

dôchodOK

ROČNÁ SPRÁVA 2012

VÚB Generali PROFIT
akciový 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

PROFIT, akciový d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060002

Stav ku dňu

31.12.2012

| Označenie | Položka | č. r. | Hodnota v tis. eur |
|-----------|--|-------|-----------------------|
| a | b | c | 1 |
| 1. | Závazky | 1 | 44 |
| a) | záväzky voči bankám | 2 | 0 |
| b) | záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia | 3 | 0 |
| c) | záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti | 4 | 13 |
| d) | záväzky z derivátových operácií | 5 | 0 |
| e) | ostatné záväzky | 6 | 31 |
| 2. | Vlastné imanie | 7 | 404 518 |
| a) | dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov | 8 | 404 518 |
| b) | dôchodkové jednotky na garančnom účte | 9 | 0 |
| 3. | Pasíva v dôchodkovom fonde celkom | 10 | 404 562 |

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

PROFIT, akciový d.f. VUB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060002

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 | 9 707 |
| a) | z peňažných prostriedkov na bežnom účte | 2 | 3 |
| b) | z peňažných prostriedkov na vkladovom účte | 3 | 4 802 |
| c) | z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov | 4 | 4 902 |
| 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 | 27 |
| 4. | Výnosy z operácií s cennými papiermi | 8 | 6 278 |
| a) | z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov | 9 | 0 |
| b) | z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov | 10 | 6 104 |
| c) | z nástrojov peňažného trhu | 11 | 0 |
| d) | z podielových listov a obdobných cenných papierov | 12 | 174 |
| 5. | Náklady na operácie s cennými papiermi | 13 | 641 |
| a) | kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere | 14 | 0 |
| b) | dlhopisy a iné dlhové cenné papiere | 15 | 600 |
| c) | nástroje peňažného trhu | 16 | 0 |
| d) | podielové listy a obdobné cenné papiere | 17 | 41 |
| 6. | Zisk/strata z operácií s cennými papiermi | 18 | 5 637 |
| 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 | 1 589 |
| 12. | Náklady na dane vzťahujúce sa na majetok v dôchodkovom fonde | 30 | 9 |
| 13. | Zisk/strata za účtovné obdobie | 31 | 13 773 |

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

PROFIT, akciový d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060002

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

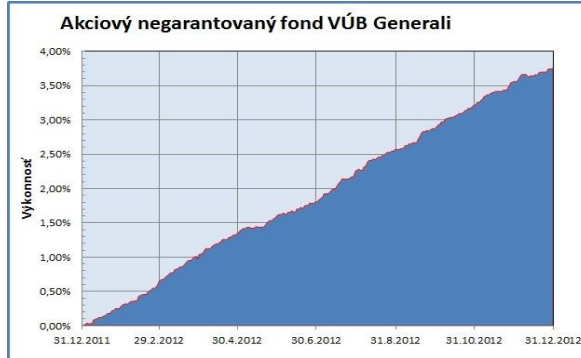
Hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde VÚB Generali Profit bolo ovplyvnené predovšetkým vývojom úrokových sadzieb, zmenou tvaru výnosovej krivky a pohybom rizikových premií. Swapová krivka sa posunula nadol pozdĺž všetkých splatností v priemere o 50-70bps, čo prispelo k nárastu cien dlhových cenných 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 počas 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 |
| akciový fond | metóda absolútnej VaR |
| Obdobie pozorovaní: | 1 kalendárny rok (cca. 250 pracovných dní) |
| Frekvencia výpočtu: | denne |
| Mena výpočtu: | EUR |
| Úroveň pákového efektu vo fondoch: | nízka |

| Obdobie 30.12.2011 - 31.12.2012 | Hodnota | Absolútna VaR [%] | Relatívna VaR [%] | Využitie VaR limitu | Modifikova ná dĺžka portfólia | MD zahŕňajúca terminované vklady | MD dlhopisovej časti |
|------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| Profit | 31.12.2012 | 0,13% | | 0,95% | 0,876 | 1,206 | 1,446 |
| | max | 0,18% | | 1,27% | 0,921 | 1,228 | 1,512 |
| | avg | 0,11% | | 0,75% | 0,596 | 0,785 | 0,993 |
| | min | 0,04% | | 0,26% | 0,303 | 0,449 | 0,515 |

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 Svač

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

02/59338825

Dof (SP) 17-02

Strana 1/1

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu

PROFIT, akciový d.f. VUB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060002

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 vrátenci DSS | | z DSS do inej DSS | | úmrčia |
| | | | | | | | prírastky | úbytky | prírastky | úbytky | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 107 893 | 58 645 358 | 4 484 | 55 111 | 52 782 | 80 521 | 27 372 | 29 | 8 945 | 731 | 890 | 65 |

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

Strana 1/5

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

PROFIT, akciový d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060002

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 | 101 617 | 25,1178 |
| | Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte | 6 | 123 238 | 30,4621 |
| | 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 | 10 150 | 2,5089 |
| 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 | 10 016 | 2,4758 |
| | 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 účte u depozitára | 24 | 2 381 | 0,5885 |
| | 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 | 157 160 | 38,8470 |
| 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 | | | |
| Hodnota majetku v dôchodkovom fonde | 33 | 404 562 | 100,0000 | |
| Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom | 34 | 44 | 0,0109 | |
| Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde | 35 | 404 518 | 99,9891 | |

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

PROFIT, akciový d.f. VUB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060002

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 devizového 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 | 404 562 | 100,0000 | | | 235 005 | 58,0888 | | | 10 016 | 2,4758 | | | 159 541 | 39,4355 | | | | | | |
| 2 | Ľudová banka/Volksbank Slovensko | 2 786 | 0,6887 | | | 2 786 | 0,6887 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Bank of Scotland PLC | 4 685 | 1,1580 | | | 4 685 | 1,1580 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Bear Stearns | 879 | 0,2173 | | | 879 | 0,2173 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Buoni Poliennali Del Tesoro | 7 785 | 1,9243 | | | 7 785 | 1,9243 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | CITIGROUP INC. | 5 863 | 1,4492 | | | 5 863 | 1,4492 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Commerzbank AG | 1 697 | 0,4195 | | | 1 697 | 0,4195 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Česká exportní banka, a.s. | 14 953 | 3,6961 | | | 14 953 | 3,6961 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Československá obchodní banka (KBC Bank) | 7 377 | 1,8235 | | | 7 377 | 1,8235 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Danske Bank A/S | 10 643 | 2,6308 | | | 10 643 | 2,6308 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | EESTI ENERGIA AS | 2 290 | 0,5660 | | | 2 290 | 0,5660 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Erste Group Bank AG | 10 479 | 2,5902 | | | 10 479 | 2,5902 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | General Electric Corp | 2 389 | 0,5905 | | | 2 389 | 0,5905 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Goldman Sachs | 6 260 | 1,5474 | | | 6 260 | 1,5474 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Government of Romania | 3 877 | 0,9583 | | | 3 877 | 0,9583 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ING Bank N.V. | 1 652 | 0,4083 | | | 1 652 | 0,4083 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ING Group N.V. | 5 782 | 1,4292 | | | 5 782 | 1,4292 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | KBC IFIMA NV | 9 146 | 2,2607 | | | 9 146 | 2,2607 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | LLOYDS TSB BANK PLC | 3 420 | 0,8454 | | | 3 420 | 0,8454 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | MFSR | 66 415 | 16,4165 | | | 66 415 | 16,4165 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Ministerstvo financii Polsko | 3 408 | 0,8424 | | | 3 408 | 0,8424 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | OTP Banka Slovensko, a.s. | 1 171 | 0,2895 | | | 1 171 | 0,2895 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Rabobank Nederland | 2 761 | 0,6825 | | | 2 761 | 0,6825 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Raiffeisen Bank | 5 521 | 1,3647 | | | 5 521 | 1,3647 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Republic of Lithuania | 6 607 | 1,6331 | | | 6 607 | 1,6331 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Republika Slovenija | 3 983 | 0,9845 | | | 3 983 | 0,9845 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Santander International Debt, S.A. Unipe | 3 148 | 0,7781 | | | 3 148 | 0,7781 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | SID Banka | 1 041 | 0,2573 | | | 1 041 | 0,2573 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Slovenská sporiteľňa (Erste Bank) | 5 220 | 1,2903 | | | 5 220 | 1,2903 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | SNS REAAL Group - SNS Bank | 1 029 | 0,2544 | | | 1 029 | 0,2544 | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Societe Generale | 2 563 | 0,6335 | | | 2 563 | 0,6335 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Tatra Banka, a.s. | 22 068 | 5,4548 | | | 22 068 | 5,4548 | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | UBS AG | 1 377 | 0,3404 | | | 1 377 | 0,3404 | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | VUB a.s., Bratislava | 15 962 | 3,9455 | | | 6 730 | 1,6635 | | | | | | | 9 232 | 2,2820 | | | | | | |
| 35 | iShares plc | 6 987 | 1,7271 | | | | | | | 6 987 | 1,7271 | | | | | | | | | | |
| 36 | iShares II plc | 3 029 | 0,7487 | | | | | | | 3 029 | 0,7487 | | | | | | | | | | |
| 37 | Banka Sparkasse SI d.d. | 17 633 | 4,3585 | | | | | | | | | | | 17 633 | 4,3585 | | | | | | |
| 38 | Intesa Sanpaolo Romania S.A. | 31 506 | 7,7877 | | | | | | | | | | | 31 506 | 7,7877 | | | | | | |
| 39 | KOPER Banka | 24 788 | 6,1271 | | | | | | | | | | | 24 788 | 6,1271 | | | | | | |
| 40 | Raiffeisen Bank Zrt., SI | 31 122 | 7,6928 | | | | | | | | | | | 31 122 | 7,6928 | | | | | | |
| 41 | Raiffeisen Bank Zrt., HU | 9 089 | 2,2466 | | | | | | | | | | | 9 089 | 2,2466 | | | | | | |
| 42 | UniCredit Bulbank | 33 790 | 8,3522 | | | | | | | | | | | 33 790 | 8,3522 | | | | | | |
| 43 | PROFIT, akciový d.f. VUB Generali d.s.s., a.s. | 2 381 | 0,5885 | | | | | | | | | | | 2 381 | 0,5885 | | | | | | |

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

PROFIT, akciový d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060002

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 OFF 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 | 19 856 | 4,9080 | | | 1 029 | 0,2544 | | | | | | | 18 827 | 4,6537 | | | | | | | |
| 3 | od 1 do 3 mesiacov vrátane | 57 742 | 14,2727 | | | 7 407 | 1,8309 | | | | | | | 50 335 | 12,4419 | | | | | | | |
| 4 | od 3 do 6 mesiacov vrátane | 30 001 | 7,4157 | | | 14 941 | 3,6931 | | | | | | | 15 060 | 3,7225 | | | | | | | |
| 5 | od 6 mesiacov do 1 roka vrátane | 101 685 | 25,1346 | | | 35 598 | 8,7992 | | | | | | | 66 087 | 16,3354 | | | | | | | |
| 6 | od 1 do 3 rokov vrátane | 120 143 | 29,6971 | | | 110 911 | 27,4151 | | | | | | | 9 232 | 2,2820 | | | | | | | |
| 7 | od 3 do 5 rokov vrátane | 50 078 | 12,3783 | | | 50 078 | 12,3783 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | od 5 do 10 rokov vrátane | 11 058 | 2,7333 | | | 11 058 | 2,7333 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | od 10 do 15 rokov vrátane | 3 983 | 0,9845 | | | 3 983 | 0,9845 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | nad 15 rokov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | nedefinované | 10 016 | 2,4758 | | | | | | | 10 016 | 2,4758 | | | | | | | | | | | |
| 12 | CELKOM | 404 562 | 100,0000 | | | 235 005 | 58,0888 | | | 10 016 | 2,4758 | | | 159 541 | 39,4355 | | | | | | | |

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Beáta Haramiová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

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
PROFIT, akciový dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ku dňu 31.12.2012**

VÝKAZ AKTÍV A PASÍV DÔCHODKOVÉHO FONDU

| Ozna- čenie | 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 | 402 181 | 370 880 | 308 294 |
| 1. | Dlhopisy | 235 005 | 233 481 | 207 854 |
| a) | bez kupónov | 993 | 933 | 37 843 |
| b) | s kupónmi | 234 012 | 232 548 | 170 011 |
| 2. | Akcie | 10 016 | | |
| 3. | Podielové listy | | | |
| a) | otvorených podielových fondov | | | |
| b) | ostatné | | | |
| 4. | Krátkodobé pohľadávky | 147 928 | 107 302 | 70 358 |
| 5. | Dlhodobé pohľadávky | 9 232 | 30 097 | 30 082 |
| 6. | Deriváty | | | |
| II. | Neinvestičný majetok | 2 381 | 3 013 | 208 |
| 7. | Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov | 2 381 | 3 013 | 208 |
| 8. | Ostatný majetok | | | |
| Aktíva v dôchodkovom fonde spolu | | 404 562 | 373 893 | 308 502 |
| I. | Závazky | 44 | 31 | 25 |
| 1. | Závazky voči bankám | | | |
| 2. | Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia | | | |
| 3. | Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti | 13 | 28 | 25 |
| 4. | Závazky z derivátových operácií | | | |
| 5. | Ostatné záväzky | 31 | 3 | |
| II. | Vlastné imanie | 404 518 | 373 862 | 308 477 |
| 1. | Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiťel'ov | 404 518 | 373 671 | 308 246 |
| 2. | Dôchodkové jednotky na garančnom účte | | 191 | 231 |
| Pasíva v dôchodkovom fonde spolu | | 404 562 | 373 893 | 308 502 |

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

VÝKAZ VÝNOSOV A NÁKLADOV DÔCHODKOVÉHO FONDU

| Ozna- čenie | Položka | Hodnota | Hodnota | Hodnota |
|----------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | v tis. Eur k 31.12.2012 | v tis. Eur k 31.12.2011 | v tis. Eur k 31.12.2010 |
| 1. | Výnosy z úrokov | 9 707 | 8 347 | 6 104 |
| 2. | Výnosy z podielových listov | | | |
| 3. | Výnosy z dividend | 27 | | 18 |
| 4.a | Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi | 877 | -292 | -2 089 |
| 5.b | Čistý zisk/(strata) z devízových operácií | | | 2 |
| 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 | 4 760 | -943 | 1 107 |
| II. | Čistý výnos z majetku vo fonde | 15 371 | 7 112 | 5 142 |
| f | Náklady (na financovanie fondu) | 1 589 | | |
| III. | Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde | 13 782 | 7 112 | 5 142 |
| g | Dane | 9 | | 4 |
| IV. | Zisk/(strata) dôchodkového fondu | 13 773 | 7 112 | 5 138 |