	(8 169)
Náklady na audit účtovnej zvierky	(1 157)	(1 354)	(1 478)
Zisk alebo strata za účtovné obdobie	1 352 938	1 340 068	(5 323 166)

Osobitné údaje:	30.06.2024	30.6.2023	30.6.2022
Celková čistá hodnota majetku (v EUR)	38 415 610	47 273 651	49 908 460
Počet podielov v obehu (v ks)	390 429 960	515 497 954	550 425 923
Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,098393	0,091705	0,090672
Počet vydaných podielov (v ks)	1 539 837	113 309 760	15 370 003
Suma, za ktorú boli vydané (v EUR)	149 108	11 284 180	1 459 806
Počet vyplatených podielov (v ks)	55 392 775	91 623 272	69 475 874
Suma, za ktorú boli vyplatené (v EUR)	5 345 541	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)	85 456

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