



**VÚB AM FOND BANKOVÝCH VKLADOV,
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)

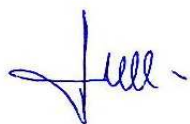
		December 2013	December 2012
Aktíva			
I	Investičný majetok	343 616 200	179 494 250
1	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a	bez kupónov	-	-
b	s kupónmi	-	-
2	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	11 412 548	7 269 842
a	bez kupónov	-	1 984 340
b	s kupónmi	11 412 548	5 285 502
3	Akcie a podiely v obchodných 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	19 333 048	19 167 245
a	otvorených podielových fondov	19 333 048	19 167 245
b	ostatné	-	-
5	Krátkodobé pohľadávky	230 531 198	83 019 576
a	krátkodobé vklady v bankách	230 531 198	83 019 576
b	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c	iné	-	-
d	obrátené repoobchody	-	-
6	Dlhodobé pohľadávky	82 339 406	70 037 587
a	dlhodobé vklady v bankách	82 339 406	70 037 587
b	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
7	Deriváty	-	-
8	Drahé kovy	-	-
II	Neinvestičný majetok	13 593 489	6 788 395
9	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	13 593 489	6 788 395
10	Ostatný majetok	-	-
	Aktíva spolu	357 209 689	186 282 645

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

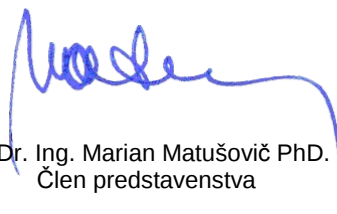
		December 2013	December 2012
Pasíva			
I	Závazky	849 481	638 880
1	Závazky voči bankám	-	-
2	Závazky z vrátenia podielov	642 854	537 713
3	Závazky voči správcovskej spoločnosti	135 942	66 125
4	Deriváty	-	-
5	Repoobchody	-	-
6	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7	Ostatné záväzky	70 685	35 042
II	Vlastné imanie	356 360 208	185 643 765
8	Podielové listy, z toho	356 360 208	185 643 765
a	zisk alebo strata za účtovné obdobie	1 780 020	953 581
Pasíva spolu		<u>357 209 689</u>	<u>186 282 645</u>

Poznámky na stranách 7 až 20 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