

VÚB AM ACTIVE MAGNIFICA,

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

1. Stav majetku (v eur)	
a) prevoditeľné cenné papiere	33 444 552
1. akcie	-
2. dlhopisy	-
3. iné cenné papiere	33 444 552
b) nástroje peňažného trhu	-
c) účty v bankách	1 902 597
1. bežný účet	9 571
2. vkladové účty	1 893 026
d) iný majetok	9 788
e) celková hodnota majetku	35 356 937
f) záväzky	78 778
g) čistá hodnota majetku	35 278 159

2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)	967 832 881
--	-------------

3. Čistá hodnota podielu (v eur)	0,036451
----------------------------------	----------

4. Stav CP a nástrojov peňažného trhu (v eur)	
a) prevoditeľné cenné papiere ("CP") a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótovaných CP burzy CP	5 595 113
b) prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu	-
c) prevoditeľné CP z nových emisií podľa § 88 ods. 1 písm. d)	-
d) nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. h)	-
e) ostatné prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. i)	-
f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	-
g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	-
h) podielové listy iných podielových fondov alebo CP zahraničných subjektov kolektívneho investovania	27 849 439
i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	-

Členenie PF

a) podľa investičnej stratégie	
· účty v bankách	5,41%
· dlhopisy a nástroje peňažného trhu	-
· podielové listy	94,63%
· akcie	-
· deriváty	-0,04%

b) podľa podielu na celkovom majetku

Emitent	ISIN	Druh majetku	Podiel
SPDR Trust Series 1	US78462F1030	podielový list	6,25%
Powershares DB Commodity IT Fund	US73935S1050	podielový list	1,56%
iShares S&P GSCI Commodity	US46428R1077	podielový list	0,96%
Eurizon EF EQ Eastern Europe Z	LU0792174095	podielový list	2,32%
Eurizon EF EQ Emerging Markets New Frontiers LTE Z	LU0719365545	podielový list	2,29%
Eurizon EF EQ Emerging Markets LTE Z	LU0457148020	podielový list	5,00%
Eurizon EF BD Eur Long Term LTE Z	LU0335987854	podielový list	11,87%
Eurizon EF BD Eur Medium Term LTE Z	LU0335987698	podielový list	11,92%
Eurizon EF BD EUR Short Term LTE Z	LU0335987268	podielový list	7,63%
Eurizon EF EQ North America ZH	LU0335978275	podielový list	14,67%
Eurizon EF EQ North America Z	LU0335977970	podielový list	2,69%
Eurizon EF EQ Europe LTE Z	LU0335977384	podielový list	13,69%
db x-trackers DBLCl OY Balanced ETF	LU0292106167	podielový list	1,65%
iShares Stoxx Europe 600	DE0002635307	podielový list	1,71%
VÚB AM Privátny eurový fond	QSP0807R01SK	podielový list	6,70%
iShares MSCI North America	DE000A0J2060	podielový list	3,72%

5. Údaje o zmenách v stave portfólia (v eur)	
Stav CP k 1.1.	7 966 443
Prírastky	52 301 069
Úbytky	26 822 960
Stav CP k 30.6.	33 444 552

6. Údaje o vývoji majetku (v eur)	
a) výnosy z akcií	-

b) výnosy z dlhopisov	6 890
c) výnosy z iných CP	16 165
d) výnosy z nástrojov peňažného trhu	-
e) výnosy z vkladových a bežných účtov	1 803
f) kapitálové výnosy	(356 329)
g) iné výnosy	54
h) výdavky na správu	(175 365)
i) výdavky na depozitára	(6 198)
j) iné výdavky a poplatky	1 007
k) čistý výnos	(511 973)
l) výplaty podielov na zisku	-
m) znovu investované výnosy	-
n) zvýšenie alebo zníženie majetku v PF *	26 200 000
o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií	-
p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde	(180 556)
r) 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 30.6.2013 a 31.12.2012):
EUR 2013-02-25 HZL TB 30 4.3%; Amundi Funds Volatility Euro Equities Ie.

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

	30.6.2013	30.6.2012	30.6.2011
Dlhopisy	-	3 893 860	12 344 977
Akcie	-	-	-
Podielové listy	33 444 552	3 687 214	6 803 232
Krátkodobé pohľadávky	350 172	201 127	240 581
Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
Deriváty	-	-	127 146
Drahé kovy	-	-	-
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	1 552 425	1 372 412	1 506 042
Ostatný majetok	9 788	2 324	1 847
Aktíva spolu	35 356 937	9 156 937	21 023 825

Závazky voči bankám	-	-	-
Závazky z vrátenia podielov	-	-	-
Závazky voči správcovskej spoločnosti	59 055	3 403	16 840
Deriváty	11 882	83 811	696
Repoobchody	-	-	-
Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
Ostatné záväzky	7 841	3 001	692 139
Podielové listy, z toho	35 278 159	9 066 722	20 314 150
zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	(511 973)	348 121	187 880
Pasíva spolu	35 356 937	9 156 937	21 023 825

Výnosy z úrokov	8 693	70 676	136 456
Výnosy z podielových listov	16 165	9 071	7 508
Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	-	-	-
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	(271 624)	320 751	68 883
Zisk/strata z operácií s devízami	(42 723)	20 511	(61 152)
Zisk/strata z derivátov	(41 982)	(45 813)	136 435
Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi	-	-	-
Zisk/strata z operácií s iným majetkom	52	1 502	(133)
Výnos z majetku vo fonde	(331 419)	376 698	287 997
Transakčné náklady	(1 524)	(60)	(3 291)
Bankové poplatky a iné poplatky	(2 004)	(1 579)	(3 784)
Čistý výnos z majetku vo fonde	(334 947)	375 059	280 922
Náklady na financovanie fondu	5 321	(764)	(628)
<i>náklady na úroky</i>	-	-	-
<i>zisky/straty zo zaistenia úrokov</i>	-	-	-
<i>náklady na dane a poplatky</i>	5 321	(764)	(628)
Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	(329 626)	374 295	280 294
Náklady na odplatu za správu fondu	(175 365)	(23 395)	(87 136)
Náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-	-
Náklady na odplatu za služby depozitára	(6 198)	(2 354)	(4 774)
Náklady na audit účtovnej zvierky	(784)	(425)	(504)
Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(511 973)	348 121	187 880

Osobitné údaje:

	30.6.2013	30.6.2012	30.6.2011
Celková čistá hodnota majetku (v eur)	35 278 159	9 066 722	20 314 150
Počet podielov v obehu (v ks)	967 832 881	254 848 600	568 932 213
Čistá hodnota podielu (v eur)	0,036451	0,035577	0,035706
Počet vydaných podielov (v ks)	750 360 289	15 692 757	115 672 973
Suma, za ktorú boli vydané (v eur)	27 802 114	555 826	4 118 517
Počet vyplatených podielov (v ks)	28 160 740	63 147 322	9 635 412

Suma, za ktorú boli vyplatené (v eur)	1 045 627	2 233 711	343 097
---------------------------------------	-----------	-----------	---------

8. Údaje o využívaných finančných derivátoch

Využívané techniky a nástroje podľa § 100 ods. 2	Menový swap a IRS
Hodnota záväzkov, ktoré vznikli v súvislosti s ich používaním (v eur)	11 882
Celková hodnota záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde (v eur)	78 778

9. Dodatočné informácie

Pri výpočte celkového rizika z derivátov používa správcovská spoločnosť záväzkový prístup v zmysle § 15 Opatrenia NBS č. 11/2011.

Pákový efekt (vypočítaný ako súčet nominálnych hodnôt derivátových kontraktov)	3 366 613
--	-----------

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

V priebehu 1. polroka 2013 neboli realizované žiadne hlasovacie práva spojené s CP v majetku v PF.

11. Rôzne

Účtovná závierka, ktorá je súčasťou tejto polročnej správy o hospodárení nebola overená auditorom.