

VÚB AM EDÍCIA SVET,

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

1. Stav majetku (v eur)	
a) prevoditeľné cenné papiere	66 304 758
1. akcie	-
2. dlhopisy	-
3. iné cenné papiere	66 304 758
b) nástroje peňažného trhu	-
c) účty v bankách	2 828 994
1. bežný účet	2 810 303
2. vkladové účty	18 691
d) iný majetok	6 482 580
e) celková hodnota majetku	75 616 332
f) záväzky	6 129 773
g) čistá hodnota majetku	69 479 272

2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)	710 414 547
--	-------------

3. Čistá hodnota podielu (v eur)	0,097801
----------------------------------	----------

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	66 304 758
i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	-

Členenie PF

a) podľa investičnej stratégie	
· účty v bankách	4,58%
· dlhopisy a nástroje peňažného trhu	-
· podielové listy	95,42%
· akcie	-
· deriváty	-

b) podľa podielu na celkovom majetku

Emitent	ISIN	Druh majetku	Podiel
BGF Euro Short Duration Bond Fund	LU0468289250	podielový list	13,15%
Jupiter JGF Dynamic Bond I	LU0853555893	podielový list	7,12%
Pimco Global Bond - Currency Exp	IE00B86Y3465	podielový list	6,65%
JPM - Global Income Fund I2	LU1814672587	podielový list	6,60%
BlackRock GF Global Multi-Asset Income Fund I2	LU1523256144	podielový list	6,53%
Eurizon Fund Absolute High Yield	LU1652387967	podielový list	5,88%
BlueBay IG Euro Government Bond	LU1170327958	podielový list	5,23%
Eurizon Fund Azioni Strat Flessibile Z	LU0497418391	podielový list	4,83%
Epsilon Emerging Bond TR Enhanced I	LU1601090928	podielový list	4,69%
JPM - Global Macro Opp Fund I	LU0248010471	podielový list	3,88%
Morgan Stanley Global Quality Z	LU0955011258	podielový list	3,87%
Eurizon Flexible Beta Total Return I Cap - Z class	LU0735549858	podielový list	3,80%
Eurizon Fund Dynamic Asset Allocation Z	LU0876765792	podielový list	3,80%
NN L Global Convertible Opportunities	LU1165177285	podielový list	3,33%
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency H	LU0555020725	podielový list	3,33%
Vontobel Fund US Equity HG	LU1945292289	podielový list	3,00%
AB Sicav I - Select Absolute Alpha Portfolio S1	LU0736561175	podielový list	2,93%
MFS Meridian Global Equity Fund IS1 EUR	LU1889969819	podielový list	2,90%
MFS Meridian European Value- IS1	LU1889969900	podielový list	1,96%
Vontobel Fund US Equity G EUR	LU1787046561	podielový list	1,86%

5. Údaje o zmenách v stave portfólia (v eur)	
Stav CP k 1.1.	62 413 451
Prírastky	69 608 755
Úbytky	65 717 449
Stav CP k 31.12.	66 304 757

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	2 500
f) kapitálové výnosy	5 140 221
g) iné výnosy	1 555
h) výdavky na správu	(369 549)
i) výdavky na depozitára	(17 067)
j) iné výdavky a poplatky	(18 217)
k) čistý výnos	4 739 444
l) výplaty podielov na zisku	-
m) znovu investované výnosy	-
n) zvýšenie alebo zníženie majetku v PF *	75 616 332
o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií	-
p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde	(404 833)
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 30.6.2019 a 30.6.2018):

NN L Global Convertible Opportunities

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

	30.6.2019	30.6.2018	30.6.2017
Dlhopisy	-	-	-
Akcie	-	-	-
Podielové listy	66 304 758	70 427 406	-
Krátkodobé pohľadávky	-	-	-
Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
Deriváty	-	1 621	-
Drahé kovy	-	-	-
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	2 828 994	2 647 413	-
Ostatný majetok	6 482 580	629 122	-
Aktíva spolu	75 616 332	73 705 562	-

Závazky voči bankám	-	-	-
Závazky z vrátenia podielov	6 202	90 499	-
Závazky voči správcovskej spoločnosti	42 600	45 128	-
Deriváty	-	-	-
Repoobchody	-	-	-
Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
Ostatné záväzky	6 080 971	22 686	-
Podielové listy, z toho	69 486 559	73 547 249	-
zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	4 739 444	(2 005 880)	-
Pasíva spolu	75 616 332	73 705 562	-

Výnosy z úrokov	2 501	2 370	-
Výnosy z podielových listov	-	-	-
Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	-	-	-
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	4 932 353	(1 816 557)	-
Zisk/strata z operácií s devízami	200 941	280 783	-
Zisk/strata z derivátov	6 927	(43 563)	-
Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi	-	-	-
Zisk/strata z operácií s iným majetkom	1 555	3 452	-
Výnos z majetku vo fonde	5 144 277	(1 573 515)	-
Transakčné náklady	(1 276)	(1 038)	-
Bankové poplatky a iné poplatky	(15 837)	(15 179)	-
Čistý výnos z majetku vo fonde	5 127 164	(1 589 732)	-
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	5 127 164	(1 589 732)	-
Náklady na odplatu za správu fondu	(369 549)	(396 299)	-

Náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-	-
Náklady na odplaty za služby depozitára	(17 067)	(18 703)	-
Náklady na audit účtovnej zvierky	(1 104)	(1 146)	-
Zisk alebo strata za účtovné obdobie	4 739 444	(2 005 880)	-

Osobitné údaje:	30.6.2019	30.6.2018	30.6.2017
Celková čistá hodnota majetku (v eur)	69 479 272	73 547 249	-
Počet podielov v obehu (v ks)	710 414 547	756 311 769	-
Čistá hodnota podielu (v eur)	0,097801	0,097256	-
Počet vydaných podielov (v ks)	-	-	-
Suma, za ktorú boli vydané (v eur)	-	-	-
Počet vyplatených podielov (v ks)	13 848 543	7 423 319	-
Suma, za ktorú boli vyplatené (v eur)	1 327 078	733 891	-

8. Údaje o využívaných finančných derivátoch

Využívané techniky a nástroje podľa § 100 ods. 2	Menový swap, fwd a future
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)	6 129 773

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 2019 neboli realizované žiadne hlasovacie práva spojené s CP v majetku v PF.

10. Rôzne

Účtovná zvierka, ktorá je súčasťou tejto ročnej správy o hospodárení nebola overená audítorom.