



**VÚB AM ACTIVE MAGNIFICA,
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)

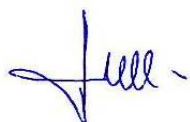
		December 2013	December 2012
	Aktíva		
I	Investičný majetok	50 052 574	8 181 351
1	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a	bez kupónov	-	-
b	s kupónmi	-	-
2	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	-	2 782 648
a	bez kupónov	-	-
b	s kupónmi	-	2 782 648
3	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	-	-
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	49 699 025	5 183 795
a	otvorených podielových fondov	44 105 015	4 802 843
b	ostatné	5 594 010	380 952
5	Krátkodobé pohľadávky	300 122	200 027
a	krátkodobé vklady v bankách	300 122	200 027
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	53 427	14 881
8	Drahé kovy	-	-
II	Neinvestičný majetok	2 405 620	893 857
9	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	2 405 620	890 565
10	Ostatný majetok	-	3 292
	Aktíva spolu	52 458 194	9 075 208

Súvaha k 31. decembru 2013
(v eurách)
(pokračovanie)

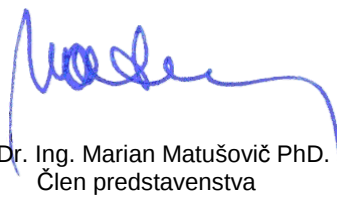
		December 2013	December 2012
Pasíva			
I	Závazky	101 769	41 563
1	Závazky voči bankám	-	-
2	Závazky z vrátenia podielov	178	-
3	Závazky voči správcovskej spoločnosti	88 134	8 176
4	Deriváty	-	30 608
5	Repoobchody	-	-
6	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7	Ostatné záväzky	13 457	2 779
II	Vlastné imanie	52 356 425	9 033 645
8	Podielové listy, z toho	52 356 425	9 033 645
a	zisk alebo strata za účtovné obdobie	1 547 926	651 841
Pasíva spolu		<u>52 458 194</u>	<u>9 075 208</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