



**VÚB AM KONZERVATÍVNE PORTFÓLIO,
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	157 906 423	112 678 875
1	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a	bez kupónov	-	-
b	s kupónmi	-	-
2	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	53 862 189	65 654 293
a	bez kupónov	5 554 540	5 524 010
b	s kupónmi	48 307 649	60 130 283
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	55 583 435	24 980 948
a	otvorených podielových fondov	51 618 775	24 049 843
b	ostatné	3 964 660	931 105
5	Krátkodobé pohľadávky	48 460 799	21 744 118
a	krátkodobé vklady v bankách	48 460 799	21 744 118
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	-	299 516
8	Drahé kovy	-	-
II	Neinvestičný majetok	4 404 192	5 229 895
9	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	4 404 192	5 229 895
10	Ostatný majetok	-	-
	Aktíva spolu	162 310 615	117 908 770

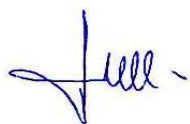
Súvaha k 31. decembru 2013

(v eurách)
(pokračovanie)

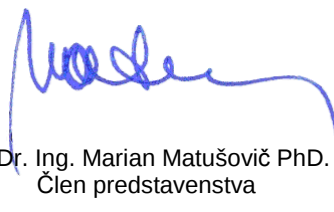
		December 2013	December 2012
Pasíva			
I	Závazky	561 856	1 073 562
1	Závazky voči bankám	-	-
2	Závazky z vrátenia podielov	49 012	45 437
3	Závazky voči správcovskej spoločnosti	161 776	83 528
4	Deriváty	297 146	900 826
5	Repoobchody	-	-
6	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7	Ostatné záväzky	53 922	43 771
II	Vlastné imanie	161 748 759	116 835 208
8	Podielové listy, z toho	161 748 759	116 835 208
a	<i>zisk alebo strata za účtovné obdobie</i>	1 796 479	5 670 937
Pasíva spolu		<u>162 310 615</u>	<u>117 908 770</u>

Poznámky na stranách 7 až 22 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