

VÚB AM REALITNÉ PORTFÓLIO,

otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

1. Stav majetku (v eur)

a) cenné papiere (CP)	5 197 431
aa) akcie	-
ab) dlhopisy	4 033 961
ac) iné CP	1 163 470
b) nástroje peňažného trhu	-
c) účty v bankách	397 543
ca) bežný účet	11 121
cb) vkladové účty	386 422
d) iný majetok	-
e) celková hodnota majetku	5 594 974
f) záväzky	43 524
g) čistá hodnota majetku	5 551 450

2. Počet podielov v obehu (v ks)

172 813 435

3. Čistá hodnota podielu (v eur)

0,032124

4. Stav CP a nástrojov peňažného trhu (v eur)

a) prevoditeľné CP obchodované na kótovanom trhu burzy	4 690 261
b) prevoditeľné CP obchodované na inom regulovanom trhu	-
c) prevoditeľné CP z nových emisií	-
d) nástroje peňažného trhu	-
e) ostatné prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu	-
f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	-
g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	-
h) podielové listy iných podielových fondov	507 170
i) iný majetok	-

Členenie PF

a) podľa investičnej stratégie

- účty v bankách	7,11%
- dlhopisy a nástroje peňažného trhu	72,10%
- podielové listy	20,79%
- akcie	-
- deriváty	-

b) podľa podielu na celkovom majetku

Emitent	ISIN	Druh majetku	Podiel
EUR 2010-02-08 Slovensko - štát. dlhopis 207 0%	SK4120005331	dlhopis	26,48%
EUR 2010-11-21 HZL TB XIII. FRN %	SK4120004789	dlhopis	15,10%
EUR 2010-11-28 HZL Volksbank Slovensko VI. FRN %	SK4120005687	dlhopis	14,57%
EUR 2012-10-16 HZL VUB XXIX. FRN %	SK4120005539	dlhopis	8,69%
EUR 2012-10-24 Dlhopis PSS 2012 4.9%	SK4120005604	dlhopis	7,26%
EasyETF FTSE EPRA Eurozone	LU0192223062	podielový list	6,29%
ČS nemovitostní fond	CZ0008472545	podielový list	6,09%
iShares FTSE/EPRA EUR Property Index Fund	DE000A0HG2Q2	podielový list	5,44%
CAAM Actions Foncier	FR0000972655	podielový list	2,98%

5. Údaje o zmenách v stave portfólia (v eur)

Stav CP k 1. 1.	5 397 507
Prírastky	488 775
Úbytky	688 851
Stav CP k 30.6.	5 197 431

6. Údaje o vývoji majetku (v eur)	
a) výnosy z akcií	-
b) výnosy z dlhopisov	83 383
c) výnosy z iných CP	24 320
d) výnosy z nástrojov peňažného trhu	-
e) výnosy z vkladových a bežných účtov	4 751
f) kapitálové výnosy	404
g) iné výnosy	8
h) výdavky na správu	(32 326)
i) výdavky na depozitára	(3 079)
j) iné výdavky a poplatky	(1 932)
k) čistý výnos	75 529
l) výplaty podielov na zisku	-
m) znovuinvestované výnosy	57 130
n) zvýšenie alebo zníženie majetku v PF *	(1 712 656)
o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty investícií	(200 076)
p) iné zmeny	-

* Zoznam cenných papierov spoločností, ktoré zapríčinili zníženie majetku v podielovom fonde z titulov zmien kurzov cenných papierov alebo likvidácie spoločnosti (podľa kurzov cenných papierov v majetku k 31.12.2008 a 30.06.2009):

CAAM Actions Foncier; iShares FTSE/EPRA EUR Property Index Fund.

7. Skrátená súvaha a výkaz ziskov a strát (v eur)

	30.6.2009	30.6.2008
Dlhopisy	4 033 961	8 027 468
Akcie	-	-
Podielové listy	1 163 470	1 654 184
Krátkodobé pohľadávky	50 021	1 846 632
Obrátené repoobchody	-	-
Deriváty	-	52 945
Drahé kovy	-	-
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	347 522	388 304
Ostatný majetok	-	-
Aktíva spolu	5 594 974	11 969 533

Závazky voči bankám	-	-
Závazky z vrátenia podielov	24 520	26 318
Závazky voči správcovskej spoločnosti	4 898	13 189
Deriváty	10 954	5 305
Repoobchody	-	-
Ostatné záväzky	3 152	6 081
Podielové listy, z toho	5 551 450	11 918 640
fondy z ocenenia	-	-
zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	75 529	(189 980)
Pasíva spolu	5 594 974	11 969 533

Výnosy z úrokov	88 134	221 493
Výnosy z podielových listov	24 320	32 266
Výnosy z dividend	-	-
Zisk/strata z predaja cenných papierov	2 173	(337 069)
Zisk/strata z predaj devíz	9 394	(191 296)
Zisk/strata z derivátov	(11 163)	160 330
Zisk/strata z predaja drahých kovov	-	-
Zisk/strata z predaja iného majetku	(5)	(297)
Výnos z majetku vo fonde	112 853	(114 573)
Transakčné náklady	(315)	(6 155)
Bankové a iné poplatky	(582)	(926)
Čistý výnos z majetku vo fonde	111 956	(121 654)
Náklady na financovanie fondu	(1 022)	-
<i>náklady na úroky</i>	-	-
<i>zisky/straty zo zaistenia úrokov</i>	-	-
<i>náklady na dane a poplatky</i>	(1 022)	-
Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	110 934	(121 654)
Náklady na odplatu za správu fondu	(32 326)	(62 385)
Náklady na odplatu za služby depozitára	(3 079)	(5 941)
Zisk alebo strata	75 529	(189 980)

Osobitné údaje:	30.6.2009	30.6.2008
Celková čistá hodnota majetku (v eur)	5 551 450	11 918 640
Počet podielov v obehu (v ks)	172 813 435	362 654 097
Čistá hodnota podielu (v eur)	0,032124	0,032865
Počet vydaných podielov (v ks)	624 615	73 836 280
Suma, za ktorú boli vydané (v eur)	20 014	2 474 305
Počet vyplatených podielov (v ks)	57 895 402	28 372 557
Suma, za ktorú boli vyplatené (v eur)	1 836 137	949 572

8. Údaje o využívaných finančných derivátoch

Využívané techniky a nástroje podľa § 49 ods. 3	Menový swap
Hodnota záväzkov, ktoré vznikli v súvislosti s ich používaním (v eur)	10 954
Celková hodnota záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde (v eur)	43 524

9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s CP v majetku v PF

V priebehu 1. polroka 2009 neboli realizované žiadne hlasovacie práva spojené s CP v majetku v PF.