dôchodOK

POLROČNÁ SPRÁVA
K 30.JÚNU 2013

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

30.06.2013

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	**Záväzky**	1	**6 500**
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	0
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	56
d)	záväzky z derivátových operácií	5	0
e)	ostatné záväzky	6	6 444
2.	**Vlastné imanie**	7	**756 593**
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	8	756 593
b)	dôchodkové jednotky na garančnom účte	9	0
3.	**Pasíva v dôchodkovom fonde celkom**	10	**763 093**

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

Identifikačný kód

2203060004

Stav ku dňu

30.06.2013

Ozna-čenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	**Výnosy z úrokov a obdobné výnosy**	1	**4 167**
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	0
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	2 363
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	1 804
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	**246**
4.	**Výnosy z operácií s cennými papiermi**	8	**716**
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	0
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	649
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	67
5.	**Náklady na operácie s cennými papiermi**	13	**5 487**
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	0
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	3 105
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	2 382
6.	**Zisk/strata z operácií s cennými papiermi**	18	**-4 771**
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	**-50**
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	**911**
12.	**Náklady na dane vzťahujúce sa na majetok v dôchodkovom fonde**	30	**52**
13.	**Zisk/strata za účtovné obdobie**	31	**-1 371**

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
30.06.2013

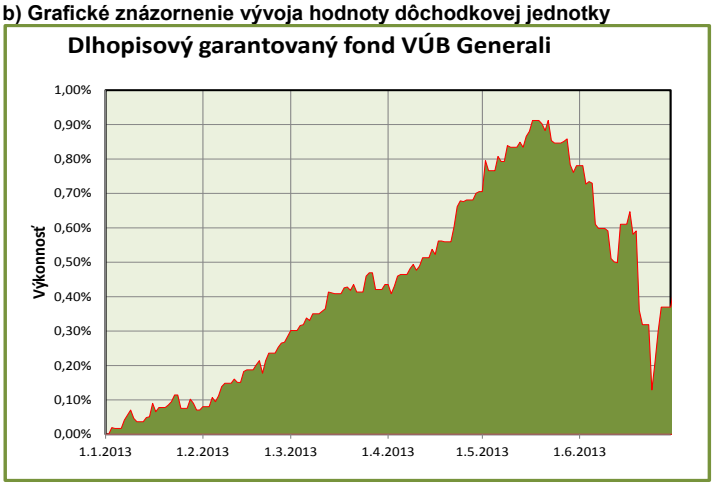
a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období

Hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde VÚB Generali Klasik bolo ovplyvnené predovšetkým vývojom úrokových sadzieb, zmenou tvaru výnosovej krivky a pohybom rizikových premií. Swapová krivka sa posunula nahor pozdĺž všetkých splatnosti v priemere o 30-50bps, pri relatívne vysokej volatilite, čo spôsobilo pokles cien dlhových cenných papierov. Vývoj rizikovej averzie na trhoch bol počas prvého polroka pomerne stabilný, bez jednoznačného trendu. Na celoročnej báze tieto faktory prispeli k miernemu poklesu cien finančných a korporátnych dlhopisov, najmä tých s dlhšou dobou do splatnosti. V budúcom polroku očakávame postupný nárast úrokových sadzieb.

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 - 30.6.2013	Hodnota	Absolútna VaR [%]	Relatívna VaR [%]	Využitie VaR limitu	Modifikovaná durácia portfólia	MD zahŕňajúca termínované vklady	MD dlhopisovej časti
Klasik	28.6.2013	0,60%			1,062	1,373	2,035
	max	0,60%			1,172	1,468	2,103
	avg	0,20%			0,839	1,163	1,518
	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

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

30.06.2013

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 vrámci DSS		z DSS do inej DSS		úmrtia
							prírastky	úbytky	prírastky	úbytky	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198 794	15 100 537	1 606	100 377	98 417	153 577	45 217	156 313	417	1 366	442	44

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
30.06.2013

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 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	128 285	16,8112
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6	207 016	27,1285
	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	59 576	7,8072
	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	16 060	2,1046
	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	352 048	46,1344
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	108	0,0142
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde		**33**	**763 093**	**100,0000**
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom		34	6 500	0,8518
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde		**35**	**756 593**	**99,1482**

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
30.06.2013

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**	**763 093**	**100,0000**			**335 301**	**43,9397**			**59 576**	**7,8072**			**368 108**	**48,2389**					**108**	**0,0142**
2	Amundi Investment Solution AGEB IM Eq	918	0,1203							918	0,1203										
3	Banka Koper d.d.	50 917	6,6725											50 917	6,6725						
4	Banka Sparkasse d.d.	39 051	5,1175											39 051	5,1175						
5	Bear Stearns	1 642	0,2152			1 642	0,2152														
6	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA	54 551	7,1487											54 551	7,1487						
7	Buoni Poliennali Del Tesoro	8 172	1,0709			8 172	1,0709														
8	Commerzbank AG	4 003	0,5246			4 003	0,5246														
9	Credit Suisse London	424	0,0556			424	0,0556														
10	Česká exportní banka, a.s.	20 934	2,7433			20 934	2,7433														
11	Danske Bank A/S	730	0,0957			730	0,0957														
12	EESTI ENERGIA AS	10 048	1,3168			10 048	1,3168														
13	Erste Group Bank AG	2 107	0,2761			2 107	0,2761														
14	F VAN Lanschot Bankiers NV	14 465	1,8956			14 465	1,8956														
15	General Electric Corp	4 187	0,5487			4 187	0,5487														
16	Goldman Sachs	14 434	1,8915			14 434	1,8915														
17	Government of Romania	7 784	1,0201			7 784	1,0201														
18	ING Bank Bratislava	16 060	2,1046											16 060	2,1046						
19	ING Group N.V.	11 368	1,4897			11 368	1,4897														
20	Intesa Sanpaolo Romania S.A.	69 880	9,1575											69 880	9,1575						
21	iShares Euro Corporate Bond	7 838	1,0271							7 838	1,0271										
22	iShares Euro High Yield Corporate	27 093	3,5504							27 093	3,5504										
23	iShares Global High Yield Corp	10 834	1,4198							10 834	1,4198										
24	iShares J.P. Morgan $ Emerging	12 938	1,6955							12 893	1,6896									45	0,0059
25	KBC IFIMA NV	1 059	0,1388			1 059	0,1388														
26	LLOYDS TSB BANK PLC	2 794	0,3661			2 794	0,3661														
27	Ľudová banka/Volksbank Slovensko	4 982	0,6529			4 982	0,6529														
28	MFSR	55 303	7,2472			55 303	7,2472														
29	Ministerstvo financii Polsko	3 461	0,4536			3 461	0,4536														
30	National Australia Bank Limited	352	0,0461			352	0,0461														
31	OTP Banka Slovensko, a.s.	2 455	0,3217			2 455	0,3217														
32	Rabobank Nederland	4 963	0,6504			4 963	0,6504														
33	Raiffeisen Bank AT	1 766	0,2314			1 766	0,2314														
34	Raiffeisen Bank HU	23 082	3,0248											23 082	3,0248						
35	Raiffeisen Bank SI	20 004	2,6214											20 004	2,6214						
36	Republic of Ireland	12 263	1,6070			12 263	1,6070														
37	Republic of Italy	5 310	0,6959			5 310	0,6959														
38	Republic of Lithuania	18 492	2,4233			18 492	2,4233														
39	Republika Slovenija	10 784	1,4132			10 784	1,4132														
40	Royal Bank of Scotland PLC	5 473	0,7172			5 473	0,7172														
41	Santander International Debt, S.A. Unipe	6 192	0,8114			6 192	0,8114														
42	SID Banka	18 665	2,4460			18 665	2,4460														
43	Slovenská sporiteľňa (Erste Bank)	10 713	1,4039			10 713	1,4039														
44	Slovenská sporiteľňa (Erste Bank)	1 264	0,1656			1 264	0,1656														
45	Tatra Banka, a.s.	42 060	5,5118			42 060	5,5118														
46	Unicredit Bulharsko	77 404	10,1435											77 404	10,1435						
47	UniCredit S.p.A IT	15 207	1,9928			15 144	1,9846													63	0,0083
48	Všeobecná úverová banka	28 667	3,7567			11 508	1,5081							17 159	2,2486						
49	VUB Generali d.s.s., a.s.																				

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
30.06.2013

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**	**763 093**	**100,0000**			**335 301**	**43,9397**			**59 576**	**7,8072**			**368 108**	**48,2389**					**108**	**0,0142**
2	351	10 048	1,3168			10 048	1,3168														
3	352	631 477	82,7523			203 685	26,6920			59 576	7,8072			368 108	48,2389					108	0,0142
4	353	121 568	15,9310			121 568	15,9310														

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
30.06.2013

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	763 093	100,0000			335 301	43,9397			59 576	7,8072			368 108	48,2389					108	0,0142
1b	Nečlenské štáty																				
1	**CELKOM**	**763 093**	**100,0000**			**335 301**	**43,9397**			**59 576**	**7,8072**			**368 108**	**48,2389**					**108**	**0,0142**
2	AT	3 873	0,5075			3 873	0,5075														
3	AU	352	0,0461			352	0,0461														
4	BG	77 404	10,1435											77 404	10,1435						
5	CZ	20 934	2,7433			20 934	2,7433														
6	DE	4 002	0,5244			4 002	0,5244														
7	DK	730	0,0957			730	0,0957														
8	EE	10 048	1,3168			10 048	1,3168														
9	ES	6 192	0,8114			6 192	0,8114														
10	FR	918	0,1203							918	0,1203										
11	GB	8 692	1,1391			8 692	1,1391														
12	HU	23 082	3,0248											23 082	3,0248						
13	IE	70 966	9,2998			12 263	1,6070			58 658	7,6869									45	0,0059
14	IT	28 689	3,7596			28 626	3,7513													63	0,0083
15	LT	18 492	2,4233			18 492	2,4233														
16	NL	31 856	4,1746			31 856	4,1746														
17	PL	3 461	0,4536			3 461	0,4536														
18	RO	132 214	17,3261			7 783	1,0199							124 431	16,3061						
19	SI	139 421	18,2705			29 449	3,8592							109 972	14,4114						
20	SK	161 504	21,1644			128 285	16,8112							33 219	4,3532						
21	US	20 263	2,6554			20 263	2,6554														

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
30.06.2013

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 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	40 314	5,2830			1 207	0,1582							39 044	5,1166						63	0,0083
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane	45 467	5,9583											45 467	5,9583							
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane	152 575	19,9943			21 778	2,8539							130 797	17,1404							
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	165 348	21,6681			32 651	4,2788							132 697	17,3894							
6	od 1 do 3 rokov vrátane	192 658	25,2470			172 654	22,6256							20 004	2,6214							
7	od 3 do 5 rokov vrátane	72 875	9,5500			72 875	9,5500															
8	od 5 do 10 rokov vrátane	19 891	2,6066			19 891	2,6066															
9	od 10 do 15 rokov vrátane	10 784	1,4132			10 784	1,4132															
10	nad 15 rokov																					
11	nedefinované	59 576	7,8072							59 576	7,8072											
12	**CELKOM**	**759 488**	**99,5276**			**331 840**	**43,4862**			**59 576**	**7,8072**			**368 009**	**48,2260**						**63**	**0,0083**
13	**Majetok denominovaný v USD**																					
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	144	0,0189											99	0,0130						45	0,0059
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																					
20	od 5 do 10 rokov vrátane																					
21	od 10 do 15 rokov vrátane																					
22	nad 15 rokov																					
23	nedefinované																					
24	**CELKOM**	**144**	**0,0189**											**99**	**0,0130**						**45**	**0,0059**
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	3 461	0,4536			3 461	0,4536															
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**	**3 461**	**0,4536**			**3 461**	**0,4536**															

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 polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ku dňu 30.6.2013

VÝKAZ AKTÍV A PASÍV DÔCHODKOVÉHO FONDU

Označenie	Položka	Hodnota v tis. Eur k 30.6.2013	Hodnota v tis. Eur k 30.6.2012	Hodnota v tis. Eur k 30.6.2011
I.	**Investičný majetok**	**746 925**	**127 816**	**36 746**
1.	Dlhopisy	335 301	77 553	22 406
a)	bez kupónov	3 461	2 427	1 665
b)	s kupónmi	331 840	75 126	20 741
2.	Akcie	59 576		
3.	Podielové listy			
a)	otvorených podielových fondov			
b)	ostatné			
4.	Krátkodobé pohľadávky	329 962	48 242	11 144
5.	Dlhodobé pohľadávky	22 086	2 021	3 196
6.	Deriváty			
II.	**Neinvestičný majetok**	**16 168**	**1 631**	**211**
7.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	16 060	1 625	211
8.	Ostatný majetok	108	6	
	Aktíva v dôchodkovom fonde spolu	**763 093**	**129 447**	**36 957**
I.	**Záväzky**	**6 500**	**573**	**10**
1.	Záväzky voči bankám			
2.	Záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia			7
3.	Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	56	23	3
4.	Záväzky z derivátových operácií			
5.	Ostatné záväzky	6 444	550	
II.	**Vlastné imanie**	**756 593**	**128 874**	**36 947**
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	756 593	128 874	36 919
2.	Dôchodkové jednotky na garančnom účte			28
	Pasíva v dôchodkovom fonde spolu	**763 093**	**129 447**	**36 957**

VÝKAZ VÝNOSOV A NÁKLADOV DÔCHODKOVÉHO FONDU

Označenie	Položka	Hodnota v tis. Eur k 30.6.2013	Hodnota v tis. Eur k 30.6.2012	Hodnota v tis. Eur k 30.6.2011
1.	Výnosy z úrokov	4 167	1 145	404
2.	Výnosy z podielových listov			
3.	Výnosy z dividend	246		
4.a	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	-298	5	-27
5.b	Čistý zisk/(strata) z devízových operácií	-50		
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	-4 473	379	-17
II.	**Čistý výnos z majetku vo fonde**	**-408**	**1 529**	**360**
f	Náklady (na financovanie fondu)	911	142	
III.	**Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde**	**-1 319**	**1 387**	**360**
g	Dane	52	4	
IV.	**Zisk/(strata) dôchodkového fondu**	**-1 371**	**1 383**	**360**