dôchodOK

POLROČNÁ SPRÁVA 2014

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

30.06.2014

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	**Záväzky**	1	**113**
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	0
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	21
d)	záväzky z derivátových operácií	5	0
e)	ostatné záväzky	6	92
2.	**Vlastné imanie**	7	**841 662**
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	8	841 662
b)	dôchodkové jednotky na garančnom účte	9	0
3.	**Pasíva v dôchodkovom fonde celkom**	10	**841 775**

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

30.06.2014

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	**Výnosy z úrokov a obdobné výnosy**	1	**8 951**
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	1
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	3 909
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	5 041
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	0
2.	**Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy**	6	**0**
3.	**Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy**	7	**1 488**
4.	**Výnosy z operácií s cennými papiermi**	8	**12 679**
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	0
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	10 614
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	2 065
5.	**Náklady na operácie s cennými papiermi**	13	**887**
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	0
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	887
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	0
6.	**Zisk/strata z operácií s cennými papiermi**	18	**11 792**
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	**58**
9.	**Zisk/strata z predaja iného majetku**	24	**0**
10.	**Iné výnosy**	25	**0**
a)	výnosy z rozpustenia prostriedkov na garančnom účte	26	0
b)	výnosy z majetku doplneného zo zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti	27	0
c)	ostatné výnosy	28	0
11.	**Iné náklady**	29	**3 441**
12.	**Náklady na dane vzťahujúce sa na majetok v dôchodkovom fonde**	30	**20**
13.	**Zisk/strata za účtovné obdobie**	31	**18 828**

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
30.06.2014

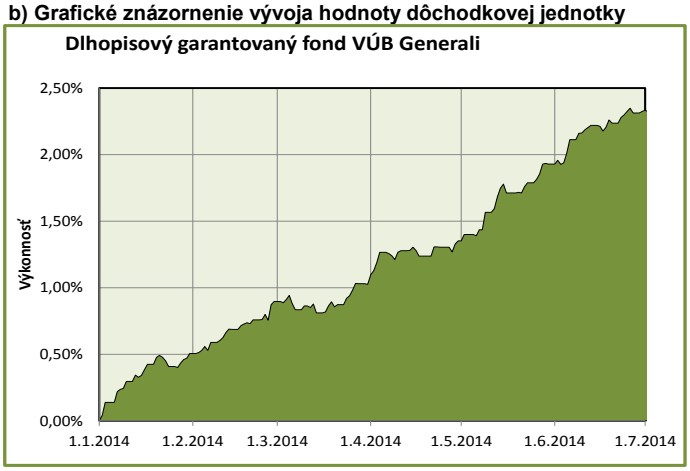
a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období

Hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde KLASIK, d.g.d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s. bolo ovplyvnené predovšetkým vývojom úrokových sadzieb na európskych trhoch. Výnosová krivka vďaka uvoľnenej politike v eurozóne ale aj v USA zaznamenala významný pokles. Pokles výnosov a zúženie kreditných prirážok dlhopisov viacerých štátov a korporácií v majetku fondu viedlo k nárastu ich cien. Európska centrálna banka znížila kľúčové sadzby na historické minimá s cieľom podporiť oživenie európskych ekonomík prostredníctvom lacnejších úverov. Súčasnú politiku americkej rezervnej banky FED vníma trh ako stále uvoľnenú a postupné zvyšovanie základných úrokových sadzieb očakáva až v budúcom roku. Keďže inflácia zatiaľ nevytvára dodatočné cenové tlaky na ďalší nárast sadzieb, v 2.polroku 2014 očakávame len postupný posun úrokovej krivky.

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

Obdobie 31.12.2013 - 30.6.2014	Hodnota	Absolútna VaR [%]	Relatívna VaR [%]	Využitie VaR limitu	Modifikovaná durácia portfólia	MD zahŕňajúca termínované vklady	MD dlhopisovej časti
Klasik	30.6.2014	0,26%			1,664	2,372	2,903
	max	0,32%			1,680	2,392	2,918
	avg	0,27%			1,553	2,101	2,563
	min	0,23%			1,226	1,538	2,188

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

30.06.2014

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
201 563	27 891 604	5 242	101 673	99 890	155 836	45 727	526	565	808	863	161

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Henrich Matuška

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

02/59338884

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Henrich Matuška

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

02/59338884

! 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
30.06.2014

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	87 949	10,4480
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6	317 591	37,7287
	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	76 946	9,1409
	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	599	0,0712
	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	358 625	42,6034
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	65	0,0077
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde		**33**	**841 775**	**100,0000**
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom		34	113	0,0134
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde		**35**	**841 662**	**99,9866**

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
30.06.2014

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**	**841 775**	**100,0000**			**405 540**	**48,1768**			**76 946**	**9,1409**			**359 224**	**42,6746**					**65**	**0,0077**
2	Achmea B.V.	4 247	0,5045			4 247	0,5045														
3	Achmea Bank NV	7 181	0,8531			7 181	0,8531														
4	Amundi ETF Global Emerging Bond	966	0,1148							966	0,1148										
5	Amundi ETF Govt Bond Lowest Ra	8 647	1,0272							8 647	1,0272										
6	Banco do Brasil SA	3 247	0,3857			3 247	0,3857														
7	Banco Santander SA	2 370	0,2816			2 370	0,2816														
8	Bank Ochrony Środowiska S.A.	45 168	5,3658											45 168	5,3658						
9	Banka Sparkasse d.d.	15 639	1,8579											15 639	1,8579						
10	BOS Finance AB	8 460	1,0050			8 460	1,0050														
11	BRFkredit as	10 415	1,2373			10 415	1,2373														
12	Commerzbank AG	8 302	0,9863			8 302	0,9863														
13	Credit Agricole CIB	4 203	0,4993			4 203	0,4993														
14	Česká exportní banka, a.s.	18 536	2,2020			18 536	2,2020														
15	České dráhy, a.s.	9 758	1,1592			9 758	1,1592														
16	Československá obchodná banka a.s.	599	0,0712											599	0,0712						
17	Delta Lloyd NV	839	0,0997			839	0,0997														
18	DVB Bank SE	5 324	0,6325			5 324	0,6325														
19	Eesti Energia AS	10 263	1,2192			10 263	1,2192														
20	F VAN Lanschot Bankiers NV	18 471	2,1943			18 471	2,1943														
21	Fondy VUB Generali d.s.s.	7	0,0008																	7	0,0008
22	GAZ Capital SA	14 591	1,7334			14 591	1,7334														
23	General Electric Corp	4 265	0,5067			4 265	0,5067														
24	Industrial Bank Of Korea	13 032	1,5482			13 032	1,5482														
25	Intesa Sanpaolo Group	164 823	19,5804			11 839	1,4064							152 984	18,1740						
26	iShares Euro Corporate Bond	13 476	1,6009							13 476	1,6009										
27	iShares Euro High Yield Corporate	30 107	3,5766							30 107	3,5766										
28	iShares J.P. Morgan $ Emerging	13 086	1,5546							13 028	1,5477									58	0,0069
29	iShares Markit IBOXX USD HGH	10 722	1,2737							10 722	1,2737										
30	KBC Internationale Financier	4 439	0,5273			4 439	0,5273														
31	Litovská republika	19 352	2,2990			19 352	2,2990														
32	mFINANCE FRANCE S.A.	9 260	1,1001			9 260	1,1001														

33	Orlen Capital AB	3 981	0,4729			3 981	0,4729														
34	OTP Banka Slovensko, a.s.	2 691	0,3197			2 691	0,3197														
35	Petrobras Global Finance BV	3 119	0,3705			3 119	0,3705														
36	PKO Finance AB	10 717	1,2731			10 717	1,2731														
37	Poľská republika	16 494	1,9594			16 494	1,9594														
38	Polskie Koleje Państwowe	16 863	2,0033			16 863	2,0033														
39	Rabobank Nederland	4 988	0,5926			4 988	0,5926														
40	Raiffeisen Banka D.D.	20 511	2,4366											20 511	2,4366						
41	Royal Bank of Scotland PLC	15 739	1,8697			15 739	1,8697														
42	Sberbank Slovensko, a. s.	5 000	0,5940			5 000	0,5940														
43	SID Banka	24 910	2,9592			24 910	2,9592														
44	Slovenská republika	36 418	4,3263			36 418	4,3263														
45	Slovenská sporiteľňa, a.s.	11 602	1,3783			11 602	1,3783														
46	Slovinská republika	12 192	1,4484			12 192	1,4484														
47	Societe Generale	25 092	2,9808											25 092	2,9808						
48	SpareBank 1 SR-Bank ASA	6 301	0,7485			6 301	0,7485														
49	Španielske kráľovstvo	9 250	1,0989			9 250	1,0989														
50	Tatra Banka, a.s.	20 397	2,4231			20 397	2,4231														
51	UniCredit BANCA S.p.A	5 943	0,7060			5 943	0,7060														
52	UniCredit Bank Austria AG	3 457	0,4107			3 457	0,4107														
53	UniCredit Bulbank	58 767	6,9813											58 767	6,9813						
54	UniCredit S.p.A	7 084	0,8416			7 084	0,8416														
55	Volksbank Romania S.A.	40 464	4,8070											40 464	4,8070						

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
30.06.2014

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**	**841 775**	**100,0000**			**405 540**	**48,1768**			**76 946**	**9,1409**			**359 224**	**42,6746**					**65**	**0,0077**
2	351	20 021	2,3784			20 021	2,3784														
3	352	14 591	1,7334			14 591	1,7334														
4	491	16 863	2,0033			16 863	2,0033														
5	649	692 340	82,2476			256 112	30,4252			76 946	9,1409			359 224	42,6746					58	0,0069
6	653	4 254	0,5054			4 247	0,5045													7	0,0008
7	841	93 706	11,1320			93 706	11,1320														

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
30.06.2014

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	838 528	99,6143			402 293	47,7910			76 946	9,1409			359 224	42,6746					65	0,0077
1b	Nečlenské štáty	3 247	0,3857			3 247	0,3857														
1	**CELKOM**	**841 775**	**100,0000**			**405 540**	**48,1768**			**76 946**	**9,1409**			**359 224**	**42,6746**					**65**	**0,0077**
2	AT	3 457	0,41068			3 457	0,41068														
3	BG	58 767	6,98132				0							58 767	6,98132						
4	BR	3 247	0,38573			3 247	0,38573														
5	CZ	28 294	3,36123			28 294	3,36123														
6	DE	13 626	1,61872			13 626	1,61872														
7	DK	10 415	1,23727			10 415	1,23727														
8	EE	10 263	1,21921			10 263	1,21921														
9	ES	11 620	1,38042			11 620	1,38042														
10	FR	9 260	1,10006			9 260	1,10006														
11	GB	29 555	3,51103			19 942	2,36904			9 613	1,14199										
12	IE	58	0,00689				0													58	0,00689
13	IT	80 360	9,54649			13 027	1,54756			67 333	7,99893										
14	KR	13 032	1,54816			13 032	1,54816														
15	LT	19 352	2,29895			19 352	2,29895														
16	LU	14 591	1,73336			14 591	1,73336														
17	NL	43 284	5,14199			43 284	5,14199														
18	NO	6 301	0,74854			6 301	0,74854														
19	PL	78 525	9,3285			33 357	3,9627							45 168	5,3658						
20	RO	147 246	17,49232				0							147 246	17,49232						
21	SE	23 158	2,75109			23 158	2,75109														
22	SI	144 546	17,17157			37 102	4,40759							107 444	12,76398						
23	SK	88 553	10,51979			87 947	10,4478							599	0,07116					7	0,00083
24	US	4 265	0,50667			4 265	0,50667														

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
30.06.2014

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	1 405	0,1669			940	0,1117							458	0,0544						7	0,0008
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane	10 819	1,2853			10 819	1,2853															
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane	17 975	2,1354			2 336	0,2775							15 639	1,8579							
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	149 955	17,8141			30 213	3,5892							119 742	14,2249							
6	od 1 do 3 rokov vrátane	328 741	39,0533			105 497	12,5327							223 244	26,5206							
7	od 3 do 5 rokov vrátane	146 280	17,3776			146 280	17,3776															
8	od 5 do 10 rokov vrátane	45 124	5,3606			45 124	5,3606															
9	od 10 do 15 rokov vrátane	32 132	3,8172			32 132	3,8172															
10	nad 15 rokov	15 705	1,8657			15 705	1,8657															
11	nedefinované	76 946	9,1409							76 946	9,1409											
12	**CELKOM**	**825 082**	**98,0169**			**389 046**	**46,2173**			**76 946**	**9,1409**			**359 083**	**42,6578**						**7**	**0,0008**
13	**Majetok denominovaný v USD**																					
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	199	0,0236											141	0,0168						58	0,0069
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**	**199**	**0,0236**											**141**	**0,0168**						**58**	**0,0069**
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	121	0,0144			121	0,0144															
53	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																					
54	od 1 do 3 rokov vrátane	12 728	1,5120			12 728	1,5120															
55	od 3 do 5 rokov vrátane																					
56	od 5 do 10 rokov vrátane	3 645	0,4330			3 645	0,4330															
57	od 10 do 15 rokov vrátane																					
58	nad 15 rokov																					
59	nedefinované																					
60	**CELKOM**	**16 494**	**1,9594**			**16 494**	**1,9594**															

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:
Edita Marková

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkazu:
+421 (0) 2 59 33 88 26

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:
Edita Marková

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:
+421 (0) 2 59 33 88 26

Skrátená verzia 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 30.6.2014	Hodnota v tis. Eur k 30.6.2013	Hodnota v tis. Eur k 30.6.2012
I.	**Investičný majetok**	**841 111**	**746 925**	**127 816**
1.	Dlhopisy	405 540	335 301	77 553
a)	bez kupónov	20 025	3 461	2 427
b)	s kupónmi	385 515	331 840	75 126
2.	Akcie	76 946	59 576	
3.	Podielové listy			
a)	otvorených podielových fondov			
b)	ostatné			
4.	Krátkodobé pohľadávky	114 870	329 962	48 242
5.	Dlhodobé pohľadávky	243 755	22 086	2 021
6.	Deriváty			
II.	**Neinvestičný majetok**	**664**	**16 168**	**1 631**
7.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	599	16 060	1 625
8.	Ostatný majetok	65	108	6
	Aktíva v dôchodkovom fonde spolu	**841 775**	**763 093**	**129 447**
I.	**Záväzky**	**113**	**6 500**	**573**
1.	Záväzky voči bankám			
2.	Záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia			
3.	Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	21	56	23
4.	Záväzky z derivátových operácií			
5.	Ostatné záväzky	92	6 444	550
II.	**Vlastné imanie**	**841 662**	**756 593**	**128 874**
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	841 662	756 593	128 874
2.	Dôchodkové jednotky na garančnom účte			
	Pasíva v dôchodkovom fonde spolu	**841 775**	**763 093**	**129 447**

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 30.6.2014	Hodnota v tis. Eur k 30.6.2013	Hodnota v tis. Eur k 30.6.2012
1.	Výnosy z úrokov	8 951	4 167	1 145
2.	Výnosy z podielových listov			
3.	Výnosy z dividend	1 488	246	
4.a	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	210	-298	5
5.b	Čistý zisk/(strata) z devízových operácií	58	-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	11 582	-4 473	379
II.	**Čistý výnos z majetku vo fonde**	**22 289**	**-408**	**1 529**
f	Náklady (na financovanie fondu)	3 441	911	142
III.	**Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde**	**18 848**	**-1 319**	**1 387**
g	Dane	20	52	4
IV.	**Zisk/(strata) dôchodkového fondu**	**18 828**	**-1 371**	**1 383**