

VÚB AM DLHOPISOVÝ KONVERGENTNÝ FOND,

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

1. Stav majetku (v eur)	
a) cenné papiere (CP)	87 037 229
aa) akcie	-
ab) dlhopisy	87 037 229
ac) iné CP	-
b) nástroje peňažného trhu	775 421
c) účty v bankách	3 981 548
ca) bežný účet	16 370
cb) vkladové účty	3 965 178
d) iný majetok	4 750
e) celková hodnota majetku	91 798 948
f) záväzky	275 330
g) čistá hodnota majetku	91 523 618

2. Počet podielov v obehu (v ks)	2 670 568 815
---	---------------

3. Čistá hodnota podielu (v eur)	0,034271
---	----------

4. Stav CP a nástrojov peňažného trhu (v eur)	
a) prevoditeľné CP obchodované na kótovanom trhu burzy	87 037 229
b) prevoditeľné CP obchodované na inom regulovanom trhu	-
c) prevoditeľné CP z nových emisií	-
d) nástroje peňažného trhu	775 421
e) ostatné prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu	-
f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	-
g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	4 750
h) podielové listy iných podielových fondov	-
i) iný majetok	-

Členenie PF

a) podľa investičnej stratégie	
· účty v bankách	4,33%
· dlhopisy a nástroje peňažného trhu	95,66%
· podielové listy	-
· akcie	-
· deriváty	0,01%

b) podľa podielu na celkovom majetku

Emitent	ISIN	Druh majetku	Podiel
PLN 2022-09-23 Poland 5.75%	PL0000102646	dlhopis	11,01%
PLN 2015-10-24 Poland 6.25%	PL0000103602	dlhopis	8,87%
PLN 2012-01-25 Poland 0%	PL0000105730	dlhopis	8,77%
PLN 2011-07-25 Poland 0%	PL0000105524	dlhopis	7,06%
PLN 2014-04-25 Poland 5.75%	PL0000105433	dlhopis	6,44%
PLN 2013-04-25 Poland 5.25%	PL0000105037	dlhopis	6,37%
CZK 2013-06-16 Czech Republic 3.7%	CZ0001000814	dlhopis	5,19%
PLN 2017-10-25 Poland 5.25%	PL0000104543	dlhopis	5,04%
HUF 2015-02-12 Hungary 8%	HU0000402268	dlhopis	4,80%
CZK 2012-10-18 Czech Republic 3.55%	CZ0001001887	dlhopis	4,51%
CZK 2015-04-11 Czech Republic 3.8%	CZ0001001143	dlhopis	4,24%
EUR 2013-10-14 Slovensko - Štátny dlhopis 215 FRN %	SK4120007527	dlhopis	3,79%
CZK 2019-04-11 Czech Republic 5%	CZ0001002471	dlhopis	3,77%
HUF 2017-02-24 Hungary 6.75%	HU0000402375	dlhopis	2,80%
CZK 2017-04-11 Czech Republic 4%	CZ0001001903	dlhopis	2,23%
PLN 2019-10-25 Poland 5.5%	PL0000105441	dlhopis	1,96%
HUF 2012-06-12 Hungary 7.25%	HU0000402367	dlhopis	1,58%
PLN 2015-04-25 Poland 5.5%	PL0000105953	dlhopis	1,40%
HUF 2014-02-12 Hungary 5.5%	HU0000402193	dlhopis	1,22%
EUR 2015-04-21 SID Bank 15 3%	XS0504013912	dlhopis	1,07%
HUF 2019-06-24 Hungary 6.5%	HU0000402433	dlhopis	0,90%
EUR 2011-09-08 Croatian TB 111	HRRHMFT136E7	ŠPP	0,84%
HUF 2020-11-12 Hungary 7.5%	HU0000402235	dlhopis	0,69%
RON 2012-02-01 Erste Bank 7%	XS0283715430	dlhopis	0,58%

EUR 2015-10-21 PKO Finance AB 3.733%	XS0545031642	dlhopis	0,53%
--------------------------------------	--------------	---------	-------

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

Stav CP k 1.1.	88 886 593
Prírastky	28 886 646
Úbytky	29 960 589
Stav CP k 30.6.	87 812 650

6. Údaje o vývoji majetku (v eur)

a) výnosy z akcií	-
b) výnosy z dlhopisov	2 102 389
c) výnosy z iných CP	-
d) výnosy z nástrojov peňažného trhu	12 074
e) výnosy z vkladových a bežných účtov	70 991
f) kapitálové výnosy	1 401 338
g) iné výnosy	364
h) výdavky na správu	(511 717)
i) výdavky na depozitára	(46 520)
j) iné výdavky a poplatky	(49 341)
k) čistý výnos	2 979 578
l) výplaty podielov na zisku	-
m) znouinvestované výnosy	-
n) zvýšenie alebo zníženie majetku v PF *	(2 456 075)
o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty investícií	(1 073 943)
p) iné zmeny	-

* Zoznam cenných papierov spoločností, ktoré zapríčinili zníženie majetku v podielovom fonde z titulov zmien kurzov cenných papierov alebo likvidácie spoločností (podľa kurzov cenných papierov v majetku k 31.12.2010 a 30.06.2011):

EUR 2015-04-21 SID Bank 15 3%; CZK 2012-10-18 Czech Republic 3.55%; CZK 2013-06-16 Czech Republic 3.7%; PLN 2013-04-25 Poland 5.25%; PLN 2014-04-25 Poland 5.75%.

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

	30.6.2011	30.6.2010	30.6.2009
Dlhopisy	87 812 650	78 234 406	57 655 824
Akcie	-	-	-
Podielové listy	-	1 000 202	808 411
Krátkodobé pohľadávky	739 223	1 140 467	83 259
Obrátené repoobchody	-	-	-
Deriváty	4 750	-	-
Drahé kovy	-	-	-
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	3 242 325	3 215 300	3 271 318
Ostatný majetok	-	-	-
Aktíva spolu	91 798 948	83 590 375	61 818 812

Závazky voči bankám	-	-	-
Závazky z vrátenia podielov	120 877	97 423	84 566
Závazky voči správcovskej spoločnosti	91 854	84 573	59 284
Deriváty	-	20 047	-
Repoobchody	-	-	-
Ostatné záväzky	62 599	51 587	34 482
Podielové listy, z toho	91 523 618	83 336 745	61 640 480
fondy z ocenenia	-	-	-
zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	2 979 578	918 236	(3 942 969)
Pasíva spolu	91 798 948	83 590 375	61 818 812

Výnosy z úrokov	2 185 454	1 885 977	1 768 475
Výnosy z podielových listov	-	-	-
Výnosy z dividend	-	-	-
Zisk/strata z predaja cenných papierov	657 475	464 231	(1 306 096)
Zisk/strata z predaj devíz	737 949	(884 507)	(4 012 887)
Zisk/strata z derivátov	5 914	(20 047)	11 325
Zisk/strata z predaja drahých kovov	-	-	-
Zisk/strata z predaja iného majetku	361	74	68
Výnos z majetku vo fonde	3 587 153	1 445 728	(3 539 115)
Transakčné náklady	(6 322)	(11 178)	(13 031)
Bankové a iné poplatky	(43 016)	(35 645)	(24 160)
Čistý výnos z majetku vo fonde	3 537 815	1 398 905	(3 576 306)
Náklady na financovanie fondu	-	(4)	(4 623)
<i>náklady na úroky</i>	-	(4)	(390)
<i>zisky/straty zo zaistenia úrokov</i>	-	-	-
<i>náklady na dane a poplatky</i>	-	-	(4 233)

Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	3 537 815	1 398 901	(3 580 929)
Náklady na odplatu za správu fondu	(511 717)	(440 610)	(331 870)
Náklady na odplaty za služby depozitára	(46 520)	(40 055)	(30 170)
Zisk alebo strata	2 979 578	918 236	(3 942 969)

Osobitné údaje:	30.6.2011	30.6.2010	30.6.2009
Celková čistá hodnota majetku (v eur)	91 523 618	83 336 745	61 640 480
Počet podielov v obehu (v ks)	2 670 568 815	2 629 371 579	2 138 241 487
Čistá hodnota podielu (v eur)	0,034271	0,031695	0,028828
Počet vydaných podielov (v ks)	293 949 980	501 277 833	133 997 568
Suma, za ktorú boli vydané (v eur)	9 942 374	16 445 102	3 773 659
Počet vyplatených podielov (v ks)	456 974 647	192 417 953	354 786 591
Suma, za ktorú boli vyplatené (v eur)	15 460 285	6 252 133	9 736 880

8. Údaje o využívaných finančných derivátoch

Využívané techniky a nástroje podľa § 49 ods. 3	IRS
Hodnota záväzkov, ktoré vznikli v súvislosti s ich používaním (v eur)	-
Celková hodnota záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde (v eur)	275 330

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

V priebehu 1. polroka 2011 neboli realizované žiadne hlasovacie práva spojené s CP v majetku v PF.