

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 V Y V Á Ž E N Ý R A S T O V Ý F O N D
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 : M.Velková
--	---	---	--

MFSR

S Ú V A H A
k 30.06.2007
v tis. Sk

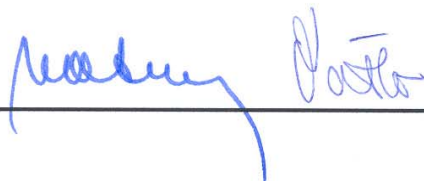
Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
x	Aktíva		x	x
1.	Pokladničná hotovosť, vklady v centrálnych bankách splatné na požiadanie			
2.	Pohľadávky voči bankám splatné na požiadanie	E/1	518	528
3.	Ostatné pohľadávky voči centrálnym bankám	E/1	114 909	77 258
a)	brutto	E/1	114 909	77 258
b)	korekcia			
4.	Cenné papiere na obchodovanie	E/2	1 473 816	1 775 393
5.	Deriváty			
a)	na obchodovanie			
b)	zabezpečovacie			
6.	Cenné papiere na predaj			
7.	Pohľadávky voči klientom a iným dlžníkom			9 436
a)	brutto			9 436
b)	korekcia			
8.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti			
a)	štátnych orgánov			
b)	Ostatných subjektov			
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	Bežné účtovné obdobie
a	b	c	1	1
x	Aktíva		x	x
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			
a)	brutto			
b)	korekcia			
	Aktíva spolu		1 589 243	1 862 615

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)	E/3	9 767	11 620
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			
a)	na obchodovanie			
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/3	9 767	11 620
9.	Rezervy			
10.	Podriadené finančné záväzky			
11.	Daňové záväzky			
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)	C	1 579 476	1 850 995
12.	Základné imanie, z toho			
a)	upísané základné imanie			
b)	pohľadávky voči akcionárom (x)			
13.	Vlastné akcie (x)			
14.	Kapitálové fondy	C/1	1 387 797	1 684 334
a)	emisné ážio			
b)	ostatné kapitálové fondy	C/1	1 387 797	1 684 334
15.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení			
16.	Oceňovacie rozdiely x/(x)	C/1	32 155	83 299
a)	z majetku a záväzku x/(x)	C/1	32 155	83 299
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	(32 281	(32 281
18.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)		(51 081	
19.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	C	76 162	51 081
	Pasíva spolu		1 589 243	1 862 615

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

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



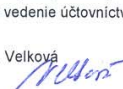
Podpisový záznam fyzickej osoby zodpovednej za zostavenie súvahy:

Ing. A. Pálfyová



Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:

M. Velková



VÚB AM VYVÁŽENÝ RASTOVÝ FOND, otvorený podielový fond

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

Mlynské Nivy 1

820 04 Bratislava

MF/5292/20085-74

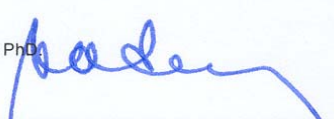

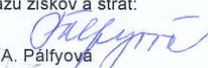
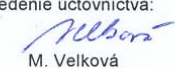
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

za 6 mesiacov v roku 2007

v tis. Sk

Označenie	POLOŽKA	číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	E/4/a	21 048	25 990
a.	Náklady na úroky a obdobné náklady			
I.	Čisté úrokové výnosy	E/4/a	21 048	25 990
2.	Výnosy z odplát a provízií			
b.	Náklady na odplaty a provízie	E/4/b	(20 615)	(23 924)
II.	Čistý zisk alebo strata z odplát a provízií	E/4/b	(20 615)	(23 924)
3.	Výnosy z vkladov do základného imania	E/4/d	6 561	10 310
3.1	dcérskych účtovných jednotiek a pridružených účtovných jednotiek			
3.2	ostatných účtovných jednotiek	E/4/d	6 561	10 310
4./c.	Čistý zisk alebo strata z obchodovania	E/4/c	69 602	(3 832)
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		11	440
9.1.	výnosy zo zrušenia rezerv			
9.2.	iné ostatné výnosy		11	440
g.	Ostatné náklady		(445)	(1 007)
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		(445)	(1 007)
10./h.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych a pridružených účtovných jednotkách			
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením	C	76 162	7 977
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	76 162	7 977

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 výkazu ziskov a strát: Ing. A. Pálffyová	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:   M. Velková
--	---	---	--