

VÚB AM PRIVÁTNE PORTFÓLIO MIX 30,

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

1. Stav majetku (v eur)	
a) cenné papiere (CP)	8 427 817
aa) akcie	-
ab) dlhopisy	4 946 439
ac) iné CP	3 481 378
b) nástroje peňažného trhu	-
c) účty v bankách	2 447 601
ca) bežný účet	10 848
cb) vkladové účty	2 436 753
d) iný majetok	53 086
e) celková hodnota majetku	10 928 504
f) záväzky	20 374
g) čistá hodnota majetku	10 908 130

2. Počet podielov v obehu (v ks)	
	317 391 319

3. Čistá hodnota podielu (v eur)	
	0,034368

4. Stav CP a nástrojov peňažného trhu (v eur)	
a) prevoditeľné CP obchodované na kótovanom trhu burzy	5 242 731
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	1 801
h) podielové listy iných podielových fondov	3 185 086
i) iný majetok	-

Členenie PF

a) podľa investičnej stratégie	
· účty v bankách	22,43%
· dlhopisy a nástroje peňažného trhu	45,32%
· podielové listy	32,37%
· akcie	-
· deriváty	-0,12%

b) podľa podielu na celkovom majetku

Emitent	ISIN	Druh majetku	Podiel
VÚB AM Peňažný eurový fond		podielový list	9,17%
EUR 2012-05-04 Slovensko - Štátny dlhopis 205 0%	SK4120004565	dlhopis	6,06%
EUR 2011-09-08 Sweden 11 1.5%	XS0450531560	dlhopis	6,00%
VÚB AM Privátny peňažný fond		podielový list	4,85%
VÚB AM Dlhopisový konvergentný fond		podielový list	4,58%
EUR 2011-04-01 Slovensko - Štátny dlhopis 209 0%	SK4120005885	dlhopis	4,36%
EUR 2011-01-04 Bund DBR 11 5.25%	DE0001135168	dlhopis	4,02%
EUR 2011-07-15 Netherlands 5%	NL0000102606	dlhopis	3,96%
Eurizon EF EQ North America Z	LU0335977970	podielový list	3,79%
EUR 2011-06-08 CEZCO 11 FRN %	XS0467790373	dlhopis	3,66%
Eurizon EF EQ Euro Z	LU0335977202	podielový list	3,19%
EUR 2011-09-01 Italy 4.25%	IT0004404973	dlhopis	2,90%
EUR 2011-10-14 KFW 2011 3.75%	DE000A0KPWU7	dlhopis	2,88%
VÚBAM Vyvážený Rastový fond		podielový list	2,67%
EUR 2012-04-28 HZL VUB 42 4%	SK4120006594	dlhopis	2,44%
EUR 2013-02-05 Poland 13 4.5%	XS0162316490	dlhopis	1,95%
EUR 2010-04-25 France 5.5%	FR0000186603	dlhopis	1,93%
EUR 2011-04-15 EIB 11 4.75%	XS0376607015	dlhopis	1,88%
EUR 2010-07-12 France 2.5%	FR0107674006	dlhopis	1,87%

iShares DJ Euro Stoxx 50	IE0008471009	podielový list	1,72%
EUR 2011-04-15 Portugal 3.2%	PTOTE4OE0040	dlhopis	1,44%
SPDR Trust Series 1	US78462F1030	podielový list	0,99%
Eurizon EF EQ Europa ZH	LU0335977541	podielový list	0,49%
B1-MSCI EURO	IE0074344205	podielový list	0,47%
Eurizon EF EQ Japan ZH	LU0335978515	podielový list	0,45%

5. Údaje o zmenách v stave portfólia (v eur)

Stav CP k 1. 1.	-
Prírastky	9 453 746
Úbytky	1 025 929
Stav CP k 31.12.	8 427 817

6. Údaje o vývoji majetku (v eur)

a) výnosy z akcií	-
b) výnosy z dlhopisov	36 135
c) výnosy z iných CP	482
d) výnosy z nástrojov peňažného trhu	-
e) výnosy z vkladových a bežných účtov	6 641
f) kapitálové výnosy	117 999
g) iné výnosy	4 108
h) výdavky na správu	(18 309)
i) výdavky na depozitára	(1 986)
j) iné výdavky a poplatky	(11 309)
k) čistý výnos	133 761
l) výplaty podielov na zisku netto	-
m) znovuinvestované výnosy netto	47 864
n) zvýšenie alebo zníženie majetku v PF *	10 837 592
o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty investícií	8 427 817
p) iné zmeny	-

* Zoznam cenných papierov spoločností, ktoré zapríčinili zníženie majetku v podielovom fonde z titulov zmien kurzov cenných papierov alebo likvidácie spoločností (podľa kurzov cenných papierov v majetku k 31.12.2008 a 31.12.2009):

-

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

	31.12.2009	31.12.2008
Dlhopisy	4 946 439	-
Akcie	-	-
Podielové listy	3 481 378	-
Krátkodobé pohľadávky	1 102 649	86 310
Obrátené repoobchody	-	-
Deriváty	1 801	-
Drahé kovy	-	-
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	1 344 952	4 602
Ostatný majetok	51 285	-
Aktíva spolu	10 928 504	90 912

Závazky voči bankám	-	-
Závazky z vrátenia podielov	-	-
Závazky voči správcovskej spoločnosti	3 579	42
Deriváty	14 397	-
Repoobchody	-	-
Ostatné záväzky	2 398	11
Podielové listy, z toho	10 908 130	90 859
fondy z ocenenia	-	-
zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	133 761	591
Pasíva spolu	10 928 504	90 912

Výnosy z úrokov	42 776	719
Výnosy z podielových listov	482	-
Výnosy z dividend	-	-
Zisk/strata z predaja cenných papierov	127 655	-
Zisk/strata z predaj devíz	4 057	-
Zisk/strata z derivátov	(13 713)	-
Zisk/strata z predaja drahých kovov	-	-

Zisk/strata z predaja iného majetku	3 792	-
Výnos z majetku vo fonde	165 049	719
Transakčné náklady	(8 242)	-
Bankové a iné poplatky	(2 679)	-
Čistý výnos z majetku vo fonde	154 128	719
Náklady na financovanie fondu	(72)	-
<i>náklady na úroky</i>	-	-
<i>zisky/straty zo zaistenia úrokov</i>	-	-
<i>náklady na dane a poplatky</i>	(72)	-
Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	154 056	719
Náklady na odplatu za správu fondu	(18 309)	(117)
Náklady na odplatu za služby depozitára	(1 986)	(11)
Zisk alebo strata	133 761	591

Osobitné údaje:	31.12.2009	31.12.2008
Celková čistá hodnota majetku (v eur)	10 908 130	90 859
Počet podielov v obehu (v ks)	317 391 319	2 717 926
Čistá hodnota podielu (v eur)	0,034368	0,033430
Počet vydaných podielov (v ks)	348 768 655	2 717 926
Suma, za ktorú boli vydané (v eur)	11 832 632	90 268
Počet vyplatených podielov (v ks)	34 095 262	-
Suma, za ktorú boli vyplatené (v eur)	1 149 122	-

8. Údaje o využívaných finančných derivátoch

Využívané techniky a nástroje podľa § 49 ods. 3	Menový forward, menový swap
Hodnota záväzkov, ktoré vznikli v súvislosti s ich používaním (v eur)	14 397
Celková hodnota záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde (v eur)	20 374

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

V priebehu roka 2009 neboli realizované žiadne hlasovacie práva spojené s CP v majetku v PF.

10. Rôzne

Účtovná závierka, ktorá je súčasťou tejto ročnej správy o hospodárení bola overená audítorom.