dôchodOK

ROČNÁ SPRÁVA 2012

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

VÚB GENERALI
DÔCHODKOVÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.

Príloha č. 10 k vyhláške č. 545/2009 Z. z.

Dof (PAS) 31-02

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

KLASIK, dlhopisový d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060004

Stav ku dňu

31.12.2012

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	**Záväzky**	1	**12**
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	0
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	4
d)	záväzky z derivátových operácií	5	0
e)	ostatné záväzky	6	8
2.	**Vlastné imanie**	7	**147 121**
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	8	147 121
b)	dôchodkové jednotky na garančnom účte	9	0
3.	**Pasíva v dôchodkovom fonde celkom**	10	**147 133**

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

Príloha č. 11 k vyhláške č. 545/2009 Z. z.

Dof (VVN) 32-02

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

KLASIK, dlhopisový d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060004

Stav ku dňu

31.12.2012

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	**Výnosy z úrokov a obdobné výnosy**	1	**2 905**
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	2
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	1 393
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	1 510
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	**2**
4.	**Výnosy z operácií s cennými papiermi**	8	**1 605**
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	0
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	1 581
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	24
5.	**Náklady na operácie s cennými papiermi**	13	**167**
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	0
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	151
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	16
6.	**Zisk/strata z operácií s cennými papiermi**	18	**1 438**
7.	**Zisk/strata z obchodov určených na obmedzenie devízového rizika**	19	**0**
a)	swapy	20	0
b)	forwardy	21	0
c)	opcie	22	0
8.	**Zisk/strata z devízových operácií**	23	**0**
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	**510**
12.	**Náklady na dane vzťahujúce sa na majetok v dôchodkovom fonde**	30	**2**
13.	**Zisk/strata za účtovné obdobie**	31	**3 833**

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	Identifikačný kód
KLASIK, dlhopisový d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.	**2203060004**
	Stav ku dňu
	31.12.2012

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

Hospdárenie s majetkom v dôchodkovom fonde VÚB Generali Klasik bolo ovplyvnené predovšetkým vývojom úrokových sadzieb, zmenou tvaru výnosovej krivky a pohybom rizikových premií. Swapová krivka sa posunula nadol pozdĺž všetkých splatnosti v priemere o 50-70bps, čo prispelo k nárastu cien dlhových cenných papierov. Vývoj rizikových prirážok nebol počas roka taký jednosmerný ako v prípade úrokovej zložky, a to najmä pre zvýšenú rizikovú averziu v letných mesiacoch. Na celoročnej báze však aj tieto faktory prispeli k nárastu cien finančných a korporátnych dlhopisov. V budúcom roku očakávame nízke úrokové prostredie, s postupným nárastom sadzieb.

Dodatočné informácie k výpočtu rizika pošas príslušného obdobia	
Použitý prístup k výpočtu celkového rizika:	**prístup hodnoty v riziku (VaR)**
Metóda výpočtu:	parametrická
Jednostranný interval spoľahlivosti:	99%
Obdobie výpočtu VaR (holding period):	10 obchodných dní
dlhopisový fond	metóda absolútnej VaR
Obdobie pozorovaní:	1 kalendárny rok (cca. 250 pracovných dní)
Frekvencia výpočtu:	denne
Mena výpočtu:	EUR
Úroveň pákového efektu vo fondoch:	minimálna

Obdobie 30.12.2011 - 31.12.2012	Hodnota	Absolútna VaR [%]	Relatívna VaR [%]	Využitie VaR limitu	Modifikovaná durácia portfólia	MD zahŕňajúca termínované vklady	MD dlhopisovej časti
Klasik	31.12.2012	0,07%			0,558	0,855	0,946
	max	0,11%			0,616	0,895	1,019
	avg	0,07%			0,480	0,658	0,797
	min	0,04%			0,281	0,391	0,522

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:
Ján Švač
Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:
02/59338825

Príloha č. 9 k vyhláške č. 545/2009 Z. z.

Dof (SP) 17-02

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu
KLASIK, dlhopisový d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód
2203060004

Stav ku dňu
31.12.2012

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 vrámci DSS		z DSS do inej DSS		úmrtia
							prírastky	úbytky	prírastky	úbytky	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35 376	19 322 192	1 512	17 104	18 272	27 188	8 188	25 527	34	2 766	612	33

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:
Beáta Haramiová
Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:
02/59338828
Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:
Henrich Matuška
Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:
02/59338884

! druhy majetku sa upravujú podľa platného znenia zákona, uvedené platí aj pre ostatné časti prílohy

Dof (HMF) 03-02

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu: **KLASIK, dlhopisový d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.**

Identifikačný kód: **2203060004**

Stav ku dňu: **31.12.2012**

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 zrejmé, 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	35 272	23,9729
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6	48 185	32,7493
	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 zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	8	2 140	1,4545
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 zrejmé, 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	1 216	0,8265
	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 zrejmé, 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 účete u depozitára	24	5 661	3,8475
	Peňažné prostriedky na vkladovom účete 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	54 651	37,1439
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 nesplnili 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	8	0,0054
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde		**33**	**147 133**	**100,0000**
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom		34	12	0,0082
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde		**35**	**147 121**	**99,9918**

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu
KLASIK, dlhopisový d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód
2203060004

Stav ku dňu
31.12.2012

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**	**147 133**	**100,0000**			**85 597**	**58,1766**							**60 312**	**40,9915**					**8**	**0,0054**
2	ABN Amro Bank N.V.	1 060	0,7204			1 060	0,7204														
3	Audová banka/Volksbank Slovensko	498	0,3385			498	0,3385														
4	Bank of Scotland PLC	2 318	1,5755			2 318	1,5755														
5	Barclays Bank plc	1 730	1,1758			1 730	1,1758														
6	BBVA Senior Finance, S.A. Unipersonal	1 036	0,7041			1 036	0,7041														
7	Bear Stearns	98	0,0666			98	0,0666														
8	Bonos y Oblig Del Estado	509	0,3460			509	0,3460														
9	Buoni Poliennali Del Tesoro	2 870	1,9506			2 870	1,9506														
10	CITIGROUP INC.	3 298	2,2415			3 298	2,2415														
11	Commerzbank AG	3 072	2,0879			3 072	2,0879														
12	Credit Suisse London	423	0,2875			423	0,2875														
13	Česká exportní banka, a.s.	1 695	1,1520			1 695	1,1520														
14	Československá obchodní banka (KBC Bank)	2 054	1,3960			333	0,2263							1 721	1,1697						
15	Danske Bank A/S	2 240	1,5224			2 240	1,5224														
16	EESTI ENERGIA AS	1 308	0,8890			1 308	0,8890														
17	Erste Group Bank AG	2 234	1,5184			2 234	1,5184														
18	General Electric Corp	126	0,0856			126	0,0856														
19	Goldman Sachs	3 561	2,4203			3 561	2,4203														
20	Government of Romania	1 326	0,9012			1 326	0,9012														
21	ING Group N.V.	3 283	2,2313			3 283	2,2313														
22	KBC IFIMA NV	3 318	2,2551			3 318	2,2551														
23	LLOYDS TSB BANK PLC	1 394	0,9474			1 394	0,9474														
24	MFSR	29 670	20,1654			29 670	20,1654														
25	Ministerstvo financii Polsko	1 682	1,1432			1 682	1,1432														
26	National Australia Bank Limited	771	0,5240			771	0,5240														
27	Nordea Bank AB	270	0,1835			270	0,1835														
28	OTP Banka Slovensko, a.s.	164	0,1115			164	0,1115														
29	Rabobank Nederland	296	0,2012			296	0,2012														
30	Raiffeisen Bank	1 805	1,2268			1 805	1,2268														
31	Republic of Lithuania	2 957	2,0098			2 957	2,0098														
32	Santander International Debt, S.A. Unipe	1 049	0,7130			1 049	0,7130														
33	SID Banka	148	0,1006			148	0,1006														
34	Slovenská sporiteľňa (Erste Bank)	3 415	2,3210			3 415	2,3210														
35	Societe Generale	780	0,5301			780	0,5301														
36	Tatra Banka, a.s.	3 332	2,2646			3 332	2,2646														
37	UBS AG	527	0,3582			527	0,3582														
38	UniCredit S.p.A	1 001	0,6803			1 001	0,6803														
39	IShares plc	628	0,4268							628	0,4268										
40	IShares II plc	588	0,3996							588	0,3996										
41	Banka Sparkasse SI d.d.	7 268	4,9398											7 268	4,9398						
42	Unicredit Bulharsko	6 618	4,4980											6 618	4,4980						
43	Banka Koper d.d.	10 522	7,1514											10 522	7,1514						
44	Intesa Sanpaolo Romania S.A.	14 012	9,5234											14 012	9,5234						
45	Raiffeisen Banka SI d.d.	12 458	8,4672											12 458	8,4672						
46	Všeobecná úverová banka	2 052	1,3947											2 052	1,3947						
47	ING Bank NV, pob. zahr. banky	5 661	3,8475											5 661	3,8475						
48	KLASIK, dlhopisový d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.	8	0,0054																	8	0,0054

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu
KLASIK, dlhopisový d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód
2203060004

Stav ku dňu
31.12.2012

Členenie podľa sektorového hľadiska

č. r .	**Sekcie klasifikácie ekonomických činností**	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**	**147 133**	**100,0000**			**85 597**	**58,1766**			**1 216**	**0,8265**			**60 312**	**40,9915**					**8**	**0,0054**
2	351	1 434	0,9746			1 434	0,9746														
3	649	105 461	71,6773			45 149	30,6858							60 312	40,9915						
4	653	8	0,0054																	8	0,0054
5	841	40 230	27,3426			39 014	26,5162			1 216	0,8265										

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu
KLASIK, dlhopisový d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód
2203060004

Stav ku dňu
31.12.2012

Členenie podľa geografického hľadiska

č.r.	Štáty	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
1a	Členské štáty	147 133	100,0000			85 597	58,1766			1 216	0,8265			60 312	40,9915					8	0,0054
1b	Nečlenské štáty																				
1	**CELKOM**	**147 133**	**100,0000**			**85 597**	**58,1766**			**1 216**	**0,8265**			**60 312**	**40,9915**					**8**	**0,0054**
2	AT	4039	2,7451			4039	2,7451														
3	AU	771	0,5240			771	0,5240														
4	BG	6618	4,4980											6 618	4,4980						
5	CZ	1695	1,1520			1 695	1,1520														
6	DE	3072	2,0879			3 072	2,0879														
7	DK	2240	1,5224			2 240	1,5224														
8	EE	1308	0,8890			1308	0,8890														
9	ES	2594	1,7630			2594	1,7630														
10	FR	780	0,5301			780	0,5301														
11	GB	5865	3,9862			5865	3,9862														
12	CH	527	0,3582			527	0,3582														
13	IE	1216	0,8265							1216	0,8265										
14	IT	3871	2,6310			3871	2,6310														
15	LT	2957	2,0098			2 957	2,0098														
16	NL	7957	5,4080			7957	5,4080														
17	PL	1682	1,1432			1682	1,1432														
18	RO	15338	10,4246			1 326	0,9012							14 012	9,5234						
19	SE	270	0,1835			270	0,1835														
20	SI	30396	20,6589			148	0,1006							30 248	20,5583						
21	SK	46854	31,8447			37 412	25,4273							9 434	6,4119					8	0,0054
22	US	7083	4,8140			7083	4,8140														

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu
KLASIK, dlhopisový d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód
2203060004

Stav ku dňu
31.12.2012

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 podkladového 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	7 873	5,3509			2 204	1,4980							5 661	3,8475						8	0,0054
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane	29 434	20,0050			6 883	4,6781							22 551	15,3270							
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane	15 690	10,6638			2 753	1,8711							12 937	8,7927							
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	31 324	21,2896			14 213	9,6600							17 111	11,6296							
6	od 1 do 3 rokov vrátane	38 670	26,2823			36 618	24,8877							2 052	1,3947							
7	od 3 do 5 rokov vrátane	20 227	13,7474			20 227	13,7474															
8	od 5 do 10 rokov vrátane	2 699	1,8344			2 699	1,8344															
9	od 10 do 15 rokov vrátane																					
10	nad 15 rokov																					
11	nedefinované	1 216	0,8265							1 216	0,8265											
12	**CELKOM**	**147 133**	**100,0000**			**85 597**	**58,1766**			**1 216**	**0,8265**			**60 312**	**40,9915**						**8**	**0,0054**

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:
Beáta Haramiová
Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkazu:
02/59338828
Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:
Edita Marková
Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:
02/59338826

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde
KLASIK, dlhopisový dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ku dňu 31.12.2012

VÝKAZ AKTÍV A PASÍV DÔCHODKOVÉHO FONDU

Označenie	Položka	Hodnota v tis. Eur k 31.12.2012	Hodnota v tis. Eur k 31.12.2011	Hodnota v tis. Eur k 31.12.2010
I.	**Investičný majetok**	**141 464**	**41 957**	**32 392**
1.	Dlhopisy	85 597	24 944	21 319
a)	bez kupónov	2 482	100	4 840
b)	s kupónmi	83 115	24 844	16 479
2.	Akcie	1 216		
3.	Podielové listy			
a)	otvorených podielových fondov			
b)	ostatné			
4.	Krátkodobé pohľadávky	52 599	13 863	7 924
5.	Dlhodobé pohľadávky	2 052	3 150	3 149
6.	Deriváty			
II.	**Neinvestičný majetok**	**5 669**	**904**	**58**
7.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	5 661	901	58
8.	Ostatný majetok	8	3	
	Aktíva v dôchodkovom fonde spolu	**147 133**	**42 861**	**32 450**
I.	**Záväzky**	**12**	**3**	**3**
1.	Záväzky voči bankám			
2.	Záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia			
3.	Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	3	3
4.	Záväzky z derivátových operácií			
5.	Ostatné záväzky	8		
II.	**Vlastné imanie**	**147 121**	**42 858**	**32 447**
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	147 121	42 828	32 424
2.	Dôchodkové jednotky na garančnom účte		30	23
	Pasíva v dôchodkovom fonde spolu	**147 133**	**42 861**	**32 450**

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde
KLASIK, dlhopisový dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ku dňu 31.12.2012

VÝKAZ VÝNOSOV A NÁKLADOV DÔCHODKOVÉHO FONDU

Označenie	Položka	Hodnota v tis. Eur k 31.12.2012	Hodnota v tis. Eur k 31.12.2011	Hodnota v tis. Eur k 31.12.2010
1.	Výnosy z úrokov	2 905	903	644
2.	Výnosy z podielových listov			
3.	Výnosy z dividend	2		
4.a	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	8	-21	-62
5.b	Čistý zisk/(strata) z devízových operácií			
6.c	Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií			
7.d	Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom			
8.e	Čistý zisk/(strata) z precenenia cenných papierov	1 430	-127	-57
II.	**Čistý výnos z majetku vo fonde**	**4 345**	**755**	**525**
f	Náklady (na financovanie fondu)	510		
III.	**Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde**	**3 835**	**755**	**525**
g	Dane	2		1
IV.	**Zisk/(strata) dôchodkového fondu**	**3 833**	**755**	**524**