

## VÚB AM FOND BANKOVÝCH VKLADOV,

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

1. Stav majetku (v eur)	
a) prevoditeľné cenné papiere	33 590 144
1. akcie	-
2. dlhopisy	14 344 249
3. iné cenné papiere	19 245 895
b) nástroje peňažného trhu	-
c) účty v bankách	236 146 143
1. bežný účet	4 650
2. vkladové účty	236 141 493
d) iný majetok	-
e) celková hodnota majetku	269 736 287
f) záväzky	1 219 075
g) čistá hodnota majetku	268 517 212

2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)	
	2 650 938 460

3. Čistá hodnota podielu (v eur)	
	0,101291

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	11 797 194
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)	2 547 055
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	19 245 895
i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	-

### Členenie PF

a) podľa investičnej stratégie	
· účty v bankách	87,55%
· dlhopisy a nástroje peňažného trhu	5,31%
· podielové listy	7,14%
· akcie	-
· deriváty	-

### b) podľa podielu na celkovom majetku

Emitent	ISIN	Druh majetku	Podiel
VÚB AM Privátny eurový fond	QSP0807R01SK	podielový list	7,14%
EUR 2016-11-16 Slovensko - Štátny dlhopis 218 FRN %	SK4120008202	dlhopis	1,46%
EUR 2016-05-29 HZL TB 72 1%	SK4120009184	dlhopis	0,94%
EUR 2013-08-09 HZL TB 69 0%	SK4120008699	dlhopis	0,74%
EUR 2013-10-14 Slovensko - Štátny dlhopis 215 FRN %	SK4120007527	dlhopis	0,74%
EUR 2015-03-13 HZL SLSP 15 1.4%	SK4120008780	dlhopis	0,67%
EUR 2014-08-15 HZL SLSP 14 1.25%	SK4120008707	dlhopis	0,56%
EUR 2016-02-06 HZL VÚB 69 4.5%	SK4120008350	dlhopis	0,20%

5. Údaje o zmenách v stave portfólia (v eur)	
Stav CP k 1.1.	26 437 087
Prírastky	7 286 144
Úbytky	133 087
Stav CP k 30.6.	33 590 144

6. Údaje o vývoji majetku (v eur)	
a) výnosy z akcií	-
b) výnosy z dlhopisov	60 946
c) výnosy z iných CP	-
d) výnosy z nástrojov peňažného trhu	-
e) výnosy z vkladových a bežných účtov	1 254 967
f) kapitálové výnosy	72 099
g) iné výnosy	777
h) výdavky na správu	(483 351)

i) výdavky na depozitára	(33 712)
j) iné výdavky a poplatky	(10 674)
k) čistý výnos	861 052
l) výplaty podielov na zisku	-
m) znovu investované výnosy	-
n) zvýšenie alebo zníženie majetku v PF *	168 331 128
o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií	-
p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde	(527 737)
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):

-

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

	30.6.2013	30.6.2012	30.6.2011
Dlhopisy	14 344 249	1 980 505	-
Akcie	-	-	-
Podielové listy	19 245 895	14 014 188	-
Krátkodobé pohľadávky	137 116 388	42 745 040	-
Dlhodobé pohľadávky	89 165 054	41 818 264	-
Deriváty	-	-	-
Drahé kovy	-	-	-
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	9 864 701	847 162	-
Ostatný majetok	-	-	-
<b>Aktíva spolu</b>	<b>269 736 287</b>	<b>101 405 159</b>	-

Závazky voči bankám	-	-	-
Závazky z vrátenia podielov	1 070 953	430 961	-
Závazky voči správcovskej spoločnosti	93 915	30 423	-
Deriváty	-	-	-
Repoobchody	-	-	-
Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
Ostatné záväzky	54 207	6 488	-
Podielové listy, z toho	268 517 212	100 937 287	-
zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	861 052	164 921	-
<b>Pasíva spolu</b>	<b>269 736 287</b>	<b>101 405 159</b>	-

Výnosy z úrokov	1 315 913	222 437	-
Výnosy z podielových listov	-	-	-
Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	-	-	-
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	72 099	(179)	-
Zisk/strata z operácií s devízami	-	-	-
Zisk/strata z derivátov	-	-	-
Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	-	-	-
Zisk/strata z operácií s iným majetkom	776	437	-
<b>Výnos z majetku vo fonde</b>	<b>1 388 788</b>	<b>222 695</b>	-
Transakčné náklady	(1 032)	(33)	-
Bankové poplatky a iné poplatky	(2 979)	(1 160)	-
<b>Čistý výnos z majetku vo fonde</b>	<b>1 384 777</b>	<b>221 502</b>	-
Náklady na financovanie fondu	-	-	-
<i>náklady na úroky</i>	-	-	-
<i>zisky/straty zo zaisťovania úrokov</i>	-	-	-
<i>náklady na dane a poplatky</i>	-	-	-
<b>Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde</b>	<b>1 384 777</b>	<b>221 502</b>	-
Náklady na odplatu za správu fondu	(483 351)	(51 552)	-
Náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-	-
Náklady na odplatu za služby depozitára	(33 712)	(4 274)	-
Náklady na audit účtovnej zvierky	(6 662)	(755)	-
<b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie</b>	<b>861 052</b>	<b>164 921</b>	-

Osobitné údaje:	30.6.2013	30.6.2012	30.6.2011
Celková čistá hodnota majetku (v eur)	268 517 212	100 937 287	-
Počet podielov v obehu (v ks)	2 650 938 460	1 005 888 459	-
Čistá hodnota podielu (v eur)	0,101291	0,100346	-
Počet vydaných podielov (v ks)	1 633 743 691	1 113 273 627	-
Suma, za ktorú boli vydané (v eur)	165 204 267	111 539 156	-
Počet vyplatených podielov (v ks)	822 717 001	107 385 168	-
Suma, za ktorú boli vyplatené (v eur)	83 191 872	10 766 790	-

## 8. Údaje o využívaných finančných derivátoch

Využívané techniky a nástroje podľa § 100 ods. 2	-
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)	1 219 075
--	-----------

#### 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)

-

#### 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.