

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Obdobie, za ktoré sa účtovná
závierka zostavuje

od

0 1 0 1 2 0 0 7

do

3 0 0 6 2 0 0 7

Deň, ku ktorému sa účtovná
závierka zostavuje

3 0 0 6 2 0 0 7

IČO

3 5 7 8 6 2 7 2

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

V Ú B A M D L H O P I S O V Ý K O N V E R G. F O N D
o t v. p o d. f o n d V U B A M s p r. s p o l.

Právna forma účtovnej jednotky

Sídlo

M l y n s k é N i v y 1
8 2 0 0 4 B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

0 2

Číslo telefónu

5 0 5 5 2 8 3 5

Číslo faxu

5 5 5 6 6 6 8 2

| | | | |
|--|---|---|---|
| Deň zostavenia účtovnej závierky: 20. augusta 2007 | Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: RNDr. Ing. M. Matušovič Ing. Juraj Vaško | Podpisový záznam fyzickej osoby zodpovedajúcej za zostavenie účtovnej závierky: Ing. A. Pálfyová | Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva : Ing. S. Vanišová |
|--|---|---|---|

MFSR

VÚB AM DLHOPISOVÝ KONVERGENTNÝ FOND, otvorený podielový fond

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

Mlynské Nivy 1

820 04 Bratislava

MF/5292/2005-74

S Ú V A H A

k 30.06.2007

v tis. Sk

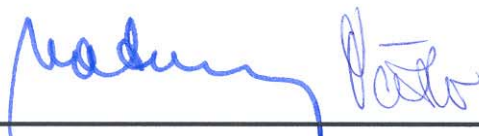
| Označenie | POLOŽKA | Číslo poznámky | Bežné účtovné obdobie | Predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|--|----------------|-----------------------|--------------------------------|
| a | b | c | 1 | 2 |
| x | Aktíva | | x | x |
| 1. | Pokladničná hotovosť, vklady v centrálnych bankách splatné na požiadanie | | | |
| 2. | Pohľadávky voči bankám splatné na požiadanie | E/1 | 710 | 725 |
| 3. | Ostatné pohľadávky voči centrálnym bankám | E/1 | 265 024 | 221 194 |
| a) | brutto | E/1 | 265 024 | 221 194 |
| b) | korekcia | | 0 | 0 |
| 4. | Cenné papiere na obchodovanie | E/2 | 2 811 481 | 4 419 301 |
| 5. | Deriváty | | | |
| a) | na obchodovanie | | | |
| b) | zabezpečovacie | | | |
| 6. | Cenné papiere na predaj | | | |
| 7. | Pohľadávky voči klientom a iným dlžníkom | | | |
| a) | brutto | | | |
| b) | korekcia | | | |
| 8. | Dlhové cenné papiere držané do splatnosti | | | |
| a) | štátnych orgánov | | | |
| b) | Ostatných subjektoch | | | |
| b1 | brutto | | | |
| b2 | korekcia | | | |
| 9. | Podiely na základnom imaní v pridružených účtovných jednotkách | | | |
| a) | v účtovných jednotkách s finančného sektora | | | |
| a1 | brutto | | | |
| a2 | korekcia | | | |
| b) | ostatných účtovných jednotkách | | | |
| b1 | brutto | | | |
| b2 | korekcia | | | |
| 10. | Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách | | | |
| a) | v účtovných jednotkách s finančného sektora | | | |
| a1 | brutto | | | |
| a2 | korekcia | | | |
| b) | ostatných účtovných jednotkách | | | |
| b1 | brutto | | | |
| b2 | korekcia | | | |
| 11. | Obstaranie hmotného a nehmotného majetku | | | |
| a) | brutto | | | |
| b) | korekcia | | | |
| 12. | Nehmotný majetok | | | |
| a) | brutto | | | |

| Označenie | POLOŽKA | Číslo poznámky | Bežné účtovné obdobie | Predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------|---------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------|
| a | b | c | 1 | 2 |
| x | Aktíva | | x | x |
| b) | korekcia | | | |
| b1 | oprávky | | | |
| b2 | opravné položky | | | |
| 13. | Hmotný majetok | | | |
| a) | neodpisovaný | | | |
| a1 | brutto | | | |
| a2 | korekcia | | | |
| b) | odpisovaný | | | |
| b1 | brutto | | | |
| b2 | korekcia | | | |
| b2a | oprávky | | | |
| b2b | opravné položky | | | |
| 14. | Daňové pohľadávky | | | |
| 15. | Ostatný majetok | | | |
| a) | brutto | | | |
| b) | korekcia | | | |
| | Aktíva spolu | | 3 077 215 | 4 641 220 |
| | | | | |
| | | | | |

| Označenie | POLOŽKA | Číslo poznámky | Bežné účtovné obdobie | Predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------|---|----------------|-----------------------|--------------------------------|
| a | b | c | 1 | 2 |
| x | Pasíva | x | x | x |
| I. | Závazky (súčet položiek 1 až 11) | E/3 | 16 411 | 57 736 |
| 1. | Závazky voči centrálnym bankám splatné na požiadanie | | | |
| 2. | Závazky voči bankám splatné na požiadanie | | | |
| 3. | Ostatné záväzky voči centrálnym bankám a bankám | | | |
| 4. | Závazky voči klientom a iným veriteľom | | | |
| a) | splatné na požiadanie | | | |
| b) | ostatné záväzky | | | |
| 5. | Závazky z cenných papierov predaných na krátko | | | |
| 6. | Deriváty | | | |
| a) | na obchodovanie | | | |
| b) | zabezpečovanie | | | |
| 7. | Závazky z dlhových cenných papierov | | | |
| a) | so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roku | | | |
| b) | so zostatkovou dobou splatnosti nad 1 rok | | | |
| 8. | Ostatné záväzky | E/3 | 16 411 | 57 736 |
| 9. | Rezervy | | | |
| 10. | Podriadené finančné záväzky | | | |
| 11. | Daňové záväzky | | | |
| II. | Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19) | C | 3 060 804 | 4 583 484 |
| 12. | Základné imanie, z toho | | | |
| a) | upísané základné imanie | | | |
| b) | pohľadávky voči akcionárom (x) | | | |
| 13. | Vlastné akcie (x) | | | |
| 14. | Kapitálové fondy | C/1 | 3 222 470 | 4 758 873 |
| a) | emisné ážio | | | |
| b) | ostatné kapitálové fondy | C/1 | 3 222 470 | 4 758 873 |
| 15. | Fondy tvorené zo zisku po zdanení | | | |
| 16. | Oceňovacie rozdiely x/(x) | C/1 | (124 475) | (150 316) |
| a) | z majetku a záväzku x/(x) | C/1 | (124 475) | (150 316) |
| b) | z cenných papierov na predaj x/(x) | | | |
| c) | zo zabezpečovacích derivátov x/(x) | | | |
| d) | z prepočtu podielových cenných papierov a vkladov v cudzej mene x/(x) | | | |
| e) | z vkladov do základného imania dcérskych a pridružených účtovných jednotiek | | | |
| 17. | Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x) | C | 158 358 | 158 358 |
| 18. | Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x) | | (183 431) | |
| 19. | Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x) | C | (12 118) | (183 431) |
| | Pasíva spolu | | 3 077 215 | 4 641 220 |

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

RNDr. Ing. M. Matušovič PhD.
Ing. Juraj Vaško



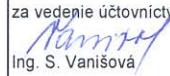
Podpisový záznam fyzickej osoby zodpovednej za zostavenie súvahy:

Ing. A. Pálfyová



Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:

Ing. S. Vanišová



VÚB AM DLHOPISOVÝ KONVERGENTNÝ FOND, otvorený podielový fond

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

Mlynské Nivy 1

820 04 Bratislava

MF/5292/20085-74


VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

za 6 mesiacov v roku 2007

v tis. Sk

| Označenie | POLOŽKA | číslo poznámky | Bežné účtovné obdobie | Predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|---|----------------|-----------------------|--------------------------------|
| a | b | c | 1 | 2 |
| 1. | Výnosy z úrokov a obdobné výnosy | E/4a | 94 816 | 203 203 |
| a. | Náklady na úroky a obdobné náklady | | | |
| I. | Čisté úrokové výnosy | E/4a | 94 816 | 203 203 |
| 2. | Výnosy z odplát a provízií | | | |
| b. | Náklady na odplaty a provízie | E/4b | (23 394) | (73 181) |
| II. | Čistý zisk alebo strata z odplát a provízií | E/4b | (23 394) | (73 181) |
| 3. | Výnosy z vkladov do základného imania | | | |
| 3.1 | dcérske účtovných jednotiek a pridružených účtovných jednotiek | | | |
| 3.2 | ostatných účtovných jednotiek | | | |
| 4. | Čistý zisk alebo strata z obchodovania | E/4c | (83 541) | (31 260) |
| 5. | Výnosy z predaja majetku a z prevodu majetku | | | |
| 6. | Výnosy zo zrušenia opravných položiek k predávanému a prevádzanému majetku | | | |
| d. | Náklady na predaj majetku a na prevod majetku | | | |
| III. | Čistý zisk alebo strata z predaja a z prevodu majetku | | | |
| 7. | Výnosy zo zrušenia rezerv na záväzky z hlavných činností | | | |
| 8. | Výnosy zo zrušenia opravných položiek a z odpísaných pohľadávok | | | |
| e. | Náklady na tvorbu rezerv na záväzky z hlavných činností | | | |
| f. | Náklady na tvorbu opravných položiek, na oceňovacie rozdiely zo zníženia hodnoty majetku a na odpisovanie majetku | | | |
| f1. | náklady na tvorbu opravných položiek | | | |
| f.1.1. | k finančnému majetku | | | |
| f.1.2. | k hmotnému a nehmotnému majetku | | | |
| f.2. | náklady na odpísanie majetku | | | |
| f.2.1. | finančného | | | |
| f.2.2. | hmotného a nehmotného | | | |
| f.3. | náklady na oceňovacie rozdiely | | | |
| 9. | Ostatné výnosy | | 1 | 5 |
| 9.1. | výnosy zo zrušenia rezerv | | | |
| 9.2. | iné ostatné výnosy | | 1 | 5 |
| g. | Ostatné náklady | | | |
| g.1. | personálne náklady | | | |
| g.1.1. | mzdové a sociálne náklady | | | |
| g.1.2. | ostatné personálne náklady | | | |
| g.2. | náklady na tvorbu rezerv | | | |

| Označenie | POLOŽKA | číslo poznámky | Bežné účtovné obdobie | Predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|--|----------------|-----------------------|--------------------------------|
| g.3. | odpisy | | | |
| g.3.1. | odpisy hmotného majetku | | | |
| g.3.2. | odpisy nehmotného majetku | | | |
| g.4. | Iné ostatné náklady | | | |
| 10./h. | Podiel na zisku alebo strate v dcérskych a pridružených účtovných jednotkách | | | |
| A. | Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením | C | (12 118) | 98 767 |
| i. | Daň z príjmu | | | |
| i.1. | splatná daň z príjmu | | | |
| i.2. | odložená daň z príjmov | | | |
| B. | Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení | C | (12 118) | 98 767 |

| | | | |
|---|---|--|--|
| Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: RNDr. Ing. M. Matušovič PhD. Ing. Juraj Vaško |  | Podpisový záznam fyzickej osoby zodpovednej za zostavenie výkazu ziskov a strát: Ing. A. Pálfyová | Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: Ing. S. Vanišová |
|---|---|--|--|