



**EDÍCIA 2018,  
otvorený podielový fond  
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.**

**Mimoriadna účtovná závierka a správa audítora  
za obdobie od 1. januára 2023 do 21. júna 2023**

## Obsah

Správa nezávislého audítora	3
Účtovná závierka	5

## Správa nezávislého audítora

Podielníkom fondu EDÍCIA 2018, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. („Fond“) a predstavenstvu spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. („Spoločnosť“) spravujúcej Fond:

### *Správa z auditu mimoriadnej účtovnej závierky*

#### *Názor*

Uskutočnili sme audit mimoriadnej účtovnej závierky Fondu, ktorá obsahuje súvahu k 21. júnu 2023, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená mimoriadná účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Fondu k 21. júnu 2023 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

#### *Základ pre názor*

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, „ISAs“). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit mimoriadnej účtovnej závierky. Od Fondu a Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit mimoriadnej účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

#### *Zodpovednosť štatutárneho orgánu za mimoriadnú účtovnú závierku*

Štatutárny orgán Spoločnosti je zodpovedný za zostavenie tejto mimoriadnej účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní mimoriadnej účtovnej závierky je štatutárny orgán Spoločnosti zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Fondu nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Fond zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

#### *Zodpovednosť audítora za audit mimoriadnej účtovnej závierky*

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či mimoriadná účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa ISAs vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene

očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto mimoriadnej účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa ISAs, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti mimoriadnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom Spoločnosti.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán Spoločnosti vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne pochybníť schopnosť Fondu nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v mimoriadnej účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Fond prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah mimoriadnej účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či mimoriadná účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

1. decembra 2023  
Bratislava, Slovenská republika

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.  
Licencia SKAU č. 257



Mgr. Miroslav Stacho, štatutárny audítor  
Licencia UDVA č. 1248

ÚČ – FOND

### ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 21.06.2023

**LEI**

0 9 7 9 0 0 B I F R 0 0 0 0 1 5 5 4 9 1

**Daňové identifikačné číslo**

2 0 2 1 5 2 2 6 9 0

**Účtovná závierka**

riadna                       schválená  
 mimoriadna  
 priebežná

**Zostavená za obdobie**

		mesiac		rok	
od		0	1	2	0
do		0	6	2	3

**IČO**

3 5 7 8 6 2 7 2

**Bezprostredne predchádzajúce obdobie**

		mesiac		rok	
od		0	1	2	0
do		1	2	2	2

**SK NACE**

6 6 . 3 0 . 0

(vyznačí sa )

**Priložené súčasti účtovnej závierky**

Súvaha (ÚČ FOND 1 - 02), Výkaz ziskov a strát (ÚČ FOND 2 - 02), Poznámky (ÚČ FOND 3 - 02)

**Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky**

E u r i z o n A s s e t M a n a g e m e n t  
S l o v a k i a , s p r á v . s p o l . , a . s .

**Názov spravovaného fondu**

E D Í C I A 2 0 1 8 ,  
o t v o r e n ý p o d i e l o v ý f o n d

**Sídlo správcovskej spoločnosti**

**Ulica**

M l y n s k é N i v y

**Číslo**

1

**PŠČ**

8 2 0 0 4

**Obec**

B r a t i s l a v a 2 4

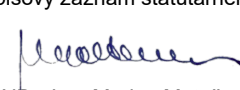
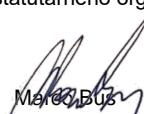
**Telefónne číslo**

0 2 / 5 0 5 5 2 8 3 9

**Faxové číslo**

/

**E-mailová adresa**

Zostavená dňa: 07.07.2023	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:   RNDr. Ing. Marian Matušovič, PhD. Člen predstavenstva a CEO
Schválená dňa:	
	 Marek Buj Predseda predstavenstva

**Súvaha k 21. júnu 2023**

(v eurách)

	21. jún 2023	31. december 2022
<b>Aktíva</b>		
<b>I Investičný majetok</b>	<b>10 266 863</b>	<b>19 283 864</b>
1 Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
<i>a bez kupónov</i>	-	-
<i>b s kupónmi</i>	-	-
2 Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	-	-
<i>a bez kupónov</i>	-	-
<i>b s kupónmi</i>	-	-
3 Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	-	-
<i>a Obchodovateľné akcie</i>	-	-
<i>b Neobchodovateľné akcie</i>	-	-
<i>Podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera</i>	-	-
<i>c Obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach</i>	-	-
<i>d</i>	-	-
4 Podielové listy	<b>9 013 726</b>	<b>19 283 864</b>
<i>a otvorených podielových fondov</i>	9 013 726	16 607 896
<i>b ostatné</i>	-	2 675 968
5 Krátkodobé pohľadávky	1 253 138	-
<i>a krátkodobé vklady v bankách</i>	-	-
<i>krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel</i>	-	-
<i>b</i>	-	-
<i>c iné</i>	* 1 253 138	-
<i>d obrátené repoobchody</i>	-	-
6 Dlhodobé pohľadávky	-	-
<i>a dlhodobé vklady v bankách</i>	-	-
<i>dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel</i>	-	-
<i>b</i>	-	-
7 Deriváty	-	-
8 Drahé kovy	-	-
<b>II Neinvestičný majetok</b>	<b>-</b>	<b>2 194 706</b>
9 Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	-	2 216 702
10 Ostatný majetok	-	(21 996)
<b>Aktíva spolu</b>	<b>10 266 864</b>	<b>21 478 570</b>

Poznámky na stranách 9 až 20 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.

\* Prevod do fondu MIX 30

**Súvaha k 21. júnu 2023**  
**(v eurách)**  
**(pokračovanie)**

	<b>21. jún 2023</b>	<b>31. december 2022</b>
<b>Pasíva</b>		
<b>I Záväzky</b>	<b>338 651</b>	<b>48 028</b>
1 Záväzky voči bankám	-	-
2 Záväzky z vrátenia podielov	333 136	30 089
3 Záväzky voči správcovskej spoločnosti	-	10 888
4 Deriváty	-	-
5 Repoobchody	-	-
6 Záväzky z vypožičania finančného majetku	-	-
7 Ostatné záväzky	5 515	7 051
<b>II Vlastné imanie</b>	<b>9 928 213</b>	<b>21 430 542</b>
8 Podielové listy, z toho	9 928 213	21 430 542
a zisk alebo strata za účtovné obdobie	773 434	(2 511 687)
<b>Pasíva spolu</b>	<b>10 266 864</b>	<b>21 478 570</b>

Poznámky na stranách 9 až 20 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.

**Výkaz ziskov a strát za obdobie končiace sa 21. júna 2023**

(v eurách)

	Obdobie od 1. januára do 21. júna 2023	Rok 2022
1 Výnosy z úrokov	16 450	5 346
1.1. úroky	16 450	5 346
1.2./a výsledok zaistenia	-	-
zniženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie	-	-
1.3./b zniženia hodnoty príslušného majetku	-	-
2 Výnosy z podielových listov	3 906	45 145
3 Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	-	-
3.1. dividendy a iné podiely na zisku	-	-
3.2. výsledok zaistenia	-	-
4./c Zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi a podielmi	786 194	(2 333 380)
5./d Zisk/(strata) z operácií s devízami	(539)	1 258
6./e Zisk/(strata) z derivátov	-	-
7./f Zisk/(strata) z operáciami s drahými kovmi	-	-
8./g Zisk/(strata) z operácií s iným majetkom	2 600	6 729
<b>I Výnos z majetku vo fonde</b>	<b>808 611</b>	<b>(2 274 902)</b>
h Transakčné náklady	(816)	(1 017)
i Bankové a iné poplatky	(2 287)	(12 271)
<b>II Čistý výnos z majetku vo fonde</b>	<b>805 508</b>	<b>(2 288 190)</b>
j <b>Náklady na financovanie fondu</b>	-	-
j.1 náklady na úroky	-	-
j.2 zisky/(straty) zo zaistenia úrokov	-	-
j.3 náklady na dane a poplatky	-	-
<b>III Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde</b>	<b>805 508</b>	<b>(2 288 190)</b>
k. Náklady na	(26 930)	-
k.1. odplatu za správu fondu	(26 930)	(209 633)
odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom	-	-
k.2. fonde	-	-
l Náklady na odplaty za služby depozitára	(4 533)	(12 305)
m Náklady na audit účtovnej závierky	(611)	(1 559)
<b>A. Zisk/strata za účtovné obdobie</b>	<b>773 434</b>	<b>(2 511 687)</b>

Poznámky na stranách 9 až 20 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.

LEI: 097900BIFR0000155491

EDÍCIA 2018, Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

**A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O FONDĚ****1. Údaje o podielovom fonde a predmet činnosti**

EDÍCIA 2018, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. (ďalej aj ako „podielový fond“) je štandardný podielový fond spravovaný správcovskou spoločnosťou Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24, IČO: 35 786 272 (ďalej aj ako „správcovská spoločnosť“), zapísanou v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo 2416/B, ktorý spĺňa požiadavky Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP). Podielový fond bol vytvorený v roku 2018 na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska o udelení povolenia na vytvorenie podielového fondu zo dňa 25. apríla 2018 č. z.: 100-000-102-143 k č. sp.: NBS1-000-022-675, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27. apríla 2018. Na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska udeleného rozhodnutím č.sp.: NBS1-000-045-138, č.z.: 100-000-221-702 zo dňa 28. februára 2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 3. marca 2020 došlo s účinnosťou k 28. marcu 2020 k zmene názvu podielového fondu z VÚB AM EDÍCIA 2018, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. na EDÍCIA 2018, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Vydávanie podielových listov sa začalo 17. mája 2018 v rámci upisovacieho obdobia od 17. mája 2018 do 17. augusta 2018. Referenčné obdobie fondu začalo 18. augusta 2018 a skončilo 30. apríla 2023.

Cieľom investičnej politiky podielového fondu počas Upisovacieho obdobia je dosiahnutie zhodnotenia majetku v podielovom fonde v mene EUR (referenčná mena podielového fondu) konzervatívnym spôsobom investovania najmä do peňažných, prípadne dlhopisových druhov aktív. Cieľom investičnej politiky podielového fondu počas Referenčného obdobia od 18. augusta 2018 (vrátane) do 30. apríla 2023 (vrátane) a aj po uplynutí tohto Referenčného obdobia od 1. mája 2023 (vrátane) je dosiahnutie zhodnotenia majetku v podielovom fonde v referenčnej mene EUR prostredníctvom flexibilnej alokácie portfólia najmä do flexibilne riadených zmiešaných, dlhopisových, akciových a peňažných druhov aktív. Časť portfólia môžu tvoriť peňažné prostriedky na bežnom účte alebo termínovanom účte.

Na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska udeleného rozhodnutím č. sp.: NBS1-000-082-193 č.z.: 100-000-479-643 zo dňa 14. marca 2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17. marca 2023, došlo k 22. júnu 2023 k zlúčeniu podielového fondu EDÍCIA 2018, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. do podielového fondu MIX 30, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s., čím podielový fond EDÍCIA 2018, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. zanikol. Aktíva a pasíva podielového fondu sa stali 22. júna 2023 súčasťou čistej hodnoty majetku podielového fondu MIX 30, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s., a podielníci podielového fondu sa stali podielníkmi podielového fondu MIX 30, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Dňa 21. júna 2023 boli prepočítané podiely podielového fondu EDÍCIA 2018, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s., ktoré vychádzali z hodnoty čistých aktív podielového fondu.

Podielový fond je subjektom kolektívneho investovania a nie je právnickou osobou. Hlavným predmetom činnosti správcovskej spoločnosti, ktorá podielový fond spravuje je vytváranie a spravovanie štandardných fondov a európskych štandardných fondov. Správcovská spoločnosť vedie v podielovom fonde účtovníctvo a výkazníctvo oddelene od svojho majetku.

**Depozitár**

Depozitárom podielového fondu je Všeobecná úverová banka, a.s., člen skupiny Intesa Sanpaolo S.p.A., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25.

**Predstavenstvo správcovskej spoločnosti**

Členovia predstavenstva správcovskej spoločnosti k 21. júnu 2023 a 31. decembru 2022:

	<b>21. jún 2023</b>	<b>31. december 2022</b>
Predseda:	Marco Bus	Marco Bus
Členovia:	RNDr. Ing. Marian Matušovič, PhD. Liuba Samotyeva	RNDr. Ing. Marian Matušovič, PhD. Liuba Samotyeva

LEI: 097900BIFR0000155491

EDÍCIA 2018, Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

**A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O FONDĚ (pokračovanie)****Prokúra**

Členovia prokúry správcovskej spoločnosti k 21. júnu 2023 a 31. decembru 2022:

	<b>21. jún 2023</b>	<b>31. december 2022</b>
Členovia:	JUDr. Božena Malecká RNDr. Peter Šenk Ing. Juraj Vaško	JUDr. Božena Malecká RNDr. Peter Šenk Ing. Juraj Vaško

Za spoločnosť konajú a podpisujú spoločne aspoň dvaja prokuristi.

**Dozorná rada správcovskej spoločnosti**

Členovia dozornej rady správcovskej spoločnosti k 21. júnu 2023 a 31. decembru 2022:

	<b>21. jún 2023</b>	<b>31. december 2022</b>
Predseda:	Prof. Giorgio di Giorgio	Prof. Giorgio di Giorgio
Členovia:	Doc. Ing. Jana Péliová, PhD. (od 17.05.2023) Massimo Mazzini Ing. Jozef Kausich (od 17.05.2023) Jérôme Debortolis (od 17.05.2023)	Doc. Ing. Tomáš Výrost , PhD. Massimo Mazzini Alexander Resch Oreste Auleta

Správcovská spoločnosť je súčasťou nasledovnej skupiny spoločností:

	<b>Priama materská spoločnosť</b>	<b>Hlavná materská spoločnosť</b>
Meno:	Eurizon Capital SGR S.p.A.	Intesa Sanpaolo S.p.A
Sídlo a miesto uloženia konsolidovanej účtovnej závierky:	Piazzetta Giordano dell'Amore 3, 201 21 Miláno, Taliansko	Piazza San Carlo 156, 10 121 Turín, Taliansko

**B. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY****1. Princíp zobrazenia a nepretržité trvanie spoločnosti**

Mimoriadna účtovná závierka podielového fondu, ktorá pozostáva zo súvahy k 21. júnu 2023, výkazu ziskov a strát a poznámok k účtovnej závierke za obdobie od 1. januára 2023 do 21. júna 2023 bola pripravená v súlade so Zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a Opatrením Ministerstva Financí Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy (ďalej len „Opatrenie MF SR“).

Táto účtovná závierka bola vyhotovená na základe predpokladu, že podielový fond MIX 30, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s., do ktorého sa podielový fond zlúčil, bude pokračovať vo svojej činnosti, nakoľko všetky aktíva a pasíva podielového fondu EDÍCIA 2018, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. sa k 22. júnu 2023 stali súčasťou majetku v podielovom fonde MIX 30, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti stanovilo deň 21. jún 2023 za deň výpočtu výmenného pomeru podielových listov podielového fondu EDÍCIA 2018, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. za podielové listy podielového fondu MIX 30, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. a deň účinnosti zlúčenia podielového fondu EDÍCIA 2018, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. do podielového fondu MIX 30, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. stanovilo na 22. jún 2023.

LEI: 097900BIFR0000155491

EDÍCIA 2018, Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

## 1. Princíp zobrazenia a nepretržité trvanie spoločnosti (pokračovanie)

Účtovnú závierku za predchádzajúce účtovné obdobie schválilo predstavenstvo správcovskej spoločnosti Eurizon Asset Management, správ. spol., a.s. dňa 26. apríla 2023.

Použitá mena v účtovnej závierke je euro (ďalej len „eur“) a všetky zostatky sú uvedené v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak. Záporné hodnoty sú uvedené v zátvorkách.

Táto účtovná závierka bola zostavená správcovskou spoločnosťou Eurizon Asset Management, správ. spol., a.s., Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24, Slovenská republika.

## 2. Hlavné účtovné zásady

### 2.1 Významné zmeny oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu

Účtovné metódy popísané nižšie boli konzistentne uplatňované v priebehu účtovného obdobia.

### 2.2 Cenné papiere

Cenné papiere vo vlastníctve podielového fondu obsahujú dlhopisy, akcie a podielové listy a sú kategorizované ako investičný majetok.

Cenné papiere sú prvotne vykázané v súvahe ku dňu dohodnutia obchodu a pri prvotnom vykázaní sú ocenené v reálnej hodnote. Po prvotnom vykázaní sa cenné papiere oceňujú v reálnej hodnote. Zisky a straty z precenenia sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát v riadku „Zisk/ strata z operácií s cennými papiermi“. Ak fond vlastní viac než jeden kus rovnakého cenného papiera, pri úbytku daných investícií sa účtuje na báze váženého aritmetického priemeru. Úrokové výnosy získané z držby dlhových cenných papierov sa vykážu pomocou efektívnej úrokovej miery vo výkaze ziskov a strát v položke „Výnosy z úrokov“. Dividendy získané z držby akcií sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát v položke „Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku“ v momente vzniku práva na úhradu.

Reálna hodnota cenných papierov, pre ktoré existuje aktívny trh a pri ktorých možno spoľahlivo určiť trhovú cenu, sa stanovuje podľa trhovej ceny.

V prípade dlhových cenných papierov, pri ktorých neexistuje aktívny trh, použije sa kvalifikovaný odhad, založený na diskontovaní budúcich peňažných tokov. Na diskontovanie sa použije vnútorná miera výnosovosti odvodená z výnosovej krivky daného dňa. Pri kvalifikovanom odhade sú zohľadnené aktuálne úrovne úrokových sadzieb pre finančné nástroje s rovnakými alebo porovnateľnými charakteristikami, bonita emitenta oceňovaného cenného papiera, jeho zostatková doba splatnosti a mena, v ktorej sú denominované platby plynúce z tohto cenného papiera.

Ak hodnotu dlhového cenného papiera nie je možné určiť opísaným spôsobom, jeho hodnota je v súlade s ustanoveniami Zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v platnom znení a Opatrenia NBS č. 13/2011 z 8. novembra 2011 určená správcovskou spoločnosťou po dohode s depozitárom inými všeobecne uznávanými metódami oceňovania.

V prípade akcií, pri ktorých neexistuje aktívny trh, použije sa kvalifikovaný odhad založený na dividendovom modeli oceňovania akcií. Ak nie je možné vykonať kvalifikovaný odhad reálnej hodnoty akcií, ocení sa cenou obstarania upravenou o zníženie hodnoty.

Vykazovanie cenných papierov sa ukončí ku dňu dohodnutia predaja.

### 2.3 Krátkodobé pohľadávky

Krátkodobé pohľadávky predstavujú pohľadávky z vkladov poskytnutých komerčným bankám, ktorých dohodnutá doba splatnosti je nad 24 hodín, ale do jedného roka a ktoré sú držané fondom primárne za účelom ich zhodnotenia. Bežné a termínované vklady s dohodnutou splatnosťou do 24 hodín sú vykázané ako peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov.

Krátkodobé pohľadávky sú prvotne vykázané v súvahe ku dňu dohodnutia obchodu a pri prvotnom vykázaní sú ocenené v reálnej hodnote. Po prvotnom vykázaní sa pohľadávky oceňujú v amortizovanej hodnote, ktorá predstavuje cenu použitú pri prvotnom ocenení zvýšenú o časovo rozlíšený úrok vypočítaný metódou efektívnej úrokovej miery. V prípade sporných pohľadávok je vytvorená opravná položka.

LEI: 097900BIFR0000155491

EDÍCIA 2018, Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

## 2. Hlavné účtovné zásady (pokračovanie)

### 2.4 Deriváty

Deriváty zahŕňajú termínové menové kontrakty, úrokové a menové swapy a opcie, zmluvy o budúcich úrokových sadzbách a iné derivátové nástroje. Fond používa deriváty na zaistenie rizika úrokových sadzieb a menového rizika spojeného s transakciami na finančných trhoch. Tieto deriváty sú vykazované ako deriváty určené na obchodovanie, pretože nespĺňajú požiadavky na ich vykazovanie ako zabezpečovacie deriváty podľa Opatrenia MF SR.

Deriváty sú prvotne vykázané v súvahe ku dňu dohodnutia obchodu a pri prvotnom vykázaní sú vykázané v reálnej hodnote. Následne sú vykazované taktiež v reálnej hodnote. Reálne hodnoty sa získavajú z trhových cien, modelov diskontovaných peňažných tokov a modelov oceňovania opcií. Deriváty sa v prípade kladnej reálnej hodnoty vykazujú ako aktíva v riadku „Deriváty“ a v prípade zápornej reálnej hodnoty ako záväzky v riadku „Deriváty“. Zmeny reálnej hodnoty derivátov určených na obchodovanie sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát v položke „Zisk/strata z derivátov“.

### 2.5 Záväzky

Záväzky predstavujú nároky tretích osôb voči fondu z titulu spätného odkupu podielov, odplaty správcovskej spoločnosti alebo depozitárovi a iných položiek.

Záväzky sú prvotne vykázané v súvahe ku dňu dohodnutia obchodu a pri prvotnom vykázaní sú ocenené v reálnej hodnote. Po prvotnom vykázaní sa záväzky oceňujú v amortizovanej hodnote, ktorá predstavuje cenu použitú pri prvotnom ocenení zvýšenú o časovo rozlíšený úrok vypočítaný metódou efektívnej úrokovej miery.

### 2.6 Daň z príjmov podielového fondu

Pri zdaňovaní postupuje podielový fond v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov. Keďže správcovská spoločnosť rozdeľuje výnosy v podielových fondoch zahrnutím výnosov do aktuálnej ceny už vydaných podielových listov, v zmysle platného zákona o dani z príjmov nedochádza k zdaneniu výnosov, nakoľko nie sú naplnené podmienky pre vyčísľovanie základu dane podľa § 43 ods. 9 Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Od 1. apríla 2007 v zmysle § 43 ods. 10 uvedeného zákona pri spätnom odkupe (redemácii) podielového listu vykoná správcovská spoločnosť zrážku dane z kladného rozdielu medzi vkladom podielníka a vyplatenou nezdanenou sumou.

### 2.7 Cudzía mena

Peňažné aktíva a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu zostavenia účtovnej závierky prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou.

Výnosy a náklady vyjadrené v cudzej mene sú prepočítané na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Kurzové rozdiely, ktoré vznikli z dôvodu prepočtu majetku a záväzkov v cudzej mene sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát v riadku „Zisk/strata z operácií s devízami“.

### 2.8 Vykazovanie výnosov a nákladov

Podielový fond vykazuje náklady a výnosy časovo rozlíšené do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia, bez ohľadu na to, kedy prichádza k ich peňažnej úhrade.

Výnosové a nákladové úroky sa časovo rozlišujú vo výkaze ziskov a strát metódou efektívnej úrokovej miery. Metóda efektívnej úrokovej miery je spôsob počítania amortizovanej hodnoty finančného nástroja a priradzovania úrokových výnosov relevantným účtovným obdobiam. Efektívna úroková miera je sadzba, ktorá presne diskontuje budúce peňažné toky z finančného nástroja na súčasnú hodnotu rovnú účtovnej hodnote.

LEI: 097900BIFR0000155491

EDÍCIA 2018, Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

## **2. Hlavné účtovné zásady (pokračovanie)**

### **2.9 Správčovské poplatky a poplatky depozitárovi**

Správčovská spoločnosť dostáva za správu podielového fondu odplatu, ktorá je vypočítaná z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde. Aktuálna výška odplaty za správu podielového fondu a vzorec pre výpočet odplaty je uvedený v predajnom prospekte podielového fondu. Správčovské poplatky sú vykázané vo výkaze ziskov a strát v riadku „Náklady na odplatu za správu fondu“.

Náklady za služby depozitára platené podielovým fondom sú vykázané vo výkaze ziskov a strát v riadku „Náklady na odplatu za služby depozitára“. Depozitár ich vypočítava na základe priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde.

### **2.10 Podielové listy**

Hodnota podielového listu pri predaji alebo spätnom nákupe (redemácii) sa vypočíta ako podiel čistej hodnoty majetku v podielovom fonde ku dňu predaja alebo spätného nákupu podielového listu a súčtu menovitých hodnôt podielov.

Podiely podielnikov sú vykazované v súvahe v riadku „Podielové listy“.

### **2.11 Záonné požiadavky**

V súlade s ustanoveniami zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v platnom znení podielový fond podlieha viacerým limitom a obmedzeniam týkajúcich sa investovania. Majetok v podielových fondoch v správe správčovskej spoločnosti bol investovaný v súlade s pravidlami obmedzenia a rozloženia rizika definovanými v zákone o kolektívnom investovaní.

LEI: 097900BIFR0000155491

EDÍCIA 2018, Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

**C. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH**

	Obdobie od 1. januára do 21. júna 2023	Rok 2022
<b>Peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>		
Výnosy z úrokov, odplát a provízií (+)	19 050	12 075
Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (+/-)	2	(2)
Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(34 566)	(235 226)
Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií (+/-)	(11 685)	3 073
Výnosy z dividend (+)	3 906	45 145
Zmena stavu pohľadávok za dividendy (+/-)	-	-
Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s finančnými nástrojmi, drahými kovmi (+)	21 319 665	19 293 907
Zmena stavu pohľadávok za predané finančné nástroje, drahé kovy (+/-)	-	(60)
Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov finančných nástrojov, drahých kovov (-)	(10 286 474)	(15 372 947)
Zmena stavu záväzkov na zaplatenie kúpnej ceny finančných nástrojov, drahých kovov (+)	-	-
Výnos z odpísaných pohľadávok (+)	-	-
Náklady na dodávateľov (-)	(611)	(1 559)
Zmena stavu záväzkov voči dodávateľom (+)	(136)	9
Náklady na zrážkovú daň z príjmov (-)	-	-
Záväzok na zrážkovú daň z príjmov (+)	-	(838)
<b>Čistý peňažný tok použitý v prevádzkovej činnosti</b>	<b>11 009 152</b>	<b>3 743 577</b>
<b>Peňažný tok z investičnej činnosti</b>		
Zníženie/zvýšenie poskytnutých úverov a vkladov (+/-)	(1 253 138)	-
<b>Čistý peňažný tok použitý v investičnej činnosti</b>	<b>(1 253 138)</b>	<b>-</b>
<b>Peňažný tok z finančnej činnosti</b>		
Emitované podielové listy (+)	-	-
Vrátené PL, prestupy do/výstupy z fondu (+/-)	(12 275 763)	(4 472 469)
Zmena stavu záväzkov z výstupov z fondov a záväzky za vrátené PL/pohľadávky z prestupov do (+/-)	303 047	30 089
Dedičstvá (-)	-	-
Zmena stavu záväzkov na výplatu dedičstiev (+/-)	-	-
Preddavky na emitovanie podielových listov	-	-
Zvýšenie/zníženie prijatých úverov (+/-)	-	-
Náklady na úroky za úvery (-)	-	-
Zmena stavu záväzkov za úroky za úvery (+/-)	-	-
<b>Čistý peňažný tok z finančnej činnosti</b>	<b>(11 972 716)</b>	<b>(4 442 380)</b>
<b>Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov</b>	<b>(2 216 702)</b>	<b>(698 803)</b>
<b>Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>2 216 702</b>	<b>2 915 505</b>
<b>Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia</b>	<b>-</b>	<b>2 216 702</b>

LEI: 097900BIFR0000155491  
 EDÍCIA 2018, Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

**D. PREHĽAD O ZMENÁCH V ČISTOM MAJETKU FONDU**

	<b>21. jún 2023</b>	<b>31. december 2022</b>
<b>I Čistý majetok na začiatku obdobia</b>	<b>21 430 542</b>	<b>28 414 698</b>
a počet podielov	<b>223 414 137</b>	268 736 484
b hodnota 1 podielu	0,0959	0,1057
1 Upísané podielové listy	-	-
2 Zisk alebo strata fondu	773 434	(2 511 687)
3 Vloženie výnosov podielnikov do majetku fondu	-	-
4 Výplata výnosov podielnikom	-	-
5 Odpísanie dôchodkových jednotiek za správu fondu	-	-
6 Vrátené podielové listy	(12 275 763)	(4 472 469)
<b>II Nárast/pokles čistého majetku</b>	<b>(11 502 329)</b>	<b>(6 984 156)</b>
<b>A Čistý majetok na konci obdobia</b>	<b>9 928 213</b>	<b>21 430 542</b>
a počet podielov	99 629 444	223 414 137
b hodnota 1 podielu	0,0997	0,0959

LEI: 097900BIFR0000155491

EDÍCIA 2018, Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

**E. POZNÁMKY K POLOŽKÁM SÚVAHY A VÝKAZU ZISKOV A STRÁT**
**Aktíva**
**Podielové listy**

Členenie podielových listov podľa druhov fondov:

	<b>21. jún 2023</b>	<b>31. december 2022</b>
<b>4.I. Podielové listy (PL) podľa založenia</b>		
Otvorené podielové fondy	9 013 726	16 607 896
nezaložené	9 013 726	16 607 896
Ostatné podielové fondy	-	2 675 968
nezaložené	-	2 675 968
	<b>9 013 726</b>	<b>19 283 864</b>

	<b>21. jún 2023</b>	<b>31. december 2022</b>
<b>4.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené</b>		
EUR	9 013 726	19 283 864
USD	-	-
	<b>9 013 726</b>	<b>19 283 864</b>

**Krátkodobé pohľadávky**

	<b>21. jún 2023</b>	<b>31. december 2022</b>
<b>5.I. Krátkodobé pohľadávky - iné</b>		
Peniaze na ceste - Prevod do fondu MIX 30	1 253 138	-
	<b>1 253 138</b>	<b>-</b>

**Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov**

Členenie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov podľa jednotlivých druhov:

	<b>21. jún 2023</b>	<b>31. december 2022</b>
<b>9.1 Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov</b>		
Bežné účty	-	2 203 291
Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín	-	13 411
Peňažné prostriedky a ekvivalenty spolu	-	2 216 702
Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	<b>-</b>	<b>2 216 702</b>

LEI: 097900BIFR0000155491

EDÍCIA 2018, Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Členenie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov podľa mien, v ktorých sú ocenené:

	21. jún 2023	31. december 2022
<b>9.I.a). Bežné účty</b>		
EUR	-	2 194 827
USD	-	8 464
	<u>-</u>	<u>2 203 291</u>
<b>9.I.b) Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín</b>		
USD	-	13 411
	<u>-</u>	<u>13 411</u>
<b>Ostatný majetok</b>		
<b>10.1 Ostatný majetok</b>		
Pohľadávky z predaja cenných papierov	-	-
Iné pohľadávky	-	(21 996)
	<u>-</u>	<u>(21 996)</u>

LEI: 097900BIFR0000155491  
 EDÍCIA 2018, Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

**Pasíva**
**Závazky z vrátenia podielov**

	<b>21. jún 2023</b>	<b>31. december 2022</b>
<b>2.1 Závazky z vrátenia podielov podľa lehoty vrátenia</b>		
Do jedného mesiaca	333 136	30 089
	<b>333 136</b>	<b>30 089</b>

**Ostatné záväzky**

Členenie ostatných záväzkov podľa druhov:

	<b>21. jún 2023</b>	<b>31. december 2022</b>
<b>7.1 Ostatné záväzky podľa druhov</b>		
Závazky z nákupu cenných papierov	-	-
Závazky z predaja cenných papierov	-	-
Poplatok za správu cenných papierov	119	280
Depozitársky poplatok	4 533	5 773
Zrážková daň z podielových listov	-	-
Závazky za overenie účtovnej závierky	611	-
Závazky z poplatkov za nákup/predaj CP	252	935
Iné	-	63
	<b>5 515</b>	<b>7 051</b>

**Výkaz ziskov a strát fondu**
**Výnosy z úrokov**

	<b>21. jún 2023</b>	<b>Rok 2022</b>
<b>1.1. Úroky</b>		
Bežné účty	16 051	5 059
Vklady v bankách	399	287
Dlhové cenné papiere	-	-
	<b>16 450</b>	<b>5 346</b>

**Výnosy z podielových listov**

	<b>21. jún 2023</b>	<b>Rok 2022</b>
<b>2.1. Výnosy z podielových listov</b>		
Ostatné podielové fondy	3 906	45 145
	<b>3 906</b>	<b>45 145</b>

LEI: 097900BIFR0000155491  
 EDÍCIA 2018, Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

	21. jún 2023	Rok 2022
<b>2.EUR Výnosy z podielových listov podľa mien</b>		
EUR	3 906	45 145
	<b>3 906</b>	<b>45 145</b>
<b>Zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi a podielmi</b>		
<b>4./c Zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi</b>		
Krátkodobé dlhové cenné papiere	-	-
Dlhodobé dlhové cenné papiere	-	-
Podielové listy	786 194	(2 333 380)
	<b>786 194</b>	<b>(2 333 380)</b>
<b>Zisk/(strata) z operácií s devízami</b>		
<b>5./d Zisk/(strata) z operácií s devízami</b>		
USD	(539)	1 258
	<b>(539)</b>	<b>1 258</b>
<b>Zisk/(strata) z operácií s iným majetkom</b>		
<b>8./g Zisk/(strata) z operácií s iným majetkom</b>		
Zo zaokrúhľovania	-	-
Z ostatného majetku	-	-
Iné prevádzkové výnosy	2 600	6 729
	<b>2 600</b>	<b>6 729</b>
<b>I. Bankové a iné poplatky</b>		
<b>i. Bankové odplaty a poplatky a iné odplaty</b>		
Bankové odplaty a poplatky	(603)	(8 345)
Poplatok za správu CP	(1 684)	(3 926)
	<b>(2 287)</b>	<b>(12 271)</b>

## F. PREHĽAD O INÝCH AKTÍVACH A O INÝCH PASÍVACH

Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií sú vykázané v bode E7 aktíva a E4 pasíva poznámok. Fond nemá iné aktíva a pasíva, ktoré by si vyžadovali vykázanie v poznámkach.

LEI: 097900BIFR0000155491  
 EDÍCIA 2018, Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

## G. OSTATNÉ POZNÁMKY

### 1. Výpočet hodnoty majetku podielového fondu

Pre účely stanovenia hodnoty podielového listu správcovská spoločnosť vypočítava hodnotu majetku (NAV) podielového fondu, pričom oceňuje investície nezávislou trhovou cenou. Pokiaľ táto trhovú cenu neexistuje, alebo daná trhovú cenu nie je považovaná za reprezentatívnu, vedenie správcovskej spoločnosti určí reálnu hodnotu po dohode s depozitárom podielového fondu v zmysle Opatrenia NBS č. 13 z 8. novembra 2011 o spôsobe určenia hodnoty majetku v podielovom fonde.

Vedenie je presvedčené, že stanovená reálna hodnota podielu podľa zákona o kolektívnom investovaní je primeraná a dostatočne obozretná. V skutočnosti sa však konečná oficiálne zverejnená cena podielov môže odlišovať od ceny NAV podľa ročnej účtovnej závierky z dôvodu odlišného dátumu vykázania vydaných podielov vo vlastnom imaní v účtovníctve a ocenením fondov pre účely stanovenia NAV. V účtovníctve sa účtuje vydaný podiel dňom úhrady (T+0) s NAV k dňu úhrady (T+0). V ocenení pre účely stanovenia NAV podielových fondov je dátum vydania podielu nasledujúci deň po prijatí platby (T+1), pričom počet vydaných podielov sa vypočíta podľa NAV platného ku dňu úhrady (T+0). Z uvedeného dôvodu sa k 21. júnu 2023 nevykazuje rovnaký počet vydaných podielov.

Tabuľka uvádza výpočet hodnoty podielového listu k 21. júnu 2023 pre účely stanovenia NAV a podľa účtovníctva fondu k 21. júnu 2023:

	<b>Hodnota majetku fondu pre výpočet hodnoty podielového listu v eurách</b>	<b>Hodnota podľa účtovníctva v eurách</b>
<b>AKTÍVA</b>		
Cenné papiere vrátane časovo rozlíšeného úroku	9 013 727	9 013 726
Pohľadávky voči bankám vrátane časovo rozlíšeného úroku	-	1 253 138
Deriváty	-	-
Ostatný majetok	1 091 053	-
	<b>10 104 780</b>	<b>10 266 864</b>
<b>ZÁVÄZKY</b>		
Závazky voči podielnikom	193 064	333 136
Závazky voči správcovskej spoločnosti	4 009	-
Závazky voči depozitárovi	4 533	4 533
Závazky z poplatkov za správu CP	119	119
Závazky – zrážková daň z výnosov z PL	-	-
Deriváty	-	-
Ostatné záväzky	863	863
	<b>202 588</b>	<b>338 651</b>
<b>ČISTÁ HODNOTA AKTÍV</b>	<b>9 902 192</b>	<b>9 928 213</b>
Počet podielov (v kusoch)	99 629 444	99 629 444
<b>Cena podielového listu k 21. júnu 2023</b>	0,0994	0,0997

### 2. Udalosti po konci obdobia

S účinnosťou k 22. júnu 2023 došlo k zlúčeniu podielového fondu EDÍCIA 2018, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. do podielového fondu MIX 30, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Od dátumu súvahy do dátumu zostavenia tejto účtovnej závierky nedošlo k žiadnym významným udalostiam, ktoré by ovplyvnili údaje uvedené v tejto účtovnej závierke.