

VÚB AM PEŇAŽNÝ EUROVÝ FOND,

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

1. Stav majetku (v eur)	
a) cenné papiere (CP)	203 900 738
aa) akcie	-
ab) dlhopisy	203 900 738
ac) iné CP	-
b) nástroje peňažného trhu	18 598 933
c) účty v bankách	167 178 417
ca) bežný účet	6 337
cb) vkladové účty	167 172 080
d) iný majetok	26 775
e) celková hodnota majetku	389 704 863
f) záväzky	1 952 202
g) čistá hodnota majetku	387 752 661

2. Počet podielov v obehu (v ks)	9 311 884 878
---	---------------

3. Čistá hodnota podielu (v eur)	0,041641
---	----------

4. Stav CP a nástrojov peňažného trhu (v eur)	
a) prevoditeľné CP obchodované na kótovanom trhu burzy	200 000 336
b) prevoditeľné CP obchodované na inom regulovanom trhu	-
c) prevoditeľné CP z nových emisií	3 900 402
d) nástroje peňažného trhu	18 598 933
e) ostatné prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu	-
f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	-
g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	26 775
h) podielové listy iných podielových fondov	-
i) iný majetok	-

Členenie PF

a) podľa investičnej stratégie	
- účty v bankách	42,96%
- dlhopisy a nástroje peňažného trhu	57,17%
- podielové listy	-
- akcie	-
- deriváty	-0,13%

b) podľa podielu na celkovom majetku

Emitent	ISIN	Druh majetku	Podiel
EUR 2015-11-28 HZL VUB XVII. FRN %	SK4120004813	dlhopis	5,89%
EUR 2013-10-14 Slovensko - Štátny dlhopis 215 FRN %	SK4120007527	dlhopis	5,87%
EUR 2012-01-27 Slovensko - Štátny dlhopis 212 0%	SK4120006990	dlhopis	5,72%
EUR 2011-07-13 ŠPP 05	SK6120000055	ŠPP	3,85%
EUR 2012-05-04 Slovensko - Štátny dlhopis 205 0%	SK4120004565	dlhopis	2,94%
EUR 2014-02-11 Slovensko - Štátny dlhopis 202 4.9%	SK4120004227	dlhopis	2,73%
EUR 2011-11-30 Dlhopis VUB 02 FRN %	SK4120006917	dlhopis	2,44%
EUR 2011-09-08 Sweden 11 1.5%	XS0450531560	dlhopis	1,64%
EUR 2012-07-23 NLB 2012 3.25%	XS0439410035	dlhopis	1,34%
EUR 2012-02-02 Swedbank 12 3.125%	XS0411331803	dlhopis	1,31%
EUR 2012-12-17 KA Finanz AG 12 2.25%	XS0472796076	dlhopis	1,30%
EUR 2011-12-07 Depfa Bank Plc 11 FRN %	XS0206214438	dlhopis	1,30%
EUR 2012-05-11 Intesa Sanpaolo 12 FRN %	XS0218873072	dlhopis	1,28%
EUR 2012-03-30 Credit Suisse 2012 5.125%	XS0420072695	dlhopis	1,28%
EUR 2011-10-25 France 20111025 5%	FR0000187874	dlhopis	1,13%
EUR 2011-10-14 KFW 2011 3.75%	DE000A0KPWU7	dlhopis	1,12%
EUR 2013-01-21 UBS 13 4.875%	XS0341224151	dlhopis	1,06%
EUR 2013-01-15 ABN Amro Bank 13 FRN %	XS0546217521	dlhopis	1,01%
EUR 2012-06-18 ING Bank 2012 FRN %	XS0518626949	dlhopis	1,01%
EUR 2013-06-09 HZL TB 64 FRN %	SK4120007931	dlhopis	1,00%
EUR 2012-06-21 BNP Paribas 2012 FRN %	XS0474526273	dlhopis	1,00%
EUR 2012-07-06 UBS 2012 4.625%	XS0433853644	dlhopis	0,99%
EUR 2012-07-02 Credit Mutuel Arkea 12 FRN %	FR0010915512	dlhopis	0,96%

EUR 2013-03-28 ING 13 FRN %	XS0609572663	dlhopis	0,95%
EUR 2014-02-16 Bear Stearns FRN %	XS0243584454	dlhopis	0,94%
EUR 2011-12-16 BKO 12/11 1.25%	DE0001137289	dlhopis	0,93%
EUR 2013-03-04 Slovensko - Štátny dlhopis 211 3.5%	SK4120006545	dlhopis	0,87%
EUR 2012-10-26 HSBC Finance Corp FRN %	XS0233154912	dlhopis	0,85%
EUR 2012-04-28 HZL VUB 42 4%	SK4120006594	dlhopis	0,78%
EUR 2011-12-21 HZL HVB3 FRN %	SK4120005299	dlhopis	0,70%
EUR 2011-11-24 HZL TB XVII. FRN %	SK4120005182	dlhopis	0,64%
EUR 2011-09-08 Croatian TB 11I	HRRHMFT136E7	ŠPP	0,60%
EUR 2012-06-01 HZL TB 55 FRN %	SK4120007311	dlhopis	0,59%
EUR 2015-02-23 Goldman Sachs 15 FRN %	XS0213273013	dlhopis	0,57%
EUR 2011-07-28 Croatian TB 11F	HRRHMFT130E0	ŠPP	0,33%
EUR 2013-03-04 Aareal Bank FRN %	XS0163511305	dlhopis	0,25%

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

Stav CP k 1.1.	250 338 594
Prírastky	45 404 514
Úbytky	73 243 437
Stav CP k 30.6.	222 499 671

6. Údaje o vývoji majetku (v eur)

a) výnosy z akcií	-
b) výnosy z dlhopisov	2 091 322
c) výnosy z iných CP	-
d) výnosy z nástrojov peňažného trhu	251 208
e) výnosy z vkladových a bežných účtov	1 085 754
f) kapitálové výnosy	(32 195)
g) iné výnosy	510
h) výdavky na správu	(966 486)
i) výdavky na depozitára	(57 989)
j) iné výdavky a poplatky	(61 377)
k) čistý výnos	2 310 747
l) výplaty podielov na zisku	-
m) znovuinvestované výnosy	-
n) zvýšenie alebo zníženie majetku v PF *	269 623
o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty investícií	(27 838 923)
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 2011-09-08 Sweden 11 1.5%; EUR 2011-10-14 KFW 2011 3.75%; EUR 2011-10-25 France 5%; EUR 2011-11-30 Dlhopis VUB 02 FRN %; EUR 2011-12-16 BKO 12/11 1.25%; EUR 2012-02-02 Swedbank 12 3.125%; EUR 2012-04-28 HZL VUB 42 4%; EUR 2012-06-21 BNP Paribas 2012 FRN %; EUR 2012-07-06 UBS 2012 4.625%; EUR 2013-03-04 Slovensko - Štátny dlhopis 211 3.5%; EUR 2014-02-11 Slovensko - Štátny dlhopis 202 4.9%.

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

	30.6.2011	30.6.2010	30.6.2009
Dlhopisy	222 499 671	253 215 350	177 541 459
Akcie	-	-	-
Podielové listy	-	-	-
Krátkodobé pohľadávky	154 131 742	117 922 713	40 061 782
Obrátené repoobchody	-	-	-
Deriváty	26 775	-	33 179
Drahé kovy	-	-	-
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	13 046 675	7 129 256	23 939 451
Ostatný majetok	-	-	-
Aktíva spolu	389 704 863	378 267 319	241 575 871

Závazky voči bankám	-	-	-
Závazky z vrátenia podielov	1 108 514	885 058	636 529
Závazky voči správcovskej spoločnosti	175 743	166 743	119 764
Deriváty	540 421	1 177 207	6 952
Repoobchody	-	-	-
Ostatné záväzky	127 524	3 961 879	3 232 898
Podielové listy, z toho	387 752 661	372 076 432	237 579 728
fondy z ocenenia	-	-	-
zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	2 310 747	1 093 380	6 004 262
Pasíva spolu	389 704 863	378 267 319	241 575 871

Výnosy z úrokov	3 428 284	2 618 460	3 431 635
-----------------	-----------	-----------	-----------

Výnosy z podielových listov	-	-	-
Výnosy z dividend	-	-	-
Zisk/strata z predaja cenných papierov	(207 212)	387 874	2 953 826
Zisk/strata z predaj devíz	(1 893)	37	-
Zisk/strata z derivátov	176 910	(856 679)	26 227
Zisk/strata z predaja drahých kovov	-	-	-
Zisk/strata z predaja iného majetku	487	415	534
Výnos z majetku vo fonde	3 396 576	2 150 107	6 412 222
Transakčné náklady	(5 179)	(8 530)	(5 806)
Bankové a iné poplatky	(56 175)	(59 396)	(37 726)
Čistý výnos z majetku vo fonde	3 335 222	2 082 181	6 368 690
Náklady na financovanie fondu	-	-	(70)
<i>náklady na úroky</i>	-	-	(70)
<i>zisky/straty zo zaistenia úrokov</i>	-	-	-
<i>náklady na dane a poplatky</i>	-	-	-
Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	3 335 222	2 082 181	6 368 620
Náklady na odplatu za správu fondu	(966 486)	(932 831)	(328 709)
Náklady na odplaty za služby depozitára	(57 989)	(55 970)	(35 649)
Zisk alebo strata	2 310 747	1 093 380	6 004 262

Osobitné údaje:	30.6.2011	30.6.2010	30.6.2009
Celková čistá hodnota majetku (v eur)	387 752 661	372 076 432	237 579 728
Počet podielov v obehu (v ks)	9 311 884 878	9 039 947 596	5 891 607 974
Čistá hodnota podielu (v eur)	0,041641	0,041159	0,040325
Počet vydaných podielov (v ks)	2 046 588 087	2 474 236 551	1 002 327 098
Suma, za ktorú boli vydané (v eur)	84 990 291	101 772 811	40 017 897
Počet vyplatených podielov (v ks)	2 108 378 442	1 954 146 384	2 459 460 867
Suma, za ktorú boli vyplatené (v eur)	87 565 266	80 424 362	97 039 717

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)	540 421
Celková hodnota záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde (v eur)	1 952 202

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.