



**VÚB AM KONZERVATÍVNE 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	1 784 622	2 295 761
1.1. úroky	1 784 622	2 295 761
1.2./a výsledok zaistenia	-	-
1.3./b zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	-	-
2 Výnosy z podielových listov	10 496	23 968
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	1 180 417	4 575 796
5./d Zisk/strata z operácií s devízami	9 640	(39 727)
6./e Zisk/strata z derivátov	33 577	(190 652)
7./f Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi	-	-
8./g Zisk/strata z operácií s iným majetkom	2 691	3 050
I Výnos z majetku vo fonde	3 021 443	6 668 196
h Transakčné náklady	(3 679)	(428)
i Bankové a iné poplatky	(24 523)	(32 364)
II Čistý výnos z majetku vo fonde	2 993 241	6 635 404
j Náklady na financovanie fondu	(1 201)	(2 760)
j.1 náklady na úroky	-	-
j.2 zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3 náklady na dane a poplatky	(1 201)	(2 760)
III Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	2 992 040	6 632 644
k. Náklady na	(1 122 112)	(892 474)
k.1. odplatu za správu fondu	(1 122 112)	(892 474)
k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l Náklady na odplaty za služby depozitára	(67 209)	(60 099)
m Náklady na audit účtovnej závierky	(6 240)	(9 134)
A. Zisk/strata za účtovné obdobie	1 796 479	5 670 937

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