

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)	12 813 825
aa) akcie	-
ab) dlhopisy	8 297 316
ac) iné CP	4 516 509
b) nástroje peňažného trhu	483 900
c) účty v bankách	2 062 907
ca) bežný účet	11 683
cb) vkladové účty	2 051 224
d) iný majetok	1 143
e) celková hodnota majetku	15 361 775
f) záväzky	107 568
g) čistá hodnota majetku	15 254 207

2. Počet podielov v obehu (v ks)	450 932 056
----------------------------------	-------------

3. Čistá hodnota podielu (v eur)	0,033828
----------------------------------	----------

4. Stav CP a nástrojov peňažného trhu (v eur)	
a) prevoditeľné CP obchodované na kótovanom trhu burzy	8 144 071
b) prevoditeľné CP obchodované na inom regulovanom trhu	-
c) prevoditeľné CP z nových emisií	498 400
d) nástroje peňažného trhu	483 900
e) ostatné prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu	-
f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	-
g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	628
h) podielové listy iných podielových fondov	4 171 354
i) iný majetok	-

Členenie PF

a) podľa investičnej stratégie	
· účty v bankách	13,52%
· dlhopisy a nástroje peňažného trhu	57,53%
· podielové listy	29,59%
· akcie	-
· deriváty	-0,64%

b) podľa podielu na celkovom majetku

Emitent	ISIN	Druh majetku	Podiel
VÚB AM Dlhopisový konvergentný fond		podielový list	4,64%
EUR 2012-05-04 Slovensko - Štátny dlhopis 205 0%	SK4120004565	dlhopis	4,47%
VÚB AM Privátny peňažný fond		podielový list	4,46%
Eurizon EF EQ North America ZH	LU0335978275	podielový list	4,44%
EUR 2011-09-08 Sweden 11 1.5%	XS0450531560	dlhopis	4,34%
EUR 2012-09-28 VUB 01 FRN %	SK4120004748	dlhopis	4,24%
EUR 2013-02-05 Poland 13 4.5%	XS0162316490	dlhopis	4,20%
EUR 2014-11-05 Czech Republic 2014 4.5%	XS0427020309	dlhopis	3,57%
EUR 2012-07-23 NLB 2012 3.25%	XS0439410035	dlhopis	3,43%
EUR 2012-06-01 HZL TB 55 FRN %	SK4120007311	dlhopis	3,27%
EUR 2015-04-21 SID Bank 15 3%	XS0504013912	dlhopis	3,25%
EUR 2015-02-23 Goldman Sachs 15 FRN %	XS0213273013	dlhopis	3,25%
EUR 2011-11-24 HZL TB XVII. FRN %	SK4120005182	dlhopis	3,24%
EUR 2012-01-27 Slovensko - Štátny dlhopis 212 0%	SK4120006990	dlhopis	3,20%
Eurizon EF EQ Euro Z	LU0335977202	podielový list	3,17%
EUR 2011-06-16 Croatian TB 11D	HRRHMF124E3	ŠPP	3,17%
EUR 2011-04-01 Slovensko - Štátny dlhopis 209 0%	SK4120005885	dlhopis	3,15%
Eurizon EF EQ North America Z	LU0335977970	podielový list	2,94%
EUR 2011-06-08 CEZCO 11 FRN %	XS0467790373	dlhopis	2,62%

VÚBAM Vyvážený Rastový fond		podielový list	2,44%
EUR 2011-10-14 KFW 2011 3.75%	DE000A0KPWU7	dlhopis	2,09%
Eurizon EF EQ Japan ZH	LU0335978515	podielový list	1,95%
EUR 2013-02-25 HZL TB 30 4.3%	SK4120005810	dlhopis	1,72%
EUR 2012-04-28 HZL VUB 42 4%	SK4120006594	dlhopis	1,69%
iShares DJ Euro Stoxx 50	IE0008471009	podielový list	1,49%
EUR 2010-07-12 France 2.5%	FR0107674006	dlhopis	1,34%
EUR 2011-04-15 EIB 11 4.75%	XS0376607015	dlhopis	1,30%
Eurizon EF EQ Europa ZH	LU0335977541	podielový list	1,18%
Amundi Funds Euro Quant I	LU0119125754	podielový list	0,88%
SPDR Trust Series 1	US78462F1030	podielový list	0,77%
Amundi Funds US Opportunities I	LU0119179504	podielový list	0,49%
Amundi Funds Asian Growth I	LU0119082419	podielový list	0,45%
Eurizon EF EQ EM Asia Z	LU0335979323	podielový list	0,29%

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

Stav CP k 1. 1.	8 427 817
Prírastky	8 545 367
Úbytky	3 675 459
Stav CP k 30.6.	13 297 725

6. Údaje o vývoji majetku (v eur)

a) výnosy z akcií	-
b) výnosy z dlhopisov	73 629
c) výnosy z iných CP	3 428
d) výnosy z nástrojov peňažného trhu	710
e) výnosy z vkladových a bežných účtov	1 906
f) kapitálové výnosy	(300 998)
g) iné výnosy	1
h) výdavky na správu	(38 015)
i) výdavky na depozitára	(3 253)
j) iné výdavky a poplatky	(9 177)
k) čistý výnos	(271 769)
l) výplaty podielov na zisku netto	-
m) znovuinvestované výnosy netto	-
n) zvýšenie alebo zníženie majetku v PF *	4 433 271
o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty investícií	4 869 908
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 31.12.2009 a 30.06.2010):

EUR 2010-07-12 France 2.5%; EUR 2011-04-15 EIB 11 4.75%; EUR 2011-10-14 KFW 2011 3.75%; EUR 2012-04-28 HZL VUB 42 4%; Eurizon EF EQ Euro Z; Eurizon EF EQ Europa ZH; Eurizon EF EQ Japan ZH; iShares DJ EURO STOXX 50; SPDR Trust Series 1.

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

	30.6.2010	30.6.2009
Dlhopisy	8 781 216	1 803 399
Akcie	-	-
Podielové listy	4 516 509	574 005
Krátkodobé pohľadávky	350 300	1 261 886
Obrátené repoobchody	-	-
Deriváty	628	-
Drahé kovy	-	-
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	1 712 607	198 272
Ostatný majetok	515	-
Aktíva spolu	15 361 775	3 837 562

Závazky voči bankám	-	-
Závazky z vrátenia podielov	-	-
Závazky voči správcovskej spoločnosti	5 763	1 718
Deriváty	97 588	-
Repoobchody	-	-
Ostatné záväzky	4 217	642
Podielové listy, z toho	15 254 207	3 835 202
fondy z ocenenia	-	-
zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	(271 769)	18 019

Pasíva spolu	15 361 775	3 837 562
Výnosy z úrokov	76 245	11 789
Výnosy z podielových listov	3 428	-
Výnosy z dividend	-	-
Zisk/strata z predaja cenných papierov	(174 573)	15 129
Zisk/strata z predaj devíz	34 884	-
Zisk/strata z derivátov	(161 309)	-
Zisk/strata z predaja drahých kovov	-	-
Zisk/strata z predaja iného majetku	1	1
Výnos z majetku vo fonde	(221 324)	26 919
Transakčné náklady	(6 294)	(2 710)
Bankové a iné poplatky	(2 627)	(523)
Čistý výnos z majetku vo fonde	(230 245)	23 686
Náklady na financovanie fondu	(256)	-
<i>náklady na úroky</i>	(2)	-
<i>zisky/straty zo zaistenia úrokov</i>	-	-
<i>náklady na dane a poplatky</i>	(254)	-
Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	(230 501)	23 686
Náklady na odplatu za správu fondu	(38 015)	(5 195)
Náklady na odplaty za služby depozitára	(3 253)	(472)
Zisk alebo strata	(271 769)	18 019

Osobitné údaje:	30.6.2010	30.6.2009
Celková čistá hodnota majetku (v eur)	15 254 207	3 835 202
Počet podielov v obehu (v ks)	450 932 056	113 750 384
Čistá hodnota podielu (v eur)	0,033828	0,033716
Počet vydaných podielov (v ks)	161 498 475	141 786 654
Suma, za ktorú boli vydané (v eur)	5 578 264	4 760 841
Počet vyplatených podielov (v ks)	27 957 738	30 754 196
Suma, za ktorú boli vyplatené (v eur)	960 418	1 034 517

8. Údaje o využívaných finančných derivátoch

Využívané techniky a nástroje podľa § 49 ods. 3	Menový swap a IRS
Hodnota záväzkov, ktoré vznikli v súvislosti s ich používaním (v eur)	97 588
Celková hodnota záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde (v eur)	107 568

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

V priebehu 1. polroka 2010 neboli realizované žiadne hlasovacie práva spojené s CP v majetku v PF.