

VÚB AM FOND BANKOVÝCH VKLADOV,

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

1. Stav majetku (v eur)	
a) prevoditeľné cenné papiere	26 437 087
1. akcie	-
2. dlhopisy	7 269 842
3. iné cenné papiere	19 167 245
b) nástroje peňažného trhu	-
c) účty v bankách	159 845 558
1. bežný účet	4 700
2. vkladové účty	159 840 858
d) iný majetok	-
e) celková hodnota majetku	186 282 645
f) záväzky	638 880
g) čistá hodnota majetku	185 643 765

2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)	
	1 839 911 770

3. Čistá hodnota podielu (v eur)	
	0,100898

4. Stav CP a nástrojov peňažného trhu (v eur)	
a) prevoditeľné cenné papiere ("CP") a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótovaných CP burzy CP	5 285 502
b) prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu	-
c) prevoditeľné CP z nových emisií podľa § 88 ods. 1 písm. d)	1 984 340
d) nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. h)	-
e) ostatné prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. i)	-
f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	-
g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	-
h) podielové listy iných podielových fondov alebo CP zahraničných subjektov kolektívneho investovania	19 167 245
i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	-

Členenie PF

a) podľa investičnej stratégie	
· účty v bankách	85,81%
· dlhopisy a nástroje peňažného trhu	3,90%
· podielové listy	10,29%
· akcie	-
· deriváty	-

b) podľa podielu na celkovom majetku

Emitent	ISIN	Druh majetku	Podiel
VÚB AM Privátny eurový fond	QSP0807R01SK	podielový list	10,29%
EUR 2013-10-14 Slovensko - Štátny dlhopis 215 FRN %	SK4120007527	dlhopis	1,07%
EUR 2013-08-09 HZL TB 69 0%	SK4120008699	dlhopis	1,07%
EUR 2015-03-13 HZL SLSP 15 1.4%	SK4120008780	dlhopis	0,96%
EUR 2014-08-15 HZL SLSP 14 1.25%	SK4120008707	dlhopis	0,80%

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

Stav CP k 1.1.	
Prírastky	26 498 095
Úbytky	61 008
Stav CP k 31.12.	26 437 087

6. Údaje o vývoji majetku (v eur)

a) výnosy z akcií	-
b) výnosy z dlhopisov	38 319
c) výnosy z iných CP	-
d) výnosy z nástrojov peňažného trhu	-
e) výnosy z vkladových a bežných účtov	1 158 792
f) kapitálové výnosy	149 929
g) iné výnosy	1 070
h) výdavky na správu	(362 193)
i) výdavky na depozitára	(26 667)
j) iné výdavky a poplatky	(5 669)
k) čistý výnos	953 581
l) výplaty podielov na zisku	-

m) znovu investované výnosy	-
n) zvýšenie alebo zníženie majetku v PF *	186 282 645
o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií	-
p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde	(394 529)
r) 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 31.12.2012 a 31.12.2011):

-

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

	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
Dlhopisy	7 269 842	-	-
Akcie	-	-	-
Podielové listy	19 167 245	-	-
Krátkodobé pohľadávky	83 019 576	-	-
Dlhodobé pohľadávky	70 037 587	-	-
Deriváty	-	-	-
Drahé kovy	-	-	-
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	6 788 395	-	-
Ostatný majetok	-	-	-
Aktíva spolu	186 282 645	-	-

Závazky voči bankám	-	-	-
Závazky z vrátenia podielov	537 713	-	-
Závazky voči správcovskej spoločnosti	66 125	-	-
Deriváty	-	-	-
Repoobchody	-	-	-
Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
Ostatné záväzky	35 042	-	-
Podielové listy, z toho	185 643 765	-	-
zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	953 581	-	-
Pasíva spolu	186 282 645	-	-

Výnosy z úrokov	1 197 111	-	-
Výnosy z podielových listov	-	-	-
Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	-	-	-
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	149 929	-	-
Zisk/strata z operácií s devízami	-	-	-
Zisk/strata z derivátov	-	-	-
Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi	-	-	-
Zisk/strata z operácií s iným majetkom	1 069	-	-
Výnos z majetku vo fonde	1 348 109	-	-
Transakčné náklady	(33)	-	-
Bankové poplatky a iné poplatky	(3 370)	-	-
Čistý výnos z majetku vo fonde	1 344 706	-	-
Náklady na financovanie fondu	-	-	-
<i>náklady na úroky</i>	-	-	-
<i>zisky/straty zo zaistenia úrokov</i>	-	-	-
<i>náklady na dane a poplatky</i>	-	-	-
Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	1 344 706	-	-
Náklady na odplatu za správu fondu	(362 193)	-	-
Náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-	-
Náklady na odplaty za služby depozitára	(26 667)	-	-
Náklady na audit účtovnej zvierky	(2 265)	-	-
Zisk alebo strata za účtovné obdobie	953 581	-	-

Osobitné údaje:	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
Celková čistá hodnota majetku (v eur)	185 643 765	-	-
Počet podielov v obehu (v ks)	1 839 911 770	-	-
Čistá hodnota podielu (v eur)	0,100898	-	-
Počet vydaných podielov (v ks)	2 532 466 297	-	-
Suma, za ktorú boli vydané (v eur)	254 377 508	-	-
Počet vyplatených podielov (v ks)	692 554 527	-	-
Suma, za ktorú boli vyplatené (v eur)	69 687 324	-	-

8. Údaje o využívaných finančných derivátoch

Využívané techniky a nástroje podľa § 100 ods. 2	-
Hodnota záväzkov, ktoré vznikli v súvislosti s ich používaním (v eur)	-
Celková hodnota záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde (v eur)	638 880

9. Dodatočné informácie

Pri výpočte celkového rizika z derivátov používa správcovská spoločnosť záväzkový prístup v zmysle § 15 Opatrenia NBS č. 11/2011.

Pákový efekt (vypočítaný ako súčet nominálnych hodnôt derivátových kontraktov)

-

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

V priebehu roka 2012 neboli realizované žiadne hlasovacie práva spojené s CP v majetku v PF.

11. Rôzne

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