



**VÚB AM CP ZAISTENÝ FOND I.,
Otvorený podielový fond
VÚB ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s.**

**Účtovná závierka a správa audítora
za rok končiaci sa 31. decembra 2013**

Súvaha k 31. decembru 2013
(v eurách)

		December 2013	December 2012
Aktíva			
I	Investičný majetok	27 156 053	25 199 954
1	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a	bez kupónov	-	-
b	s kupónmi	-	-
2	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	20 875 036	20 812 401
a	bez kupónov	-	-
b	s kupónmi	20 875 036	20 812 401
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	2 532 146	2 312 030
a	otvorených podielových fondov	2 532 146	2 312 030
b	ostatné	-	-
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	3 748 871	2 075 523
8	Drahé kovy	-	-
II	Neinvestičný majetok	394 966	253 640
9	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	394 966	253 640
10	Ostatný majetok	-	-
Aktíva spolu		27 551 019	25 453 594

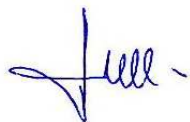
Súvaha k 31. decembru 2013

(v eurách)
(pokračovanie)

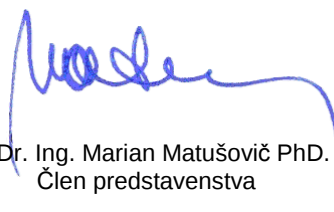
		December 2013	December 2012
Pasíva			
I	Závazky	195 197	152 115
1	Závazky voči bankám	-	-
2	Závazky z vrátenia podielov	1 245	10 974
3	Závazky voči správcovskej spoločnosti	181 889	133 004
4	Deriváty	3 208	-
5	Repoobchody	-	-
6	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7	Ostatné záväzky	8 855	8 137
II	Vlastné imanie	27 355 822	25 301 479
8	Podielové listy, z toho	27 355 822	25 301 479
a	zisk alebo strata za účtovné obdobie	2 397 491	2 609 974
Pasíva spolu		<u>27 551 019</u>	<u>25 453 594</u>

Poznámky na stranách 7 až 22 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