



**VÚB AM PRIVÁTNY EUROVÝ FOND,
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	91 342 031	90 799 970
1	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a	bez kupónov	-	-
b	s kupónmi	-	-
2	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	34 756 138	45 066 443
a	bez kupónov	4 996 600	13 020 504
b	s kupónmi	29 759 538	32 045 939
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	-	-
a	otvorených podielových fondov	-	-
b	ostatné	-	-
5	Krátkodobé pohľadávky	56 585 893	45 733 527
a	krátkodobé vklady v bankách	56 585 893	45 733 527
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	-	-
8	Drahé kovy	-	-
II	Neinvestičný majetok	3 264 155	5 064 258
9	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	3 264 155	5 064 258
10	Ostatný majetok	-	-
	Aktíva spolu	94 606 186	95 864 228

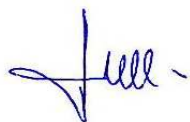
Súvaha k 31. decembru 2013

(v eurách)
(pokračovanie)

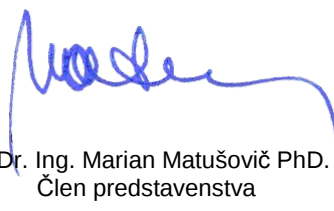
		December 2013	December 2012
Pasíva			
I	Závazky	38 471	49 652
1	Závazky voči bankám	-	-
2	Závazky z vrátenia podielov	-	-
3	Závazky voči správcovskej spoločnosti	19 091	17 751
4	Deriváty	-	14 882
5	Repoobchody	-	-
6	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7	Ostatné záväzky	19 380	17 019
II	Vlastné imanie	94 567 715	95 814 576
8	Podielové listy, z toho	94 567 715	95 814 576
a	<i>zisk alebo strata za účtovné obdobie</i>	810 252	1 553 839
Pasíva spolu		<u>94 606 186</u>	<u>95 864 228</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