



**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**

Výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa 31. decembra 2013
(v eurách)

	December 2013	December 2012
1 Výnosy z úrokov	577 055	657 129
1.1. úroky	577 055	657 129
1.2./a výsledok zaistenia	-	-
zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie		
1.3./b zníženia hodnoty príslušného majetku	-	-
2 Výnosy z podielových listov	-	-
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	69 703	1 651 340
5./d Zisk/strata z operácií s devízami	-	-
6./e Zisk/strata z derivátov	1 998 430	518 754
7./f Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi	-	-
8./g Zisk/strata z operácií s iným majetkom	17 233	35 772
I Výnos z majetku vo fonde	2 662 421	2 862 995
h Transakčné náklady	(827)	(89)
i Bankové a iné poplatky	(12 061)	(11 535)
II Čistý výnos z majetku vo fonde	2 649 533	2 851 371
j Náklady na financovanie fondu	-	-
j.1 náklady na úroky	-	-
j.2 zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3 náklady na dane a poplatky	-	-
III Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	2 649 533	2 851 371
k. Náklady na	(237 753)	(227 086)
k.1. odplatu za správu fondu	(237 753)	(227 086)
odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom		
k.2. fonde	-	-
l Náklady na odplaty za služby depozitára	(13 061)	(12 493)
m Náklady na audit účtovnej závierky	(1 228)	(1 818)
A. Zisk/strata za účtovné obdobie	2 397 491	2 609 974

Poznámky na stranách 7 až 22 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.