dôchodOK

POLROČNÁ SPRÁVA 2015

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

Identifikačný kód

2203060004

Stav ku dňu

30.06.2015

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	**Záväzky**	1	**182**
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	7
d)	záväzky z derivátových operácií	5	
e)	ostatné záväzky	6	175
2.	**Vlastné imanie**	7	**843 641**
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	8	843 641
b)	dôchodkové jednotky na garančnom účte	9	
3.	**Pasíva v dôchodkovom fonde celkom**	10	**843 823**

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

AndreaHajachová

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

Identifikačný kód

2203060004

Stav ku dňu

30.06.2015

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	**Výnosy z úrokov a obdobné výnosy**	1	**8 609**
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	3
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	4 144
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	4 462
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	
2.	**Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy**	6	
3.	**Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy**	7	**1 668**
4.	**Výnosy z operácií s cennými papiermi**	8	**13 524**
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	7 732
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	5 792
5.	**Náklady na operácie s cennými papiermi**	13	**14 948**
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	8 839
c)	nástroje peňažného trhu	16	
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	6 109
6.	**Zisk/strata z operácií s cennými papiermi**	18	**-1 424**
7.	**Zisk/strata z obchodov určených na obmedzenie devízového rizika**	19	**846**
a)	swapy	20	74
b)	forwardy	21	772
c)	opcie	22	
8.	**Zisk/strata z devízových operácií**	23	**107**
9.	**Zisk/strata z predaja iného majetku**	24	
10.	**Iné výnosy**	25	**0**
a)	výnosy z rozpustenia prostriedkov na garančnom účte	26	
b)	výnosy z majetku doplneného zo zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti	27	
c)	ostatné výnosy	28	
11.	**Iné náklady**	29	**3 191**
12.	**Náklady na dane vzťahujúce sa na majetok v dôchodkovom fonde**	30	**76**
13.	**Zisk/strata za účtovné obdobie**	31	**6 539**

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Andrea Hajachová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

02/59338850

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Jana Neuamhrová

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
30.6.2015

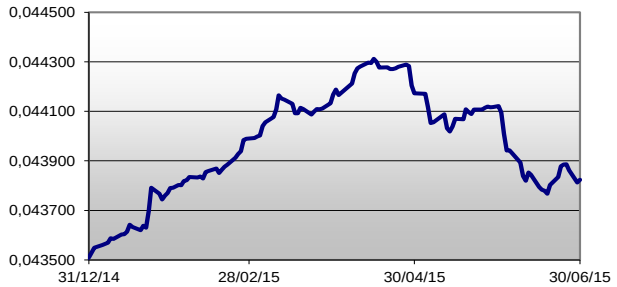
a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období

Kapitálové trhy boli v úvode roka ovplyvnené predovšetkým spustením programu nákupov štátnych dlhopisov Európskou centrálnou bankou. Tá týmito opatreniami sledovala predovšetkým ďalšie uvoľnenie monetárnej politiky s cieľom oživiť ekonomickú aktivitu v Európe. Dlhopisové trhy zareagovali prudkým poklesom výnosov, čo podporilo nárast hodnoty fondu. Euro oslabilo voči doláru až k hodnote 1,05, čomu prispeli aj obavy v súvislosti s vývojom v Grécku, po tom ako sa k moci dostala populistická strana odmietajúca naštartované reformné úsilie krajiny. Tento vývoj tiež negatívne vplýval na hodnoty kreditných prémií najmä periférnych krajín a ich bánk. V dôsledku zvýšených inflačných očakávaní a ekonomického rastu v budúcich sa od apríla úroveň výnosov odrazila od dna a mierny nárast výnosovej krivky spôsobil miernu korekciu cien dlhopisov.

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 fonde:	nulová

Obdobie 31.12.2014 - 30.6.2015	Hodnota	Absolútna VaR [%]	Relatívna VaR [%]	Využitie VaR limitu	Modifikovaná durácia portfólia	MD zahŕňajúca termínované vklady	MD dlhopisovej časti
Klasik	30.6.2015	0,55%			1,967	2,395	3,456
	max	0,56%			2,096	2,611	3,639
	avg	0,51%			1,968	2,447	3,460
	min	0,47%			1,769	2,116	3,212

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

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

Dof (SP) 17-02

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

30.06.2015

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
187 491	30 192 057	1 214	94 777	92 714	144 326	43 165	205	2 040	1 622	1 315	170

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

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

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

Identifikačný kód
2203060004

Stav ku dňu
30.06.2015

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	76 054	9,0130
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6	291 210	34,5108
	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		
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	112 928	13,3829
	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	2 658	0,3150
	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	359 795	42,6387
Obchody na obmedzenie devízového rizika podľa § 81 ods. 1 písm. g) zákona		28	846	0,1003
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 a § 81 ods. 1 písm. c) a d) zákona, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu		30		
Iný majetok		31		
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom		32	332	0,0393
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde		**33**	**843 823**	**100,0000**
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom		34	182	0,0216
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde		**35**	**843 641**	**99,9784**

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

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

Identifikačný kód
2203060004

Stav ku dňu
30.06.2015

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**	**843 823**	**100,0000**			**367 264**	**43,5238**			**112 928**	**13,3829**			**362 453**	**42,9537**	**846**	**0,1003**			**332**	**0,0393**
2	Achmea B.V.	4 279	0,5071			4 279	0,5071														
3	AKBANK T.A.S.	20 119	2,3843											20 119	2,3843						
4	Amundi ETFs/France	21 140	2,5053							21 140	2,5053										
5	Banco do Brasil S.A.	3 190	0,3780			3 190	0,3780														
6	Bank Ochrony Srodowiska SA	71 443	8,4666											71 443	8,4666						
7	Barclays Bank PLC	4 893	0,5799			4 893	0,5799														
8	BRD - Groupe Societe Generale SA	25 591	3,0328											25 591	3,0328						
9	Cassa depositi e prestiti S.p.A.	5 256	0,6229			5 256	0,6229														
10	České dráhy, a. s.	16 040	1,9009			16 040	1,9009														
11	DEPFA Bank PLC	1 782	0,2112			1 782	0,2112														
12	DVB Bank SE	5 376	0,6371			5 376	0,6371														
13	Eesti Energia AS	7 207	0,8541			7 207	0,8541														
14	EP ENERGY AS	4 326	0,5127			4 326	0,5127														
15	Erste Group Bank AG	11 552	1,3690			11 552	1,3690														
16	F VAN Lanschot Bankiers NV	8 515	1,0091			8 515	1,0091														
17	Fondy VUB Generali d.s.s.	148	0,0175																	148	0,0175
18	General Electric Co	4 340	0,5143			4 340	0,5143														
19	Internationa Investment Bank	4 572	0,5418			4 572	0,5418														
20	Intesa Sanpaolo	169 008	20,0288			12 170	1,4423							156 838	18,5866						
21	iShares ETFs/Ireland	79 092	9,3731							78 940	9,3550									152	0,0180
22	Islandská republika	2 097	0,2485			2 097	0,2485														
23	Litovská republika	6 547	0,7759			6 547	0,7759														
24	Lotyšská republika	6 729	0,7974			6 729	0,7974														
25	mFinance France SA	14 658	1,7371			14 658	1,7371														
26	NET4GAS, s.r.o.	4 376	0,5186			4 376	0,5186														
27	ORLEN Capital AB	6 039	0,7157			6 039	0,7157														
28	OTP Banka Slovensko, a.s.	2 983	0,3535			2 983	0,3535														
29	Petrobras Global Finance BV	5 805	0,6879			5 805	0,6879														
30	PIMCO Fixed Income Source ETFs	6 792	0,8049							6 760	0,8011									32	0,0038
31	PKO Finance AB	10 810	1,2811			10 810	1,2811														

32	Poľská republika	16 370	1,9400			16 370	1,9400														
33	Polskie Koleje Państwowe	16 116	1,9099			16 116	1,9099														
34	Procredit Holding AG & CO KG	7 917	0,9382			7 917	0,9382														
35	Raiffeisen Bank International AG	16 899	2,0027			16 899	2,0027														
36	Royal Bank of Scotland PLC	8 570	1,0156			8 570	1,0156														
37	Rumunsko	17 819	2,1117			17 819	2,1117														
38	Sberbank	5 011	0,5938			5 011	0,5938														
39	SID Bank	19 488	2,3095			19 488	2,3095														
40	Slovenská republika	44 338	5,2544			44 338	5,2544														
41	Slovinská republika	19 104	2,2640			19 104	2,2640														
42	SPP - Distribucia AS	3 154	0,3738			3 154	0,3738														
43	SPP Infrastructure Financing	10 087	1,1954			10 087	1,1954														
44	T.C. Ziraat Bankası	10 067	1,1930											10 067	1,1930						
45	Talianska republika	2 258	0,2676			2 258	0,2676														
46	Turecká republika	2 800	0,3318			2 800	0,3318														
47	Turkiye Garanti Bankasi AS	2 780	0,3295			2 780	0,3295														
48	UBS ETF SICAV	6 088	0,7215							6 088	0,7215										
49	UniCredit Bank	100 252	11,8807			21 011	2,4900							78 395	9,2905	846	0,1003				

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

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

Identifikačný kód
2203060004

Stav ku dňu
30.06.2015

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**	**843 823**	**100,0000**			**367 264**	**43,5238**			**112 928**	**13,3829**			**362 453**	**42,9537**	**846**	**0,1003**			**332**	**0,0393**
2	351	11 533	1,3668			11 533	1,3668														
3	352	7 530	0,8924			7 530	0,8924														
4	491	32 156	3,8108			32 156	3,8108														
5	649	670 115	79,4142			193 704	22,9555			112 928	13,3829			362 453	42,9537	846	0,1003			184	0,0218
6	651	4 279	0,5071			4 279	0,5071														
7	653	148	0,0175																	148	0,0175
8	841	118 062	13,9913			118 062	13,9913														

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

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

Identifikačný kód
2203060004

Stav ku dňu
30.06.2015

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	760 324	90,1047			359 502	42,6040			112 928	13,3829			286 716	33,9782	846	0,1003			332	0,0393
1b	Nečlenské štáty	83 499	9,8953			7 762	0,9199							75 737	8,9755						
1	**CELKOM**	**843 823**	**100,0000**			**367 264**	**43,5238**			**112 928**	**13,3829**			**362 453**	**42,9537**	**846**	**0,1003**			**332**	**0,0393**
2	5K	4 572	0,54182			4 572	0,54182														
3	AT	16 899	2,00267			16 899	2,00267														
4	BR	3 190	0,37804			3 190	0,37804														
5	CZ	24 742	2,93213			24 742	2,93213														
6	DE	13 293	1,57533			13 293	1,57533														
7	EE	7 207	0,85409			7 207	0,85409														
8	FR	35 798	4,24236			14 658	1,73709			21 140	2,50526										
9	GB	23 530	2,7885			13 463	1,59548							10 067	1,19302						
10	HR	75 737	8,97546											75 737	8,97546						
11	IE	87 666	10,38915			1 782	0,21118			85 700	10,15616									184	0,02181
12	IS	2 097	0,24851			2 097	0,24851														
13	IT	28 525	3,38045			28 525	3,38045														
14	LT	6 547	0,77587			6 547	0,77587														
15	LU	6 088	0,72148							6 088	0,72148										
16	LV	6 729	0,79744			6 729	0,79744														
17	MT	20 119	2,38427											20 119	2,38427						
18	NL	28 686	3,39953			28 686	3,39953														
19	PL	103 929	12,31645			32 486	3,84986							71 443	8,46659						
20	RO	127 195	15,07366			17 819	2,1117							109 376	12,96196						
21	SE	16 849	1,99675			16 849	1,99675														
22	SI	111 645	13,23086			38 592	4,57347							73 053	8,65738						
23	SK	82 860	9,81959			79 208	9,3868							2 658	0,31499	846	0,10026			148	0,01754
24	TR	5 580	0,66128			5 580	0,66128														
25	US	4 340	0,51433			4 340	0,51433														

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

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

Identifikačný kód
2203060004
Stav ku dňu
30.06.2015

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	3 480	0,4124			1 186	0,1406							2 018	0,2392						276	0,0327
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane	54 496	6,4582			6 226	0,7378							48 270	5,7204							
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane	33 577	3,9792			16 712	1,9805							16 696	1,9786	169		0,0200				
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	206 905	24,5200			22 520	2,6688							183 708	21,7709	677		0,0802				
6	od 1 do 3 rokov vrátane	163 070	19,3251			51 949	6,1564							111 121	13,1688							
7	od 3 do 5 rokov vrátane	75 090	8,8988			75 090	8,8988															
8	od 5 do 10 rokov vrátane	107 687	12,7618			107 687	12,7618															
9	od 10 do 15 rokov vrátane	32 791	3,8860			32 791	3,8860															
10	nad 15 rokov	23 457	2,7799			23 457	2,7799															
11	nedefinované	112 928	13,3829							112 928	13,3829											
12	**CELKOM**	**813 481**	**96,4042**			**337 618**	**40,0105**			**112 928**	**13,3829**			**361 813**	**42,8778**	**846**		**0,1003**			**276**	**0,0327**
13	**Majetok denominovaný v USD**																					
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	696	0,0825											640	0,0759						56	0,0066
15	od 1 do 3 mesiacov vrátane	147	0,0174			147	0,0174															
16	od 3 do 6 mesiacov vrátane	12	0,0014			12	0,0014															
17	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																					
18	od 1 do 3 rokov vrátane																					
19	od 3 do 5 rokov vrátane																					
20	od 5 do 10 rokov vrátane	13 117	1,5545			13 117	1,5545															
21	od 10 do 15 rokov vrátane																					
22	nad 15 rokov																					
23	nedefinované																					
24	**CELKOM**	**13 972**	**1,6558**			**13 276**	**1,5733**							**640**	**0,0759**						**56**	**0,0066**
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	119	0,0141			119	0,0141															
53	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	4 399	0,5213			4 399	0,5213															
54	od 1 do 3 rokov vrátane																					
55	od 3 do 5 rokov vrátane	11 852	1,4046			11 852	1,4046															
56	od 5 do 10 rokov vrátane																					
57	od 10 do 15 rokov vrátane																					
58	nad 15 rokov																					
59	nedefinované																					
60	**CELKOM**	**16 370**	**1,9400**			**16 370**	**1,9400**															

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 Naďová
Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:
02/59338826

Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ku dňu 30.06.2014

VÝKAZ AKTÍV A PASÍV DÔCHODKOVÉHO FONDU

Označenie	Položka	Hodnota v tis. Eur k 30.6.2015	Hodnota v tis. Eur k 30.6.2014	Hodnota v tis. Eur k 30.6.2013
I.	**Investičný majetok**	**840 833**	**841 111**	**746 925**
1.	Dlhopisy	367 264	405 540	335 301
a)	bez kupónov	15 576	20 025	3 461
b)	s kupónmi	351 688	385 515	331 840
2.	Akcie	112 928	76 946	59 576
3.	Podielové listy			
a)	otvorených podielových fondov			
b)	ostatné			
4.	Krátkodobé pohľadávky		114 870	329 962
5.	Dlhodobé pohľadávky	359 795	243 755	22 086
6.	Deriváty	846		
II.	**Neinvestičný majetok**	**2 990**	**664**	**16 168**
7.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	2 658	599	16 060
8.	Ostatný majetok	332	65	108
	Aktíva v dôchodkovom fonde spolu	**843 823**	**841 775**	**763 093**
I.	**Záväzky**	**182**	**113**	**6 500**
1.	Záväzky voči bankám			
2.	Záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia			
3.	Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	7	21	56
4.	Záväzky z derivátových operácií			
5.	Ostatné záväzky	175	92	6 444
II.	**Vlastné imanie**	**843 641**	**841 662**	**756 593**
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	843 641	841 662	756 593
2.	Dôchodkové jednotky na garančnom účte			
	Pasíva v dôchodkovom fonde spolu	**843 823**	**841 775**	**763 093**

Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ku dňu 30.06.2014

VÝKAZ VÝNOSOV A NÁKLADOV DÔCHODKOVÉHO FONDU

Označenie	Položka	Hodnota v tis. Eur k 30.6.2015	Hodnota v tis. Eur k 30.6.2014	Hodnota v tis. Eur k 30.6.2013
1.	Výnosy z úrokov	8 609	8 951	4 167
2.	Výnosy z podielových listov			
3.	Výnosy z dividend	1 668	1 488	246
4.a	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	-34	210	-298
5.b	Čistý zisk/(strata) z devízových operácií	107	58	-50
6.c	Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií	846		
7.d	Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom			
8.e	Čistý zisk/(strata) z precenenia cenných papierov	-1 390	11 582	-4 473
II.	**Čistý výnos z majetku vo fonde**	**9 806**	**22 289**	**-408**
f	Náklady (na financovanie fondu)	3 191	3 441	911
III.	**Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde**	**6 615**	**18 848**	**-1 319**
g	Dane	76	20	52
IV.	**Zisk/(strata) dôchodkového fondu**	**6 539**	**18 828**	**-1 371**