

**Súvaha k 31. decembru 2013**
**(v eurách)**

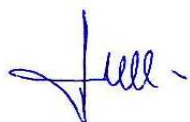
|               |                                                                                | <b>December<br/>2013</b> | <b>December<br/>2012</b> |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Aktíva</b> |                                                                                |                          |                          |
| <b>I</b>      | <b>Investičný majetok</b>                                                      | <b>21 395 716</b>        | -                        |
| 1             | Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou                                         | -                        | -                        |
| a             | bez kupónov                                                                    | -                        | -                        |
| b             | s kupónmi                                                                      | -                        | -                        |
| 2             | Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou                                            | -                        | -                        |
| a             | bez kupónov                                                                    | -                        | -                        |
| b             | s kupónmi                                                                      | -                        | -                        |
| 3             | Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach                                    | -                        | -                        |
| a             | Obchodovateľné akcie                                                           | -                        | -                        |
| b             | Neobchodovateľné akcie                                                         | -                        | -                        |
| c             | Podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera        | -                        | -                        |
| d             | Obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach     | -                        | -                        |
| 4             | Podielové listy                                                                | 21 395 716               | -                        |
| a             | otvorených podielových fondov                                                  | 17 403 003               | -                        |
| b             | ostatné                                                                        | 3 992 713                | -                        |
| 5             | Krátkodobé pohľadávky                                                          | -                        | -                        |
| a             | krátkodobé vklady v bankách                                                    | -                        | -                        |
| b             | krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel | -                        | -                        |
| c             | iné                                                                            | -                        | -                        |
| d             | obrátené repoobchody                                                           | -                        | -                        |
| 6             | Dlhodobé pohľadávky                                                            | -                        | -                        |
| a             | dlhodobé vklady v bankách                                                      | -                        | -                        |
| b             | dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel   | -                        | -                        |
| 7             | Deriváty                                                                       | -                        | -                        |
| 8             | Drahé kovy                                                                     | -                        | -                        |
| <b>II</b>     | <b>Neinvestičný majetok</b>                                                    | <b>4 945 851</b>         | -                        |
| 9             | Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov                       | 4 921 505                | -                        |
| 10            | Ostatný majetok                                                                | 24 346                   | -                        |
|               | <b>Aktíva spolu</b>                                                            | <b>26 341 567</b>        | -                        |

**Súvaha k 31. decembru 2013**  
(v eurách)  
(pokračovanie)

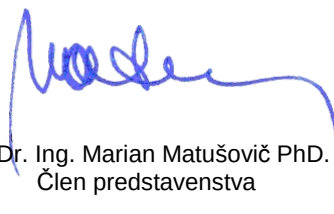
|               |                                          | December<br>2013  | December<br>2012 |
|---------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Pasíva</b> |                                          |                   |                  |
| <b>I</b>      | <b>Závazky</b>                           | <b>961 443</b>    | -                |
| 1             | Závazky voči bankám                      | -                 | -                |
| 2             | Závazky z vrátenia podielov              | -                 | -                |
| 3             | Závazky voči správcovskej spoločnosti    | 37 558            | -                |
| 4             | Deriváty                                 | -                 | -                |
| 5             | Repoobchody                              | -                 | -                |
| 6             | Závazky z vypožičania finančného majetku | -                 | -                |
| 7             | Ostatné záväzky                          | 923 885           | -                |
| <b>II</b>     | <b>Vlastné imanie</b>                    | <b>25 380 124</b> | -                |
| 8             | Podielové listy, z toho                  | 25 380 124        | -                |
| a             | zisk alebo strata za účtovné obdobie     | (2 292)           | -                |
| Pasíva spolu  |                                          | <u>26 341 567</u> | <u>-</u>         |

Poznámky na stranách 7 až 17 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.

Túto účtovnú závierku schválilo predstavenstvo spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. dňa 25. marca 2014.



Alberto Castelli  
Člen predstavenstva



RNDr. Ing. Marian Matušovič PhD.  
Člen predstavenstva