



**VÚB AM VYVÁŽENÝ RASTOVÝ 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	883 647	939 404
1.1. úroky	883 647	939 404
1.2./a výsledok zaistenia	-	-
1.3./b zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	-	-
2 Výnosy z podielových listov	77 514	60 612
3 Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	760 924	755 853
3.1. dividendy a iné podiely na zisku	760 924	755 853
3.2. výsledok zaistenia	-	-
4./c Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	(3 687 818)	6 261 035
5./d Zisk/strata z operácií s devízami	(1 827 067)	(371 072)
6./e Zisk/strata z derivátov	-	-
7./f Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi	-	-
8./g Zisk/strata z operácií s iným majetkom	(6)	7 060
I Výnos z majetku vo fonde	(3 792 806)	7 652 892
h Transakčné náklady	(7 320)	(27 768)
i Bankové a iné poplatky	(59 989)	(61 188)
II Čistý výnos z majetku vo fonde	(3 860 115)	7 563 936
j Náklady na financovanie fondu	(52 071)	(34 046)
j.1 náklady na úroky	-	-
j.2 zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3 náklady na dane a poplatky	(52 071)	(34 046)
III Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	(3 912 186)	7 529 890
k. Náklady na	(919 512)	(1 022 978)
k.1. odplatu za správu fondu	(919 512)	(1 022 978)
k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l Náklady na odplaty za služby depozitára	(65 679)	(73 070)
m Náklady na audit účtovnej závierky	(2 037)	(3 596)
A. Zisk/strata za účtovné obdobie	(4 899 414)	6 430 246

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