dôchodOK

POLROČNÁ SPRÁVA
K 30.JÚNU 2013

PROFIT,
akciový negarantovaný 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

PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060002

Stav ku dňu

30.06.2013

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	**Záväzky**	1	**5**
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	0
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	2
d)	záväzky z derivátových operácií	5	0
e)	ostatné záväzky	6	3
2.	**Vlastné imanie**	7	**36 964**
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	8	36 964
b)	dôchodkové jednotky na garančnom účte	9	0
3.	**Pasíva v dôchodkovom fonde celkom**	10	**36 969**

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

PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060002

Stav ku dňu

30.06.2013

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	**Výnosy z úrokov a obdobné výnosy**	1	**3 209**
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	0
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	1 749
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	1 460
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	**298**
4.	**Výnosy z operácií s cennými papiermi**	8	**2 402**
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	0
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	1 455
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	947
5.	**Náklady na operácie s cennými papiermi**	13	**1 897**
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	0
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	1 254
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	643
6.	**Zisk/strata z operácií s cennými papiermi**	18	**505**
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	**1 005**
12.	**Náklady na dane vzťahujúce sa na majetok v dôchodkovom fonde**	30	**36**
13.	**Zisk/strata za účtovné obdobie**	31	**2 971**

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

Identifikačný kód
2203060002

Stav ku dňu
30.06.2013

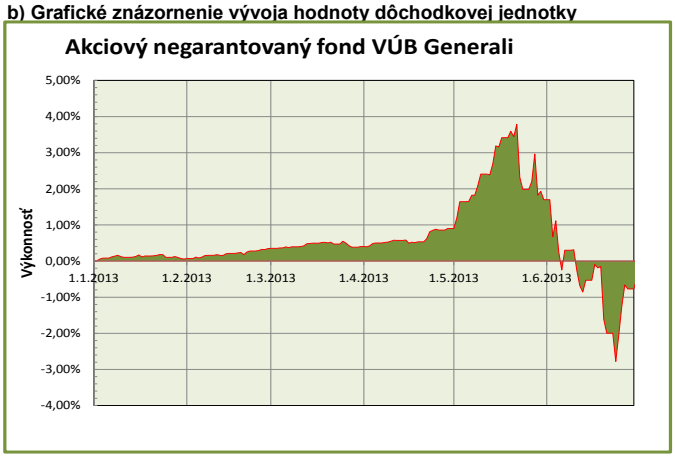
a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období

Hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde VÚB Generali Profit bolo ovplyvnené predovšetkým vývojom úrokových sadzieb, zmenou tvaru výnosovej krivky, pohybom rizikových prémií a vývojom na akciových trhoch. 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. Vývoj hodnoty akciových indexov bol zmiešaný. Darilo sa najma americkým akciám, kým tie európske ukončili prvý polrok bez významnej zmeny. Naopak, akcie spoločností z rozvíjajúcich sa trhov poklesli. Na celoročnej báze tieto faktory prispeli k miernemu poklesu cien finančných a korporátnych dlhopisov, ako aj akciových investícií. V budúcom polroku očakávame postupný nárast úrokových sadzbieb a pokračujúce oživenie akciových trhov.

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
Profit	28.6.2013	3,09%		21,94%	1,247	1,501	4,147
	max	3,33%		23,64%	1,287	1,536	4,234
	avg	1,06%		7,52%	0,935	1,204	2,271
	min	0,14%		1,01%	0,000	0,000	0,000

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

PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060002

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
7 924	9 433 261	40	4 276	3 648	6 920	1 004	198	96 680	410	402	34

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

Príloha č. 8 k vyhláške č. 545/2009 Z. z.

! 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
PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód
2203060002

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	932	2,5210
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6	10 183	27,5447
	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	920	2,4886
	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	17 601	47,6102
	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	1 306	3,5327
	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	6 027	16,3029
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		
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde		**33**	**36 969**	**100,0000**
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom		34	5	0,0135
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde		**35**	**36 964**	**99,9865**

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu
PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód
2203060002
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**	**36 969**	**100,0000**			**11 115**	**30,0657**	**920**	**2,4886**	**17 601**	**47,6102**			**7 333**	**19,8355**						
2	Amundi Investment Solution	2 896	7,8336							2 896	7,8336										
3	Banka Koper d.d.	3 014	8,1528											3 014	8,1528						
4	BlackRock Asset Management Deutschland	2 466	6,6705							2 466	6,6705										
5	BlackRock Inc	2 183	5,9050							2 183	5,9050										
6	Deutsche Bank AG x-trackers	2 921	7,9012							2 921	7,9012										
7	EESTI ENERGIA AS	781	2,1126			781	2,1126														
8	F VAN Lanschot Bankiers NV	1 024	2,7699			1 024	2,7699														
9	Franklin Templeton Investment	920	2,4886					920	2,4886												
10	ING Bank Bratislava	1 306	3,5327											1 306	3,5327						
11	Intesa Sanpaolo Romania S.A.	3 013	8,1501											3 013	8,1501						
12	ISHARES MSCI ACWI	2 404	6,5028							2 404	6,5028										
13	Lyxor International Asset Management	1 788	4,8365							1 788	4,8365										
14	MFSR	932	2,5210			932	2,5210														
15	Republic of Ireland	1 977	5,3477			1 977	5,3477														
16	Republic of Italy	2 867	7,7552			2 867	7,7552														
17	Republic of Lithuania	1 970	5,3288			1 970	5,3288														
18	Republika Slovenija	890	2,4074			890	2,4074														
19	Royal Bank of Scotland PLC	674	1,8232			674	1,8232														
20	Source Investment Management Ld	2 943	7,9607							2 943	7,9607										

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu
PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód
2203060002

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**	**36 969**	**100,0000**			**11 115**	**30,0657**	**920,0000**	**2,4886**	**17 601**	**47,6102**			**7 333**	**19,8355**						
2	351	781	2,1126			781	2,1126														
3	649	27 552	74,5273			1 698	4,5930	920	2,4886	17 601	47,6102			7 333	19,8355						
4	841	8 636	23,3601			8 636	23,3601														

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu
PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód
2203060002

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	36 969	100,0000			11 115	30,0657	920	2,4886	17 601	47,6102			7 333	19,8355						
1b	Nečlenské štáty																				
1	**CELKOM**	36 969	**100,0000**			**11 115**	**30,0657**	**920**	**2,4886**	**17 601**	**47,6102**			**7 333**	**19,8355**						
2	DE	2 466	6,6705							2466	6,6705										
3	EE	781	2,1126			781	2,1126														
4	FR	4 684	12,6701							4684	12,6701										
5	GB	674	1,8232			674	1,8232														
6	IE	9 507	25,7161			1977	5,3477			7530	20,3684										
7	IT	2 867	7,7552			2867	7,7552														
8	LT	1 970	5,3288			1970	5,3288														
9	LU	3 841	10,3898					920	2,4886	2921	7,9012										
10	NL	1 024	2,7699			1024	2,7699														
11	RO	3 013	8,1501											3013	8,1501						
12	SI	3 904	10,5602			890	2,4074							3014	8,1528						
13	SK	2 238	6,0537			932	2,5210							1306	3,5327						

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu
PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód
2203060002

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	1 209	3,2703											1 209	3,2703							
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane																					
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane																					
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	3 013	8,1501											3 013	8,1501							
6	od 1 do 3 rokov vrátane	3 904	10,5602			890	2,4074							3 014	8,1528							
7	od 3 do 5 rokov vrátane	5 861	15,8538			5 861	15,8538															
8	od 5 do 10 rokov vrátane	4 364	11,8045			4 364	11,8045															
9	od 10 do 15 rokov vrátane																					
10	nad 15 rokov																					
11	nedefinované	18 521	50,0987					920	2,4886	17 601	47,6102											
12	**CELKOM**	**36 872**	**99,7376**			**11 115**	**30,0657**	**920**	**2,4886**	**17 601**	**47,6102**			**7 236**	**19,5732**							
13	**Majetok denominovaný v USD**																					
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	97	0,2624											97	0,2624							
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**	**97**	**0,2624**											**97**	**0,2624**							

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 PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ku dňu 30.06.2013

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**	**35 663**	**373 681**	**339 026**
1.	Dlhopisy	11 115	225 209	222 444
a)	bez kupónov		971	8 148
b)	s kupónmi	11 115	224 238	214 296
2.	Akcie	17 601		
3.	Podielové listy	920		
a)	otvorených podielových fondov	920		
b)	ostatné			
4.	Krátkodobé pohľadávky	3 013	139 378	86 048
5.	Dlhodobé pohľadávky	3 014	9 094	30 534
6.	Deriváty			
II.	**Neinvestičný majetok**	**1 306**	**2 333**	**561**
7.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	1 306	2 333	557
8.	Ostatný majetok			4
	Aktíva v dôchodkovom fonde spolu	**36 969**	**376 014**	**339 587**
I.	**Záväzky**	**5**	**1 718**	**29**
1.	Záväzky voči bankám			
2.	Záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia			
3.	Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	2	78	29
4.	Záväzky z derivátových operácií			
5.	Ostatné záväzky	3	1 640	
II.	**Vlastné imanie**	**36 964**	**374 296**	**339 558**
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	36 964	374 296	339 274
2.	Dôchodkové jednotky na garančnom účte			284
	Pasíva v dôchodkovom fonde spolu	**36 969**	**376 014**	**339 587**

ZISK 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	3 209	4 799	3 849
2.	Výnosy z podielových listov			
3.	Výnosy z dividend	298		
4.a	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	133	630	-177
5.b	Čistý zisk/(strata) z devízových operácií			
6.c	Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií			
7.d	Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom			
8.e	Čistý zisk/(strata) z precenenia cenných papierov	372	1 410	-246
II.	**Čistý výnos z majetku vo fonde**	**4 012**	**6 839**	**3 426**
f	Náklady (na financovanie fondu)	1 005	488	
III.	**Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde**	**3 007**	**6 351**	**3 426**
g	Dane	36		
IV.	**Zisk/(strata) dôchodkového fondu**	**2 971**	**6 351**	**3 426**