



VÚB ASSET
MANAGEMENT

**VÚB AM EUROVÝ 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)

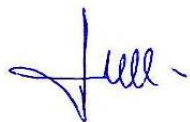
		December 2013	December 2012
Aktíva			
I	Investičný majetok	208 731 747	236 103 167
1	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a	bez kupónov	-	-
b	s kupónmi	-	-
2	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	89 190 191	123 158 560
a	bez kupónov	16 188 984	38 528 853
b	s kupónmi	73 001 207	84 629 707
3	Akcie 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	-	-
a	otvorených podielových fondov	-	-
b	ostatné	-	-
5	Krátkodobé pohľadávky	119 541 556	112 944 607
a	krátkodobé vklady v bankách	119 541 556	112 944 607
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	-	-
II	Neinvestičný majetok	7 383 031	17 243 001
9	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	7 383 031	17 243 001
10	Ostatný majetok	-	-
	Aktíva spolu	216 114 778	253 346 168

Súvaha
(v eurách)
(pokračovanie)

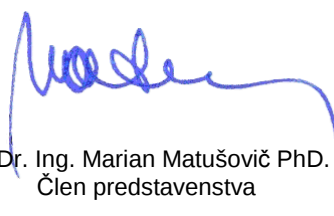
		December 2013	December 2012
Pasíva			
I	Závazky	551 493	794 106
1	Závazky voči bankám	-	-
2	Závazky z vrátenia podielov	220 964	216 573
3	Závazky voči správcovskej spoločnosti	104 513	112 070
4	Deriváty	153 121	389 324
5	Repoobchody	-	-
6	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7	Ostatné záväzky	72 895	76 139
II	Vlastné imanie	215 563 285	252 552 062
8	Podielové listy, z toho	215 563 285	252 552 062
a	<i>zisk alebo strata za účtovné obdobie</i>	1 378 482	4 513 479
Pasíva spolu		<u>216 114 778</u>	<u>253 346 168</u>

Poznámky na stranách 7 až 20 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