



**VÚB AM DYNAMICKÉ 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	38 198 460	31 548 446
1	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a	bez kupónov	-	-
b	s kupónmi	-	-
2	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	7 607 968	10 568 082
a	bez kupónov	999 320	991 990
b	s kupónmi	6 608 648	9 576 092
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	29 899 314	18 964 010
a	otvorených podielových fondov	16 811 211	17 938 481
b	ostatné	13 088 103	1 025 529
5	Krátkodobé pohľadávky	670 107	1 450 731
a	krátkodobé vklady v bankách	670 107	1 450 731
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	21 071	565 623
8	Drahé kovy	-	-
II	Neinvestičný majetok	2 359 769	1 813 113
9	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	2 359 769	1 801 724
10	Ostatný majetok	-	11 389
	Aktíva spolu	40 558 229	33 361 559

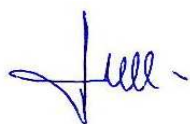
Súvaha k 31. decembru 2013

(v eurách)
(pokračovanie)

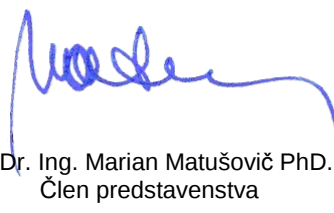
		December 2013	December 2012
Pasíva			
I	Závazky	214 792	342 078
1	Závazky voči bankám	-	-
2	Závazky z vrátenia podielov	45 773	139 391
3	Závazky voči správcovskej spoločnosti	51 976	35 181
4	Deriváty	91 214	145 786
5	Repoobchody	-	-
6	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7	Ostatné záväzky	25 829	21 720
II	Vlastné imanie	40 343 437	33 019 481
8	Podielové listy, z toho	40 343 437	33 019 481
a	zisk alebo strata za účtovné obdobie	2 997 399	3 214 840
Pasíva spolu		<u>40 558 229</u>	<u>33 361 559</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