



**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**

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

	December 2013	December 2012
1 Výnosy z úrokov	2 845 751	1 197 111
1.1. úroky	2 845 751	1 197 111
1.2./a výsledok zaistenia	-	-
zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie		
1.3./b zníženia hodnoty príslušného majetku	-	-
2 Výnosy z podielových listov	-	-
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	206 556	149 929
5./d Zisk/strata z operácií s devízami	-	-
6./e Zisk/strata z derivátov	-	-
7./f Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi	-	-
8./g Zisk/strata z operácií s iným majetkom	1 685	1 069
I Výnos z majetku vo fonde	3 053 992	1 348 109
h Transakčné náklady	(1 032)	(33)
i Bankové a iné poplatky	(6 926)	(3 370)
II Čistý výnos z majetku vo fonde	3 046 034	1 344 706
j Náklady na financovanie fondu	-	-
j.1 náklady na úroky	-	-
j.2 zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3 náklady na dane a poplatky	-	-
III Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	3 046 034	1 344 706
k. Náklady na	(1 172 055)	(362 193)
k.1. odplatu za správu fondu	(1 172 055)	(362 193)
odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom		
k.2. fonde	-	-
l Náklady na odplaty za služby depozitára	(80 589)	(26 667)
m Náklady na audit účtovnej závierky	(13 370)	(2 265)
A. Zisk/strata za účtovné obdobie	1 780 020	953 581

Poznámky na stranách 7 až 20 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.