

dôchodOK

ROČNÁ SPRÁVA 2013

**KLASIK,
dlhopisový garantovaný dôchodkový fond
VÚB Generali d. s. s., a. s.**

VÚB GENERALI
DÔCHODKOVÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s.

Dof (PAS) 31-02

Strana 1/1

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060004

Stav ku dňu

31.12.2013

| Označenie | Položka | č. r. | Hodnota v tis. eur |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| a | b | c | 1 |
| 1. | Závazky | 1 | 225 |
| a) | záväzky voči bankám | 2 | 0 |
| b) | záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia | 3 | 0 |
| c) | záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti | 4 | 7 |
| d) | záväzky z derivátových operácií | 5 | 0 |
| e) | ostatné záväzky | 6 | 218 |
| 2. | Vlastné imanie | 7 | 797 075 |
| a) | dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov | 8 | 797 075 |
| b) | dôchodkové jednotky na garančnom účte | 9 | 0 |
| 3. | Pasíva v dôchodkovom fonde celkom | 10 | 797 300 |

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Andrea Semancová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

02/59338850

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Jana Neumahrová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

02/59338848

Dof (VVN) 32-02

Strana 1/1

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060004

Stav ku dňu

31.12.2013

| Označenie | Položka | č. r. | Hodnota v tis. eur |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| a | b | c | 1 |
| 1. | Výnosy z úrokov a obdobné výnosy | 1 | 13 395 |
| a) | z peňažných prostriedkov na bežnom účte | 2 | 0 |
| b) | z peňažných prostriedkov na vkladovom účte | 3 | 7 359 |
| c) | z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov | 4 | 6 036 |
| d) | z nástrojov peňažného trhu | 5 | 0 |
| 2. | Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy | 6 | 0 |
| 3. | Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy | 7 | 1 876 |
| 4. | Výnosy z operácií s cennými papiermi | 8 | 3 700 |
| a) | z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov | 9 | 0 |
| b) | z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov | 10 | 3 289 |
| c) | z nástrojov peňažného trhu | 11 | 0 |
| d) | z podielových listov a obdobných cenných papierov | 12 | 411 |
| 5. | Náklady na operácie s cennými papiermi | 13 | 4 767 |
| a) | kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere | 14 | 0 |
| b) | dlhopisy a iné dlhové cenné papiere | 15 | 1 971 |
| c) | nástroje peňažného trhu | 16 | 0 |
| d) | podielové listy a obdobné cenné papiere | 17 | 2 796 |
| 6. | Zisk/strata z operácií s cennými papiermi | 18 | -1 067 |
| 7. | Zisk/strata z obchodov určených na obmedzenie devízového rizika | 19 | 24 |
| a) | swapy | 20 | 0 |
| b) | forwardy | 21 | 24 |
| c) | opcie | 22 | 0 |
| 8. | Zisk/strata z devízových operácií | 23 | 200 |
| 9. | Zisk/strata z predaja iného majetku | 24 | 0 |
| 10. | Iné výnosy | 25 | 0 |
| a) | výnosy z rozpustenia prostriedkov na garančnom účte | 26 | 0 |
| b) | výnosy z majetku doplneného zo zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti | 27 | 0 |
| c) | ostatné výnosy | 28 | 0 |
| 11. | Iné náklady | 29 | 3 127 |
| 12. | Náklady na dane vzťahujúce sa na majetok v dôchodkovom fonde | 30 | 205 |
| 13. | Zisk/strata za účtovné obdobie | 31 | 11 096 |

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Andrea Semancová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

02/59338850

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Jana Neumahrová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

02/59338848

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060004

Stav ku dňu

31.12.2013

a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období

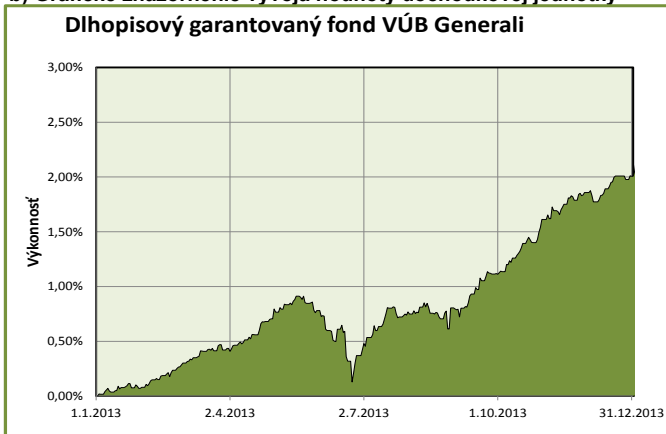
Hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde VÚB Generali KLASIK bolo ovplyvnené predovšetkým vývojom úrokových sadzieb na európskych trhoch. Výnosová krivka sa posunula paralelne smerom nahor, najviac však v oblasti strednodobých splatností. Príčiny nárastu výnosov boli najmä očakávania bánk o začiatku upevňovania monetárnej politiky Európskou centrálnou bankou, ako aj postupné znižovanie objemov štátnych dlhopisov, ktoré americký FED sťahuje z trhu spätným odkupom. ECB sa však naďalej usilovala udržať sadzby na veľmi nízkej úrovni, aby tak podporila stagnujúce európske ekonomiky. Keďže inflácia zatiaľ nevytvára nijaké dodatočné cenové tlaky na ďalší nárast sadzieb, v roku 2014 očakávame len postupný posun úrokovej krivky.

Dodatočné informácie k výpočtu rizika počas príslušného obdobia

| | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Použitý prístup k výpočtu celkového rizika: | prístup hodnoty v riziku (VaR) |
| Metóda výpočtu: | parametrická metóda absolútnej VaR |
| Jednostranný interval spoľahlivosti: | 99% |
| Obdobie výpočtu VaR (holding period): | 10 obchodných dní |
| Obdobie pozorovaní: | 1 kalendárny rok (cca. 250 pracovných dní) |
| Frekvencia výpočtu: | denne |
| Mena výpočtu: | EUR |
| Úroveň pákového efektu vo fondoch: | nulová |

| Obdobie 1.1.2013 - 31.12.2013 | Hodnota | Absolútna VaR [%] | Relatívna VaR [%] | Využitie VaR limitu | Modifikovaná dĺžka portfólia | MD zahŕňajúca termínované vklady | MD dlhopisovej časti |
|----------------------------------|------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| Klasik | 31.12.2013 | 0,25% | | | 1,282 | 1,593 | 2,213 |
| | max | 0,60% | | | 1,359 | 1,698 | 2,348 |
| | avg | 0,30% | | | 1,044 | 1,360 | 1,863 |
| | min | 0,07% | | | 0,546 | 0,850 | 0,937 |

b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky



Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Vladimír Mlynek

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

02/59338823

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Vladimír Mlynek

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

02/59338823

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu

KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060004

Stav ku dňu

31.12.2013

| Počet sporiteľov spolu | Objem príspevkov v eurách spolu | Objem penále v eurách spolu | Počet sporiteľov podľa pohlavia | | Počet sporiteľov podľa spôsobu | | Zmena stavov sporiteľov | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------|--------------------------------|---------|-------------------------|--------|-------------------|--------|--------|
| | | | muži | ženy | aktívny | pasívny | medzi DF v rámci DSS | | z DSS do inej DSS | | úmrtia |
| | | | | | | | prírastky | úbytky | prírastky | úbytky | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 200 816 | 42 954 452 | 9 562 | 101 377 | 99 439 | 157 297 | 43 519 | 156 757 | 669 | 2 308 | 979 | 123 |

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Henrich Matuška

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

02/59338884

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Henrich Matuška

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

02/59338884

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060004

Stav ku dňu

31.12.2013

Členenie podľa trhov

| Druh majetku | Členenie | č.r. | Hodnota v tis. eur | Podiel na majetku v dôchodkovom fonde v % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| a | b | c | 1 | 2 |
| Kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere | Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov | 1 | | |
| | Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte | 2 | | |
| | Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou | 3 | | |
| | Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov | 4 | | |
| Dlhové cenné papiere | Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov | 5 | 122 689 | 15,3881 |
| | Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte | 6 | 274 698 | 34,4535 |
| | Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou | 7 | | |
| | Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov | 8 | | |
| Podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. c) zákona | Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov | 9 | | |
| | Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte | 10 | | |
| | Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou | 11 | | |
| | Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov | 12 | | |
| Cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. d) zákona | Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov | 13 | | |
| | Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte | 14 | 64 434 | 8,0815 |
| | Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou | 15 | | |
| | Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov | 16 | | |
| Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona | Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska | 17 | | |
| | Vydané alebo zaručené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi | 18 | | |
| | Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu | 19 | | |
| | Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu | 20 | | |
| | Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA | 21 | | |
| | Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu | 22 | | |
| | Vydané alebo zaručené finančnými inštitúciami so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte; to platí, ak za splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záruku finančná inštitúcia | 23 | | |
| Bežné účty a vkladové účty podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona | Peňažné prostriedky na bežnom účte u depozitára | 24 | 2 787 | 0,3496 |
| | Peňažné prostriedky na vkladovom účte u depozitára | 25 | | |
| | Peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu | 26 | | |
| | Peňažné prostriedky na vkladových účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu | 27 | 332 571 | 41,7122 |
| Obchody na obmedzenie devízového rizika podľa § 81 ods. 1 písm. g) zákona | 28 | | | |
| Cenné papiere, ktoré prestali byť obchodované na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1 zákona | 29 | | | |
| Cenné papiere z nových emisií, ktoré nespĺnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie do 1 roka | 30 | | | |
| Iný majetok | 31 | | | |
| Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom | 32 | 121 | 0,0152 | |
| Hodnota majetku v dôchodkovom fonde | 33 | 797 300 | 100,0000 | |
| Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom | 34 | 225 | 0,0282 | |
| Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde | 35 | 797 075 | 99,9718 | |

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu
KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s., a.s.Identifikačný kód
2203060004
Stav ku dňu
31.12.2013

Členenie podľa emitentov

| čís.r. | Emitenti/Banky | Spolu | | Kapitálové CP a obdobné CP | | Dlhové CP | | PL OPF a CP ZSKI | | CP IZSKI | | NPT | | BÚ a VÚ | | Obchody na obmedzenie devízového rizika | | Iný majetok | | Pohľadávky dôchodkového fondu | |
|--------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|-----------------------------------------|------------|------------------|------------|-------------------------------|------------|
| | | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | reálna hodnota v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | CELKOM | 797 300 | 100,0000 | | | 397 387 | 49,8416 | | | 64 434 | 8,0815 | | | 335 358 | 42,0617 | | | | | 121 | 0,0152 |
| 2 | Achmea Hypotheekbank NV | 7 028 | 0,8815 | | | 7 028 | 0,8815 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Amundi ETF Global Emerging Bond | 871 | 0,1092 | | | | | | | 871 | 0,1092 | | | | | | | | | | |
| 4 | BANCO SANTANDER S.A. | 2 416 | 0,3030 | | | 2 416 | 0,3030 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | BANKA KOPER d.d., SI | 50 475 | 6,3307 | | | | | | | | | | | 50 475 | 6,3307 | | | | | | |
| 6 | Banka Sparkasse d.d., SI | 39 639 | 4,9717 | | | | | | | | | | | 39 639 | 4,9717 | | | | | | |
| 7 | Bear Stearns | 1 656 | 0,2077 | | | 1 656 | 0,2077 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | BOS FINANCE AB | 8 668 | 1,0872 | | | 8 668 | 1,0872 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA, RO | 55 241 | 6,9285 | | | | | | | | | | | 55 241 | 6,9285 | | | | | | |
| 10 | BRFKREDIT AS | 2 998 | 0,3760 | | | 2 998 | 0,3760 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Commerzbank AG | 6 023 | 0,7554 | | | 6 023 | 0,7554 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Česká exportní banka, a.s. | 20 950 | 2,6276 | | | 20 950 | 2,6276 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Československá obchodná banka a.s. | 2 787 | 0,3496 | | | | | | | | | | | 2 787 | 0,3496 | | | | | | |
| 14 | Delta Lloyd NV | 807 | 0,1012 | | | 807 | 0,1012 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | DEXIA CREDIT LOCAL | 8 826 | 1,1070 | | | 8 826 | 1,1070 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | DVB BANK SE | 4 920 | 0,6171 | | | 4 920 | 0,6171 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | EESTI ENERGIA AS | 9 823 | 1,2320 | | | 9 823 | 1,2320 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Erste Group Bank AG | 1 085 | 0,1361 | | | 1 085 | 0,1361 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | F VAN Lanschot Bankiers NV | 14 626 | 1,8344 | | | 14 626 | 1,8344 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | GAZ Capital SA | 8 623 | 1,0815 | | | 8 623 | 1,0815 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | General Electric Corp | 4 226 | 0,5300 | | | 4 226 | 0,5300 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | INDUSTRIAL BANK OF KOREA | 7 950 | 0,9971 | | | 7 950 | 0,9971 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | ING Group N.V. | 11 407 | 1,4307 | | | 11 407 | 1,4307 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Intesa Sanpaolo S.A., RO | 77 800 | 9,7579 | | | | | | | | | | | 77 800 | 9,7579 | | | | | | |
| 25 | iShares Euro Corporate Bond | 13 054 | 1,6373 | | | | | | | 13 006 | 1,6313 | | | | | | | | | 48 | 0,0060 |
| 26 | iShares Euro High Yield Corporate | 27 940 | 3,5043 | | | | | | | 27 940 | 3,5043 | | | | | | | | | | |
| 27 | iShares J.P. Morgan \$ Emerging | 12 205 | 1,5308 | | | | | | | 12 171 | 1,5265 | | | | | | | | | 34 | 0,0043 |
| 28 | ISHARES MARKIT IBOXX USD HGH | 10 446 | 1,3102 | | | | | | | 10 446 | 1,3102 | | | | | | | | | | |
| 29 | KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f. VUB Generali d.s., a.s. | 33 | 0,0041 | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | 0,0041 |
| 30 | Ministerstvo financii Polsko | 11 013 | 1,3813 | | | 11 013 | 1,3813 | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Ministerstvo financii Slovenskej republiky | 63 348 | 7,9453 | | | 63 348 | 7,9453 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | OTP Banka Slovensko, a.s. | 2 571 | 0,3225 | | | 2 571 | 0,3225 | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE | 12 950 | 1,6242 | | | 12 950 | 1,6242 | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Rabobank Nederland | 4 976 | 0,6241 | | | 4 976 | 0,6241 | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Raiffeisen Bank | 1 779 | 0,2231 | | | 1 779 | 0,2231 | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Raiffeisen Banka d.d., SI | 20 260 | 2,5411 | | | | | | | | | | | 20 260 | 2,5411 | | | | | | |
| 37 | Republic of Ireland | 12 288 | 1,5412 | | | 12 288 | 1,5412 | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Republic of Italy | 14 762 | 1,8515 | | | 14 762 | 1,8515 | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Republic of Lithuania | 19 227 | 2,4115 | | | 19 227 | 2,4115 | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Republika Slovenija | 10 546 | 1,3227 | | | 10 546 | 1,3227 | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Royal Bank of Scotland PLC | 15 055 | 1,8883 | | | 15 055 | 1,8883 | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Santander International Debt, S.A. Unipe | 5 187 | 0,6506 | | | 5 187 | 0,6506 | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Sberbank Slovensko, a. s. | 4 990 | 0,6259 | | | 4 990 | 0,6259 | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | SID Banka | 18 924 | 2,3735 | | | 18 924 | 2,3735 | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Slovenská sporiteľňa (Erste Bank) | 12 180 | 1,5277 | | | 12 180 | 1,5277 | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Tatra Banka, a.s. | 27 930 | 3,5031 | | | 27 930 | 3,5031 | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | 2 256 | 0,2830 | | | 2 256 | 0,2830 | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | UniCredit Bulbank, BG | 71 736 | 8,9974 | | | | | | | | | | | 71 736 | 8,9974 | | | | | | |
| 49 | UniCredit S.p.A | 15 166 | 1,9022 | | | 15 166 | 1,9022 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Veb Finance Ltd | 5 122 | 0,6424 | | | 5 122 | 0,6424 | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Všeobecná úverová banka | 29 091 | 3,6487 | | | 11 671 | 1,4638 | | | | | | | 17 420 | 2,1849 | | | | | | |
| 52 | VTB Capital S.A. | 3 414 | 0,4282 | | | 3 414 | 0,4282 | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | VUB Generali d.s., a.s. | 6 | 0,0008 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 0,0008 |

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

220306004

Stav ku dňu

31.12.2013

Členenie podľa menového hľadiska

| č.r. | Zostatková fixácia úrokových mier | Spolu | | Kapitálové CP a obdobné CP | | Dlhové CP | | PL OPF a CP ZSKI | | CP IZSKI | | NPT | | BÚ a VÚ | | Obchody na obmedzenie devízového rizika | | | Iný majetok | | Pohľadávky dôchodkového fondu | | |
|------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|----------------|------------------|------------|------------------|---------------|------------------|------------|------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------------|------------|-------------------------------|---------------|--------|
| | | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | reálna hodnota v tis. eur | hodnota podkladovéhó nástroja v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 1 | Majetok denominovaný v EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane | 102 194 | 12,8175 | | | | | | | | | | | 102 107 | 12,8066 | | | | | | 87 | 0,0109 | |
| 3 | od 1 do 3 mesiacov vrátane | 107 380 | 13,4680 | | | 2 348 | 0,2945 | | | | | | | 105 032 | 13,1735 | | | | | | | | |
| 4 | od 3 do 6 mesiacov vrátane | 43 065 | 5,4014 | | | 13 528 | 1,6967 | | | | | | | 29 537 | 3,7046 | | | | | | | | |
| 5 | od 6 mesiacov do 1 roka vrátane | 43 671 | 5,4774 | | | 28 199 | 3,5368 | | | | | | | 15 472 | 1,9406 | | | | | | | | |
| 6 | od 1 do 3 rokov vrátane | 264 151 | 33,1307 | | | 181 477 | 22,7614 | | | | | | | 82 674 | 10,3693 | | | | | | | | |
| 7 | od 3 do 5 rokov vrátane | 100 771 | 12,6390 | | | 100 771 | 12,6390 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | od 5 do 10 rokov vrátane | 22 147 | 2,7778 | | | 22 147 | 2,7778 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | od 10 do 15 rokov vrátane | 18 250 | 2,2890 | | | 18 250 | 2,2890 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | nad 15 rokov | 16 240 | 2,0369 | | | 16 240 | 2,0369 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | nedefinované | 64 434 | 8,0815 | | | | | | | 64 434 | 8,0815 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | CELKOM | 782 303 | 98,1190 | | | 382 960 | 48,0321 | | | 64 434 | 8,0815 | | | 334 822 | 41,9945 | | | | | | 87 | 0,0109 | |
| 13 | Majetok denominovaný v USD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane | 570 | 0,0715 | | | | | | | | | | | 536 | 0,0672 | | | | | | | 34 | 0,0043 |
| 15 | od 1 do 3 mesiacov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | od 3 do 6 mesiacov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | od 6 mesiacov do 1 roka vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | od 1 do 3 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | od 3 do 5 rokov vrátane | 3 414 | 0,4282 | | | 3 414 | 0,4282 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | od 5 do 10 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | od 10 do 15 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | nad 15 rokov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | nedefinované | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | CELKOM | 3 984 | 0,4997 | | | 3 414 | 0,4282 | | | | | | | 536 | 0,0672 | | | | | | 34 | 0,0043 | |
| 49 | Majetok denominovaný v PLN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | od 1 do 3 mesiacov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | od 3 do 6 mesiacov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | od 6 mesiacov do 1 roka vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | od 1 do 3 rokov vrátane | 11 013 | 1,3813 | | | 11 013 | 1,3813 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | od 3 do 5 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | od 5 do 10 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | od 10 do 15 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | nad 15 rokov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | nedefinované | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | CELKOM | 11 013 | 1,3813 | | | 11 013 | 1,3813 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Edita Marková

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

+421 (0) 2 59 33 88 26

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Edita Marková

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

+421 (0) 2 59 33 88 26

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde
KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ku dňu
31.12.2013

VÝKAZ AKTÍV A PASÍV DÔCHODKOVÉHO FONDU

| Ozna- čenie | Položka | Hodnota | Hodnota | Hodnota |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | v tis. Eur k 31.12.2013 | v tis. Eur k 31.12.2012 | v tis. Eur k 31.12.2011 |
| I. | Investičný majetok | 794 392 | 141 464 | 41 957 |
| 1. | Dlhopisy | 397 387 | 85 597 | 24 944 |
| a) | bez kupónov | 11 013 | 2 482 | 100 |
| b) | s kupónmi | 386 374 | 83 115 | 24 844 |
| 2. | Akcie | 64 434 | 1 216 | |
| 3. | Podielové listy | | | |
| a) | otvorených podielových fondov | | | |
| b) | ostatné | | | |
| 4. | Krátkodobé pohľadávky | 249 903 | 52 599 | 13 863 |
| 5. | Dlhodobé pohľadávky | 82 668 | 2 052 | 3 150 |
| 6. | Deriváty | | | |
| II. | Neinvestičný majetok | 2 908 | 5 669 | 904 |
| 7. | Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov | 2 787 | 5 661 | 901 |
| 8. | Ostatný majetok | 121 | 8 | 3 |
| Aktíva v dôchodkovom fonde spolu | | 797 300 | 147 133 | 42 861 |
| I. | Závazky | 225 | 12 | 3 |
| 1. | Závazky voči bankám | | | |
| 2. | Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia | | | |
| 3. | Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti | 7 | 4 | 3 |
| 4. | Závazky z derivátových operácií | | | |
| 5. | Ostatné záväzky | 218 | 8 | |
| II. | Vlastné imanie | 797 075 | 147 121 | 42 858 |
| 1. | Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov | 797 075 | 147 121 | 42 828 |
| 2. | Dôchodkové jednotky na garančnom účte | | | 30 |
| Pasíva v dôchodkovom fonde spolu | | 797 300 | 147 133 | 42 861 |

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde
KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ku dňu
31.12.2013

VÝKAZ VÝNOSOV A NÁKLADOV DÔCHODKOVÉHO FONDU

| Ozna- čenie | Položka | Hodnota | Hodnota | Hodnota |
|----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | v tis. Eur k 31.12.2013 | v tis. Eur k 31.12.2012 | v tis. Eur k 31.12.2011 |
| 1. | Výnosy z úrokov | 13 395 | 2 905 | 903 |
| 2. | Výnosy z podielových listov | | | |
| 3. | Výnosy z dividend | 1 876 | 2 | |
| 4.a | Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi | -303 | 8 | -21 |
| 5.b | Čistý zisk/(strata) z devízových operácií | 200 | | |
| 6.c | Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií | 24 | | |
| 7.d | Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom | | | |
| 8.e | Čistý zisk/(strata) z precenenia cenných papierov | -764 | 1 430 | -127 |
| II. | Čistý výnos z majetku vo fonde | 14 428 | 4 345 | 755 |
| f | Náklady (na financovanie fondu) | 3 127 | 510 | |
| III. | Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde | 11 301 | 3 835 | 755 |
| g | Dane | 205 | 2 | |
| IV. | Zisk/(strata) dôchodkového fondu | 11 096 | 3 833 | 755 |