

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Obdobie, za ktoré sa účtovná
závierka zostavuje

od

0 1 0 1 2 0 0 7

do

3 0 0 6 2 0 0 7

Deň, ku ktorému sa účtovná
závierka zostavuje

3 0 0 6 2 0 0 7

IČO

3 5 7 8 6 2 7 2

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

V Ú B A M D Y N A M I C K É P O R T F Ó L I O
o t v. p o d. f o n d V U B A M s p r. s p o l.

Právna forma účtovnej jednotky

Sídlo

M l y n s k é N i v y 1
8 2 0 0 4 B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

0 2

Číslo telefónu

5 0 5 5 2 8 3 5

Číslo faxu

5 5 5 6 6 6 8 2

Deň zostavenia účtovnej závierky: 20. augusta 2007	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: RNDr. Ing. M. Matušovič Ing. Juraj Vaško	Podpisový záznam fyzickej osoby zodpovedajúcej za zostavenie účtovnej závierky: Ing. A. Pálfyová	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva : Ing. S. Vanišová
---	--	---	---

MFSR

VÚB AM DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, otvorený podielový fond

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

Mlynské Nivy 1

820 04 Bratislava

MF/5292/2005-74

S Ú V A H A

k 30.06.2007

v tis. Sk

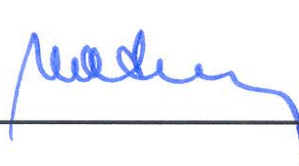

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
x	Aktíva		x	x
1.	Pokladničná hotovosť, vklady v centrálnych bankách splatné na požiadanie			
2.	Pohľadávky voči bankám splatné na požiadanie	E/1	3 039	651
3.	Ostatné pohľadávky voči centrálnym bankám		185 321	374 106
a)	brutto	E/1	185 321	374 106
b)	korekcia		0	0
4.	Cenné papiere na obchodovanie	E/2	1 896 820	1 358 037
5.	Deriváty		11 829	15 433
a)	na obchodovanie	E/3	11 829	15 433
b)	zabezpečovacie			
6.	Cenné papiere na predaj			
7.	Pohľadávky voči klientom a iným dlžníkom			
a)	brutto			
b)	korekcia			
8.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti			
a)	štátnych orgánov			
b)	Ostatných subjektoch			
b1	brutto			
b2	korekcia			
9.	Podiely na základnom imaní v pridružených účtovných jednotkách			
a)	v účtovných jednotkách s finančného sektora			
a1	brutto			
a2	korekcia			
b)	ostatných účtovných jednotkách			
b1	brutto			
b2	korekcia			
10.	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách			
a)	v účtovných jednotkách s finančného sektora			
a1	brutto			
a2	korekcia			
b)	ostatných účtovných jednotkách			
b1	brutto			
b2	korekcia			
11.	Obstaranie hmotného a nehmotného majetku			
a)	brutto			
b)	korekcia			
12.	Nehmotný majetok			
a)	brutto			

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b			
x	Aktíva			
b)	korekcia			
b1	oprávky			
b2	opravné položky			
13.	Hmotný majetok			
a)	neodpisovaný			
a1	brutto			
a2	korekcia			
b)	odpisovaný			
b1	brutto			
b2	korekcia			
b2a	oprávky			
b2b	opravné položky			
14.	Daňové pohľadávky			
15.	Ostatný majetok		1	5 946
a)	brutto	G/5	1	5 946
b)	korekcia			
	Aktíva spolu		2 097 010	1 754 173

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
x	Pasíva	x	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 11)		55 031	3 499
1.	Závazky voči centrálnym bankám splatné na požiadanie		-	-
2.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie		-	-
3.	Ostatné záväzky voči centrálnym bankám a bankám		-	-
4.	Závazky voči klientom a iným veriteľom		-	-
a)	splatné na požiadanie		-	-
b)	ostatné záväzky		-	-
5.	Závazky z cenných papierov predaných na krátko		-	-
6.	Deriváty		1 707	-
a)	na obchodovanie	E/3	1 707	-
b)	zabezpečovanie		-	-
7.	Závazky z dlhových cenných papierov		-	-
a)	so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roku		-	-
b)	so zostatkovou dobou splatnosti nad 1 rok		-	-
8.	Ostatné záväzky	E/4	53 324	3 499
9.	Rezervy		-	-
10.	Podriadené finančné záväzky		-	-
11.	Daňové záväzky		-	-
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)	C	2 041 979	1 750 674
12.	Základné imanie, z toho		-	-
a)	upísané základné imanie		-	-
b)	pohľadávky voči akcionárom (x)		-	-
13.	Vlastné akcie (x)		-	-
14.	Kapitálové fondy	C/1	1 954 417	1 724 228
a)	emisné ážio		-	-
b)	ostatné kapitálové fondy	C/1	1 954 417	1 724 228
15.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení		-	-
16.	Oceňovacie rozdiely x/(x)	C	33 423	177
a)	z majetku a záväzku x/(x)	C	33 423	177
b)	z cenných papierov na predaj x/(x)		-	-
c)	zo zabezpečovacích derivátov x/(x)		-	-
d)	z prepočtu podielových cenných papierov a vkladov v cudzej mene x/(x)		-	-
e)	z vkladov do základného imania dcérskych a pridružených účtovných jednotiek		-	-
17.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x)	C	(4 393)	(4 393)
18.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)		30 662	
19.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	C	27 870	30 662
	Pasíva spolu		2 097 010	1 754 173
			-	-

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

RNDr. Ing. M. Matušovič PhD.
Ing. Juraj Vaško

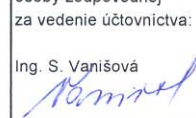
Podpisový záznam fyzickej osoby zodpovednej za zostavenie súvahy:

Ing. A. Pálfyová



Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:


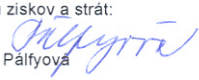
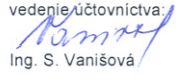
Ing. S. Vanišová



VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
za 6 mesiacov v roku 2007
v tis. Sk

Ozna- čenie	POLOŽKA	číslo poznámky	Bežné učetné obdobie	Predchádzajúce učetné obdobie
a	b	c	1	2
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	E/5/a	19 953	8 963
a.	Náklady na úroky a obdobné náklady			
1.	Čisté úrokové výnosy	E/5/a	19 953	8 963
2.	Výnosy z odplát a provízií			
b.	Náklady na odplaty a provízie		(8 729)	(1 747)
II.	Čistý zisk alebo strata z odplát a provízií	E/5/b	(8 729)	(1 747)
3.	Výnosy z vkladov do základného imania		413	
3.1	dcérskych účtovných jednotiek a pridružených účtovných jednotiek			
3.2	ostatných účtovných jednotiek	E/5/d	413	
4./c.	Čistý zisk alebo strata z obchodovania s cennými papiermi, derivátmi a devízami	E/5/c	16 287	(139)
5.	Výnosy z predaja majetku a z prevodu majetku			
6.	Výnosy zo zrušenia opravných položiek k predávanému a prevádzanému majetku			
d.	Náklady na predaj majetku a na prevod majetku			
III.	Čistý zisk alebo strata z predaja a z prevodu majetku			
7.	Výnosy zo zrušenia rezerv na záväzky z hlavných činností			
8.	Výnosy zo zrušenia opravných položiek a z odpísaných pohľadávok			
e.	Náklady na tvorbu rezerv na záväzky z hlavných činností			
f.	Náklady na tvorbu opravných položiek, na oceňovacie rozdiely zo zníženia hodnoty majetku a na odpisovanie majetku			
f1.	náklady na tvorbu opravných položiek			
f.1.1.	k finančnému majetku			
f.1.2.	k hmotnému a nehmotnému majetku			
f.2.	náklady na odpísanie majetku			
f.2.1.	finančného			
f.2.2.	hmotného a nehmotného			
f.3.	náklady na oceňovacie rozdiely			
9.	Ostatné výnosy		1	4
9.1.	výnosy zo zrušenia rezerv			
9.2.	iné ostatné výnosy		1	4
g.	Ostatné náklady		(55)	
g.1.	personálne náklady			
g.1.1.	mzdové a sociálne náklady			
g.1.2.	ostatné personálne náklady			
g.2.	náklady na tvorbu rezerv			

Označenie	POLOŽKA	číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
g.3.	odpisy			
g.3.1.	odpisy hmotného majetku			
g.3.2.	odpisy nehmotného majetku			
g.4.	Iné ostatné náklady		(55)	
10./h.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych a pridružených účtovných jednotkách			
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením	C	27 870	7 081
i.	Daň z príjmu			
i.1.	splatná daň z príjmu			
i.2.	odložená daň z príjmov			
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení	C	27 870	7 081

<p>Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:</p> <p>RNDr. Ing. M. Matušovič PhD. Ing. Juraj Vaško</p> 	<p>Podpisový záznam fyzickej osoby zodpovednej za zostavenie výkazu ziskov a strát:</p> <p>Ing. A. Pálffyová</p> 	<p>Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:</p> <p>Ing. S. Vanišová</p> 
---	---	---