



**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**

Výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa 31. decembra 2013
(v eurách)

	December 2013	December 2012
1 Výnosy z úrokov	11 043	112 356
1.1. úroky	11 043	112 356
1.2./a výsledok zaistenia	-	-
zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie		
1.3./b zníženia hodnoty príslušného majetku	-	-
2 Výnosy z podielových listov	104 267	27 288
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	2 004 568	592 678
5./d Zisk/strata z operácií s devízami	(158 465)	(11 665)
6./e Zisk/strata z derivátov	131 728	2 448
7./f Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi	-	-
8./g Zisk/strata z operácií s iným majetkom	88	1 502
I Výnos z majetku vo fonde	2 093 229	724 607
h Transakčné náklady	(2 130)	(60)
i Bankové a iné poplatky	(8 011)	(2 922)
II Čistý výnos z majetku vo fonde	2 083 088	721 625
j Náklady na financovanie fondu	(4 117)	(1 793)
j.1 náklady na úroky	-	-
j.2 zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3 náklady na dane a poplatky	(4 117)	(1 793)
III Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	2 078 971	719 832
k. Náklady na	(511 926)	(62 491)
k.1. odplatu za správu fondu	(511 926)	(62 491)
odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom		
k.2. fonde	-	-
l Náklady na odplaty za služby depozitára	(17 444)	(4 650)
m Náklady na audit účtovnej závierky	(1 675)	(850)
A. Zisk/strata za účtovné obdobie	1 547 926	651 841

Poznámky na stranách 7 až 22 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.