

VÚB AM FOND BANKOVÝCH VKLADOV,

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

1. Stav majetku (v eur)	
a) prevoditeľné cenné papiere	29 559 623
1. akcie	-
2. dlhopisy	12 020 905
3. iné cenné papiere	17 538 718
b) nástroje peňažného trhu	-
c) účty v bankách	205 675 527
1. bežný účet	6 194 871
2. vkladové účty	199 480 656
d) iný majetok	444
e) celková hodnota majetku	235 235 594
f) záväzky	998 594
g) čistá hodnota majetku	234 237 000

2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)	2 298 184 147
--	---------------

3. Čistá hodnota podielu (v eur)	0,101923
----------------------------------	----------

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	12 021 308
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)	-
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	17 538 718
i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	-

Členenie PF

a) podľa investičnej stratégie	
· účty v bankách	87,91%
· dlhopisy a nástroje peňažného trhu	6,23%
· podielové listy	5,86%
· akcie	-
· deriváty	-

b) podľa podielu na celkovom majetku

Emitent	ISIN	Druh majetku	Podiel
VÚB AM Privátny eurový fond	QSP0807R01SK	podielový list	7,46%
EUR 2017-06-26 VUBL zmenka C1 0%	0000VUBLZM09	dlhopis	2,02%
EUR 2019-02-11 SLSP Floating rate HZL 2019 FRN %	SK4120010513	dlhopis	0,60%
EUR 2018-03-31 SLSP floating HZL 2018 FRN %	SK4120010612	dlhopis	0,55%
EUR 2018-06-08 Raiffeisen bank INTL float FRN %	AT000B013818	dlhopis	0,43%
EUR 2020-11-19 HZL SLSLP FLOAT 2020 .257%	SK4120011685	dlhopis	0,43%
EUR 2018-03-31 Unicredit CZ Float 2018 FRN %	SK4120009903	dlhopis	0,30%
EUR 2017-01-16 SOC GEN 0117 FRN %	XS1166629490	dlhopis	0,30%
EUR 2017-05-18 ISPIM Float 05/17 FRN %	XS0300196879	dlhopis	0,28%
EUR 2018-03-25 TATSKFloat 03/18 FRN %	SK4120010604	dlhopis	0,21%

5. Údaje o zmenách v stave portfólia (v eur)	
Stav CP k 1.1.	36 159 824
Prírastky	12 198 842
Úbytky	18 799 043
Stav CP k 31.12.	29 559 623

6. Údaje o vývoji majetku (v eur)	
a) výnosy z akcií	-
b) výnosy z dlhopisov	74 427

c) výnosy z iných CP	-
d) výnosy z nástrojov peňažného trhu	-
e) výnosy z vkladových a bežných účtov	767 904
f) kapitálové výnosy	15 390
g) iné výnosy	357
h) výdavky na správu	(1 166 177)
i) výdavky na depozitára	(79 698)
j) iné výdavky a poplatky	(14 053)
k) čistý výnos	(401 850)
l) výplaty podielov na zisku	-
m) znovu investované výnosy	-
n) zvýšenie alebo zníženie majetku v PF *	(63 905 452)
o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií	-
p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde	(1 259 928)
r) 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 31.12.2016 a 31.12.2015):
EUR 2017-01-16 SOC GEN 0117 FRN %

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

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Dlhopisy	12 020 905	18 632 552	13 836 357
Akcie	-	-	-
Podielové listy	17 538 718	17 527 272	19 482 377
Krátkodobé pohľadávky	199 480 656	228 397 119	269 965 285
Dlhodobé pohľadávky	-	19 507 896	59 475 166
Deriváty	-	-	-
Drahé kovy	-	-	-
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	6 194 871	15 076 207	14 906 883
Ostatný majetok	444	-	-
Aktíva spolu	235 235 594	299 141 046	377 666 068

Závazky voči bankám	-	-	-
Závazky z vrátenia podielov	853 999	489 918	1 145 261
Závazky voči správcovskej spoločnosti	90 005	115 626	150 158
Deriváty	-	-	-
Repoobchody	-	-	-
Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
Ostatné záväzky	54 590	66 728	112 620
Podielové listy, z toho	234 237 000	298 468 774	376 258 029
zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	(401 850)	169 993	1 695 930
Pasíva spolu	235 235 594	299 141 046	377 666 068

Výnosy z úrokov	842 331	1 630 693	3 457 091
Výnosy z podielových listov	-	-	-
Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	-	-	-
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	15 390	39 719	157 786
Zisk/strata z operácií s devízami	-	-	-
Zisk/strata z derivátov	-	-	-
Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi	-	-	-
Zisk/strata z operácií s iným majetkom	357	785	1 290
Výnos z majetku vo fonde	858 078	1 671 197	3 616 167
Transakčné náklady	(51)	(60)	(498)
Bankové poplatky a iné poplatky	(5 692)	(8 990)	(7 437)
Čistý výnos z majetku vo fonde	852 335	1 662 147	3 608 232
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	852 335	1 662 147	3 608 232
Náklady na odplatu za správu fondu	(1 166 177)	(1 387 767)	(1 776 954)
Náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-	-
Náklady na odplatu za služby depozitára	(79 698)	(93 865)	(119 251)
Náklady na audit účtovnej zvierky	(8 310)	(10 522)	(16 097)
Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(401 850)	169 993	1 695 930

Osobitné údaje:	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Celková čistá hodnota majetku (v eur)	234 237 000	298 468 774	376 258 029
Počet podielov v obehu (v ks)	2 298 184 147	2 923 850 509	3 687 742 821
Čistá hodnota podielu (v eur)	0,101923	0,102081	0,102029
Počet vydaných podielov (v ks)	972 948 819	1 962 757 983	2 789 633 625

Suma, za ktorú boli vydané (v eur)	99 275 254	200 364 800	284 032 255
Počet vyplatených podielov (v ks)	1 598 615 181	2 726 650 295	2 609 592 212
Suma, za ktorú boli vyplatené (v eur)	163 105 178	278 324 048	265 830 364

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)	998 594

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)	-
--	---

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

V priebehu roka 2016 neboli realizované žiadne hlasovacie práva spojené s CP v majetku v PF.

10. Údaje o zásadách odmeňovania

Celková výška odmeňovania za rok 2016 je 904 812,43 EUR; z toho fixná zložka mzdy je 680 275,69 EUR a variabilná zložka mzdy je 224 536,74 EUR; počet zamestnancov spoločnosti k 31.12.2016 bol 24. Zamestnancom nie je vyplácaný podiel na zisku priamo z majetku fondu, vrátane akéhokoľvek výkonnostného poplatku.

Celková odmena vrcholového manažmentu spoločnosti za rok 2016 je vo výške 290 013,11 EUR; z toho fixná zložka mzdy je 210 013,11 EUR a variabilná zložka mzdy je 80 000 EUR.

Celková odmena zamestnancov spoločnosti, ktorých práca má významný vplyv na rizikový profil fondov za rok 2016 je vo výške 313 623,95 EUR; z toho fixná zložka mzdy je 248 223,95 EUR a variabilná zložka mzdy je 65 400 EUR.

Podrobnosti aktuálnych zásad odmeňovania vrátane opisu spôsobu výpočtu odmien a požitkov a identifikácie osôb zodpovedných za udeľovanie odmien a požitkov sú dostupné na internetovej stránke www.vubam.sk; na požiadanie spoločnosť bezplatne poskytne ich kópiu v listinnej podobe.

Zásady odmeňovania každoročne preskúmava dozorná rada spoločnosti, ktorá na zasadnutí dňa 13.12.2016 schválila aktualizáciu platných zásad odmeňovania na rok 2017; v zásadách odmeňovania neboli prijaté závažné zmeny.

11. Rôzne

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