



**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**

Výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa 31. decembra 2013

(v eurách)

	December 2013	December 2012
1 Výnosy z úrokov	2 411 083	4 026 099
1.1. úroky	2 411 083	4 026 099
1.2./a výsledok zaistenia	-	-
zniženie 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	343 847	2 218 627
5./d Zisk/strata z operácií s devízami	-	(7 783)
6./e Zisk/strata z derivátov	(244)	(202 517)
7./f Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi	-	-
8./g Zisk/strata z operácií s iným majetkom	810	880
I Výnos z majetku vo fonde	2 755 496	6 035 306
h Transakčné náklady	(10 391)	(4 960)
i Bankové a iné poplatky	(38 253)	(57 350)
II Čistý výnos z majetku vo fonde	2 706 852	5 972 996
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	2 706 852	5 972 996
k. Náklady na	(1 246 857)	(1 356 974)
k.1. odplatu za správu fondu	(1 246 857)	(1 356 974)
odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom		
k.2. fonde	-	-
l Náklady na odplaty za služby depozitára	(70 624)	(81 419)
m Náklady na audit účtovnej závierky	(10 889)	(21 124)
A. Zisk/strata za účtovné obdobie	1 378 482	4 513 479

Poznámky na stranách 7 až 20 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.