

VÚB AM MAGNIFICA EDÍCIA I,

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

1. Stav majetku (v eur)	
a) prevoditeľné cenné papiere	33 176 010
1. akcie	-
2. dlhopisy	-
3. iné cenné papiere	33 176 010
b) nástroje peňažného trhu	-
c) účty v bankách	357 831
1. bežný účet	357 831
2. vkladové účty	-
d) iný majetok	302 323
e) celková hodnota majetku	33 836 164
f) záväzky	36 461
g) čistá hodnota majetku	33 799 703

2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)	336 445 652
--	-------------

3. Čistá hodnota podielu (v eur)	0,100461
----------------------------------	----------

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	-
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	33 176 010
i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	-

Členenie PF

a) podľa investičnej stratégie	
· účty v bankách	1,95%
· dlhopisy a nástroje peňažného trhu	-
· podielové listy	98,05%
· akcie	-
· deriváty	-

b) podľa podielu na celkovom majetku

Emitent	ISIN	Druh majetku	Podiel
Eurizon EF Azioni Strat Flessibile Z	LU0497418391	podielový list	18,06%
Eurizon INV TAC RSK C-IE	LU1396959337	podielový list	17,95%
Epsilon Fund Euro Bond I	LU0278427041	podielový list	17,28%
Eurizon Easyfund BD FLX Z	LU1090960326	podielový list	15,46%
Epsilon Funds Q FLEX	LU0365359545	podielový list	14,00%
Epsilon Fund Emerging Bond Total Return I	LU0365358570	podielový list	10,82%
PBZ Bond Fond	HRPBZUIBNF5	podielový list	3,01%
VÚB AM Privátny eurový fond	QSP0807R01SK	podielový list	1,48%

5. Údaje o zmenách v stave portfólia (v eur)	
Stav CP k 1.1.	-
Prírastky	33 626 956
Úbytky	450 946
Stav CP k 31.12.	33 176 010

6. Údaje o vývoji majetku (v eur)	
a) výnosy z akcií	-
b) výnosy z dlhopisov	-
c) výnosy z iných CP	-
d) výnosy z nástrojov peňažného trhu	-
e) výnosy z vkladových a bežných účtov	3 707
f) kapitálové výnosy	336 013
g) iné výnosy	4 689

h) výdavky na správu	(179 810)
i) výdavky na depozitára	(11 886)
j) iné výdavky a poplatky	(857)
k) čistý výnos	151 856
l) výplaty podielov na zisku	-
m) znovu investované výnosy	-
n) zvýšenie alebo zníženie majetku v PF *	33 836 164
o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií	-
p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde	(192 553)
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 31.12.2016 a 31.12.2015):

-

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

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Dlhopisy	-	-	-
Akcie	-	-	-
Podielové listy	33 176 010	-	-
Krátkodobé pohľadávky	-	-	-
Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
Deriváty	-	-	-
Drahé kovy	-	-	-
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	357 831	-	-
Ostatný majetok	302 323	-	-
Aktíva spolu	33 836 164	-	-

Závazky voči bankám	-	-	-
Závazky z vrátenia podielov	-	-	-
Závazky voči správcovskej spoločnosti	24 132	-	-
Deriváty	-	-	-
Repoobchody	-	-	-
Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
Ostatné záväzky	12 329	-	-
Podielové listy, z toho	33 799 703	-	-
zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	151 856	-	-
Pasíva spolu	33 836 164	-	-

Výnosy z úrokov	3 707	-	-
Výnosy z podielových listov	-	-	-
Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	-	-	-
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	336 011	-	-
Zisk/strata z operácií s devízami	2	-	-
Zisk/strata z derivátov	-	-	-
Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi	-	-	-
Zisk/strata z operácií s iným majetkom	4 689	-	-
Výnos z majetku vo fonde	344 409	-	-
Transakčné náklady	-	-	-
Bankové poplatky a iné poplatky	(223)	-	-
Čistý výnos z majetku vo fonde	344 186	-	-
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	344 186	-	-
Náklady na odplatu za správu fondu	(179 810)	-	-
Náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-	-
Náklady na odplatu za služby depozitára	(11 886)	-	-
Náklady na audit účtovnej zvierky	(634)	-	-
Zisk alebo strata za účtovné obdobie	151 856	-	-

Osobitné údaje:	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Celková čistá hodnota majetku (v eur)	33 799 703	-	-
Počet podielov v obehu (v ks)	336 445 652	-	-
Čistá hodnota podielu (v eur)	0,100461	-	-
Počet vydaných podielov (v ks)	338 758 224	-	-
Suma, za ktorú boli vydané (v eur)	33 879 406	-	-
Počet vyplatených podielov (v ks)	2 312 572	-	-
Suma, za ktorú boli vyplatené (v eur)	231 559	-	-

8. Údaje o využívaných finančných derivátoch

Využívané techniky a nástroje podľa § 100 ods. 2	Menový swap a FWD
Hodnota záväzkov, ktoré vznikli v súvislosti s ich používaním (v eur)	66 776
Celková hodnota záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde (v eur)	36 461

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.