

VÚB AM DLHOPISOVÝ KONVERGENTNÝ FOND,

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

1. Stav majetku (v tis. Sk)	
a) cenné papiere (CP)	2 811 481
aa) akcie	-
ab) dlhopisy	2 811 481
ac) iné CP	-
b) nástroje peňažného trhu	-
c) účty v bankách	265 734
ca) bežný účet	710
cb) vkladové účty	265 024
d) iný majetok	-
e) celková hodnota majetku	3 077 215
f) záväzky	16 411
g) čistá hodnota majetku	3 060 804

2. Počet podielov v obehu (v tis. ks)	2 868 154
---------------------------------------	-----------

3. Čistá hodnota podielu (v Sk)	1,0672
---------------------------------	--------

4. Stav CP a nástrojov peňažného trhu (v tis. Sk)	
a) prevoditeľné CP obchodované na kótovanom trhu burzy	2 811 481
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	-
i) iný majetok	-

Členenie PF

a) podľa investičnej stratégie	
· účty v bankách	8,63%
· dlhopisy a nástroje peňažného trhu	91,37%
· podielové listy	-
· akcie	-
· deriváty	-

b) podľa podielu na celkovom majetku

Emitent	ISIN	Druh majetku	Podiel
PLN 2009-05-24 Poland 20090524 6%	PL0000101259	dlhopis	13,93%
PLN 2013-10-24 Poland 20131024 5%	PL0000102836	dlhopis	11,95%
PLN 2015-10-24 Poland 20151024 6.25%	PL0000103602	dlhopis	9,75%
PLN 2009-11-24 Poland 20091124 6%	PL0000101473	dlhopis	8,86%
HUF 2008-06-12 Hungary 20080612 6.25%	HU0000402102	dlhopis	6,41%
HUF 2011-02-12 Hungary 20110212 7.50162%	HU0000401922	dlhopis	5,28%
PLN 2017-10-25 Poland 20171025 5.25%	PL0000104543	dlhopis	5,26%
SKK 2012-09-28 VUB 01 FRN %	SK4120004748	dlhopis	4,88%
PLN 2010-11-24 Poland 20102411 6%	PL0000101937	dlhopis	4,59%
HUF 2015-02-12 Hungary 20150212 8%	HU0000402268	dlhopis	3,69%
HUF 2014-02-12 Hungary 20140212 5.5%	HU0000402193	dlhopis	3,41%
SKK 2011-03-10 HZL VUB XXI. FRN %	SK4120004938	dlhopis	3,26%
SKK 2010-04-27 Landesbanki Islnđ 2.75%	XS0217988947	dlhopis	3,18%
HUF 2017-11-24 Hungary 20171124 6.75%	HU0000402037	dlhopis	2,88%
HUF 2013-02-12 Hungary 20130212 6.75%	HU0000402045	dlhopis	2,28%
HUF 2009-03-19 HZL HVBJEL 11 03/09 11%	HU0000650858	dlhopis	0,96%
HUF 2020-11-12 Hungary 20201112 7.5%	HU0000402235	dlhopis	0,80%

5. Údaje o zmenách v stave portfólia (v tis. Sk)	
Začiatkový stav k 1. 1.	4 419 301
Prírastky	547 533
Úbytky	2 155 353
Zostatok k 30.6.	2 811 481

6. Údaje o vývoji majetku (v tis. Sk)	
a) výnosy z akcií	-
b) výnosy z dlhopisov	91 986
c) výnosy z iných CP	-
d) výnosy z nástrojov peňažného trhu	-
e) výnosy z vkladových a bežných účtov	2 830
f) kapitálové výnosy	-83 541
g) iné výnosy	1
h) výdavky na správu	19 615
i) výdavky na depozitára	1 781
j) iné výdavky a poplatky	1 998
k) čistý výnos	-12 118
l) výplaty podielov na zisku	-
m) znovuinvestované výnosy	-
n) zvýšenie alebo zníženie majetku v PF *	-1 564 005
o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty investícií	-1 607 820
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 31.12.2006 a 30.06.2007):

SKK 2011-03-10 HZL VUB XXI. FRN %, SKK 2012-09-28 VUB 01 FRN %, HUF 2009-03-19 HZL HVBJEL 11 03/09 11%, PLN 2009-05-24 Poland 20090524 6%, PLN 2009-11-24 Poland 20091124 6%, PLN 2010-11-24 Poland 20102411 6%, PLN 2013-10-24 Poland 20131024 5%, PLN 2015-10-24 Poland 20151024 6.25%, PLN 2017-10-25 Poland 20171025 5.25%.

7. Skrátená súvaha a výkaz ziskov a strát (v tis. Sk)

	30.6.2007	30.6.2006	30.6.2005
ŠPP a iné CP prijímané NBS na refinancovanie	-	-	-
Pohľadávky voči bankám	265 734	341 848	670 524
Dlhové CP	2 811 481	7 203 566	3 379 541
Akcie, podielové listy a ostatné podiely	-	-	-
Ostatné aktíva	-	-	-
Náklady a príjmy budúcich období	-	-	-
Aktíva spolu	3 077 215	7 545 414	4 050 065

Ostatné pasíva	16 411	103 040	15 196
Výdavky a výnosy budúcich období	-	-	-
Základné imanie	-	-	-
Ostatné kapitálové fondy	3 222 470	7 708 626	3 823 288
Oceňovacie rozdiely	-124 475	-523 377	141 515
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov	158 358	158 358	31 894
Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní	-183 431	-	-
Zisk alebo strata z bežného účtovného obdobia	-12 118	98 767	38 172
Pasíva spolu	3 077 215	7 545 414	4 050 065

Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	94 816	203 203	70 363
Náklady na úroky a obdobné náklady	-	-	-
Výnosy z akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	-	-	-
Výnosy z poplatkov a provízií	1	-	-
Náklady na poplatky a provízie	23 394	73 181	23 297
Výnos (strata) z obchodnej činnosti	-83 541	-31 260	-8 903
Prevádzkové náklady	-	-	-
Zisk alebo strata za účtovné obdobie z bežnej činnosti	-12 118	98 767	38 172
Dane	-	-	-
Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení	-12 118	98 767	38 172

Osobitné údaje:	30.6.2007	30.6.2006	30.6.2005
Celková čistá hodnota majetku (v tis. Sk)	3 060 804	7 442 374	4 034 869
Počet podielov v obehu (v tis. ks)	2 868 154	7 059 471	3 644 591
Čistá hodnota podielu (v Sk)	1,0672	1,0542	1,1071
Počet vydaných podielov (v tis. ks)	31 544	1 171 526	2 734 097
Suma, za ktorú boli vydané (v tis. Sk)	33 356	1 303 572	2 935 592
Počet vyplatených podielov (v tis. ks)	1 490 115	1 729 250	100 678
Suma, za ktorú boli vyplatené (v tis. Sk)	1 569 760	1 897 444	108 143

8. Údaje o využívaných finančných derivátoch

Využívané techniky a nástroje podľa § 49 ods. 3	-
Hodnota záväzkov, ktoré vznikli v súvislosti s ich používaním (v tis. Sk)	-
Celková hodnota záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde (v tis. Sk)	16 411

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

V priebehu 1. polroku 2007 neboli realizované žiadne hlasovacie práva spojené s CP v majetku v PF.