



**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**

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

	December 2013	December 2012
1 Výnosy z úrokov	174 999	279 791
1.1. úroky	174 999	279 791
1.2./a výsledok zaistenia	-	-
1.3./b zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie	-	-
2 Výnosy z podielových listov	89 534	75 137
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	3 058 699	3 385 761
5./d Zisk/strata z operácií s devízami	(140 833)	(162 237)
6./e Zisk/strata z derivátov	326 545	113 755
7./f Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi	-	-
8./g Zisk/strata z operácií s iným majetkom	642	1 319
I Výnos z majetku vo fonde	3 509 586	3 693 526
h Transakčné náklady	(1 418)	(986)
i Bankové a iné poplatky	(11 108)	(14 112)
II Čistý výnos z majetku vo fonde	3 497 060	3 678 428
j Náklady na financovanie fondu	(7 988)	(9 372)
j.1 náklady na úroky	-	-
j.2 zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3 náklady na dane a poplatky	(7 988)	(9 372)
III Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	3 489 072	3 669 056
k. Náklady na	(454 236)	(416 557)
k.1. odplatu za správu fondu	(454 236)	(416 557)
k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l Náklady na odplaty za služby depozitára	(35 779)	(34 979)
m Náklady na audit účtovnej závierky	(1 658)	(2 680)
A. Zisk/strata za účtovné obdobie	2 997 399	3 214 840

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