



**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**

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

	December 2013	December 2012
1 Výnosy z úrokov	2 690 226	2 908 583
1.1. úroky	2 690 226	2 908 583
1.2./a výsledok zaistenia	-	-
zniženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie		
1.3./b zniženia 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	(1 708 517)	4 505 981
5./d Zisk/strata z operácií s devízami	(2 973 406)	4 095 869
6./e Zisk/strata z derivátov	(779)	(27 836)
7./f Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi	-	-
8./g Zisk/strata z operácií s iným majetkom	902	850
I Výnos z majetku vo fonde	(1 991 574)	11 483 447
h Transakčné náklady	(14 147)	(15 703)
i Bankové a iné poplatky	(55 011)	(57 154)
II Čistý výnos z majetku vo fonde	(2 060 732)	11 410 590
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	(2 060 732)	11 410 590
k. Náklady na	(803 062)	(703 897)
k.1. odplatu za správu fondu	(803 062)	(703 897)
odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom		
k.2. fonde	-	-
l Náklady na odplaty za služby depozitára	(61 879)	(63 991)
m Náklady na audit účtovnej závierky	(2 886)	(4 892)
A. Zisk/strata za účtovné obdobie	(2 928 559)	10 637 810

Poznámky na stranách 7 až 27 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.