



**VÚB AM DLHOPISOVÝ KONVERGENTNÝ FOND,  
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<br>2013  | December<br>2012  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Aktíva</b> |                                                                                |                   |                   |
| <b>I</b>      | <b>Investičný majetok</b>                                                      | <b>58 688 409</b> | <b>58 942 098</b> |
| 1             | Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou                                         | -                 | -                 |
| a             | bez kupónov                                                                    | -                 | -                 |
| b             | s kupónmi                                                                      | -                 | -                 |
| 2             | Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou                                            | 57 080 978        | 58 842 059        |
| a             | bez kupónov                                                                    | -                 | -                 |
| b             | s kupónmi                                                                      | 57 080 978        | 58 842 059        |
| 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                                                                | 1 507 405         | -                 |
| a             | otvorených podielových fondov                                                  | 1 507 405         | -                 |
| b             | ostatné                                                                        | -                 | -                 |
| 5             | Krátkodobé pohľadávky                                                          | 100 026           | 100 039           |
| a             | krátkodobé vklady v bankách                                                    | 100 026           | 100 039           |
| 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>2 182 408</b>  | <b>3 966 937</b>  |
| 9             | Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov                       | 2 182 408         | 3 966 937         |
| 10            | Ostatný majetok                                                                | -                 | -                 |
| Aktíva spolu  |                                                                                | <b>60 870 817</b> | <b>62 909 035</b> |

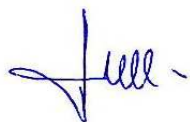
**Súvaha k 31. decembru 2013**

(v eurách)  
(pokračovanie)

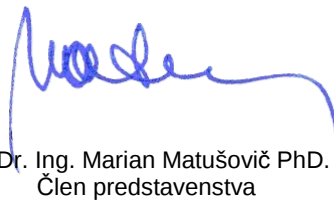
|               |                                          | December<br>2013  | December<br>2012  |
|---------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Pasíva</b> |                                          |                   |                   |
| <b>I</b>      | <b>Závazky</b>                           | <b>182 501</b>    | <b>221 882</b>    |
| 1             | Závazky voči bankám                      | -                 | -                 |
| 2             | Závazky z vrátenia podielov              | 23 267            | 47 432            |
| 3             | Závazky voči správcovskej spoločnosti    | 73 058            | 66 046            |
| 4             | Deriváty                                 | 41 770            | 61 394            |
| 5             | Repoobchody                              | -                 | -                 |
| 6             | Závazky z vypožičania finančného majetku | -                 | -                 |
| 7             | Ostatné záväzky                          | 44 406            | 47 010            |
| <b>II</b>     | <b>Vlastné imanie</b>                    | <b>60 688 316</b> | <b>62 687 153</b> |
| 8             | Podielové listy, z toho                  | 60 688 316        | 62 687 153        |
| a             | zisk alebo strata za účtovné obdobie     | (2 928 559)       | 10 637 810        |
|               | <b>Pasíva spolu</b>                      | <b>60 870 817</b> | <b>62 909 035</b> |

Poznámky na stranách 7 až 27 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