dôchodOK

# POLROČNÁ SPRÁVA
# K 30. JÚNU 2012

## PROFIT,
## akciový 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

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

Identifikačný kód

**2203060002**

Stav ku dňu

**30.06.2012**

| Označenie | Položka | č. r. | Hodnota v tis. eur |
|---|---|---|---|
| a | b | c | 1 |
| **1.** | **Záväzky** | 1 | **1 718** |
| a) | záväzky voči bankám | 2 | 13 |
| b) | záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia | 3 | 0 |
| c) | záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti | 4 | 78 |
| d) | záväzky z derivátových operácií | 5 | 0 |
| e) | ostatné záväzky | 6 | 1 627 |
| **2.** | **Vlastné imanie** | 7 | **374 296** |
| a) | dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov | 8 | 374 296 |
| b) | dôchodkové jednotky na garančnom účte | 9 | 0 |
| **3.** | **Pasíva v dôchodkovom fonde celkom** | 10 | **376 014** |

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

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

Identifikačný kód

**2203060002**

Stav ku dňu

**30.06.2012**

| Označenie | Položka | č. r. | Hodnota v tis. eur |
|---|---|---|---|
| a | b | c | 1 |
| **1.** | **Výnosy z úrokov a obdobné výnosy** | 1 | **4 799** |
| a) | z peňažných prostriedkov na bežnom účte | 2 | 1 |
| b) | z peňažných prostriedkov na vkladovom účte | 3 | 2 321 |
| c) | z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov | 4 | 2 477 |
| 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 | **0** |
| **4.** | **Výnosy z operácií s cennými papiermi** | 8 | **2 687** |
| a) | z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov | 9 | 0 |
| b) | z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov | 10 | 2 687 |
| c) | z nástrojov peňažného trhu | 11 | 0 |
| d) | z podielových listov a obdobných cenných papierov | 12 | 0 |
| **5.** | **Náklady na operácie s cennými papiermi** | 13 | **647** |
| a) | kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere | 14 | 0 |
| b) | dlhopisy a iné dlhové cenné papiere | 15 | 647 |
| c) | nástroje peňažného trhu | 16 | 0 |
| d) | podielové listy a obdobné cenné papiere | 17 | 0 |
| **6.** | **Zisk/strata z operácií s cennými papiermi** | 18 | **2 040** |
| **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 | **488** |
| **12.** | **Náklady na dane vzťahujúce sa na majetok v dôchodkovom fonde** | 30 | **0** |
| **13.** | **Zisk/strata za účtovné obdobie** | 31 | **6 351** |

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. 7 k vyhláške č. 545/2009 Z. z.

**Dof (HNS) 28-02**



## Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

**2203060002**

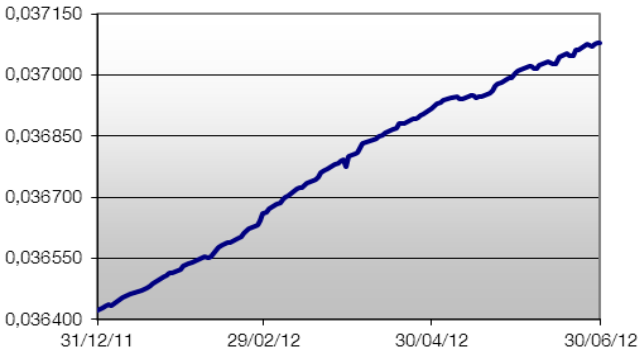
Stav ku dňu

**30.06.2012**

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

Španielsko bolo koncom 1. polroku 2012 v poradí štvrtou krajinou, ktorá z dôvodu rozšírenia dlhovej krízy bola nútená požiadať o medzinárodnú finančnú pomoc. Tentokrát pomoc bude nasmerovaná na zlepšenie a ozdravenie lokálneho bankového sektoru. Nájsť trvalé a uspokojivé riešenie dlhovej krízy sa snažili európski politici ale aj centrálna banka. Avšak ani množstvo summitov politikov a ani realizácia neštandardných krokov ECB (nákupy dlhopisov "periférnych" krajín z juhu Európy na sekundárnom trhu, či nový program 3-ročných repo-úverov v objeme takmer 1 bilióna EUR pre bankový trh) nepomohli natrvalo vyriešiť dôsledky tejto krízy. Tak ako v dlhopisovom a zmiešanom dôchodkovom fonde, tak aj v tomto fonde sme investovali prostriedky sporiteľov fondu prevažne do termínovaných vkladov a do krátkych bezpečných dlhopisov vybraných krajín a finančných inštitúcií. V 2. polroku budeme pokračovať v doterajšej investičnej stratégii, pričom do konca roka zabezpečíme úplné zosúladenie zloženia majetku fondu podľa poslednej legislatívnej zmeny.

### b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky




Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Vladimír Mlynek

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

02/59338823

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Ján Šváč

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

02/59338825

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

**Dof (SP) 17-02**



**Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov**

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

**2203060002**

Stav ku dňu

**30.06.2012**

| Počet sporiteľov spolu | Objem príspevkov v eurách spolu | Objem penále v eurách spolu | Počet sporiteľov podľa pohlavia | | Počet sporiteľov podľa spôsobu | | Zmena stavov sporiteľov | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | muži | ženy | aktívny | pasívny | medzi DF vrámci DSS | | z DSS do inej DSS | | úmrtia |
| | | | | | | | prírastky | úbytky | prírastky | úbytky | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 107 808 | 32 617 381 | | 54 984 | 52 824 | 80 708 | 27 100 | 16 | 8 767 | 485 | 469 | 43 |

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Miroslava Malá

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

02/59338826

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Róbert Šenk

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

02/59338884

! druhy majetku sa upravujú podľa platného znenia zákona, uvedené platí aj pre ostatné časti prílohy

**Dof (HMF) 03-02**



**Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde**

Názov dôchodkového fondu: **VÚB Generali PROFIT, akciový d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.**

Identifikačný kód: **2203060002**

Stav ku dňu: **30.06.2012**

**Členenie podľa trhov**

| Druh majetku | Členenie | č.r. | Hodnota v tis. eur | Podiel na majetku v dôchodkovom fonde v % |
|---|---|---|---|---|
| a | b | c | 1 | 2 |
| Kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere | Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov | 1 | | |
| | Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte | 2 | | |
| | Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou | 3 | | |
| | Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov | 4 | | |
| Dlhové cenné papiere | Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov | 5 | 102 926 | 27,3729 |
| | Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte | 6 | 112 106 | 29,8143 |
| | Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou | 7 | | |
| | Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov | 8 | 10 176 | 2,7063 |
| 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 | | |
| | 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 | 2 334 | 0,6207 |
| | 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 | 148 472 | 39,4858 |
| 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** | **376 014** | **100,0000** |
| Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom | | 34 | 1 718 | 0,4569 |
| **Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde** | | **35** | **374 296** | **99,5431** |

**Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde**

Názov dôchodkového fondu
**VÚB Generali PROFIT, akciový d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.**

Identifikačný kód
**2203060002**
Stav ku dňu
**30.06.2012**

**Členenie podľa emitentov**

| čís.r. | Emitenti/Banky | Spolu | | Kapitálové CP a obdobné CP | | Dlhové CP | | PL OPF a CP ZSKI | | CP IZSKI | | NPT | | BÚ a VÚ | | Obchody na obmedzenie 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** | **376 014** | **100,0000** | | | **225 208** | **59,8935** | | | | | | | **150 806** | **40,1065** | | | | | | |
| 2 | ABN Amro Bank N.V. | 3 615 | | | | 3 615 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Ľudová banka/Volksbank Slovensko | 1 871 | | | | 1 871 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Bank of Scotland PLC | 6 710 | | | | 6 710 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Banquu Federative du Credit Mutuel | 1 508 | | | | 1 508 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Bear Stearns | 872 | | | | 872 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Buoni Poliennali Del Tesoro | 1 015 | | | | 1 015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | CITIGROUP INC. | 5 765 | | | | 5 765 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Commerzbank AG | 1 055 | | | | 1 055 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Česká exportní banka, a.s. | 14 962 | | | | 14 962 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Československá obchodní banka (KBC Bank) | 43 305 | | | | 7 243 | | | | | | | | 36 062 | | | | | | | |
| 12 | Danske Bank A/S | 10 553 | | | | 10 553 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Erste Group Bank AG | 10 343 | | | | 10 343 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | General Electric Corp | 2 373 | | | | 2 373 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Goldman Sachs | 2 286 | | | | 2 286 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ING Group N.V. | 1 652 | | | | 1 652 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | KBC IFIMA NV | 8 981 | | | | 8 981 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | LLOYDS TSB BANK PLC | 1 627 | | | | 1 627 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | MFSR | 66 424 | | | | 66 424 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Ministerstvo financii Polsko | 10 642 | | | | 10 642 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | OTP Banka Slovensko, a.s. | 1 112 | | | | 1 112 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Rabobank Nederland | 2 736 | | | | 2 736 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Raiffeisen Bank | 9 579 | | | | 9 579 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Republic of Lithuania | 1 035 | | | | 1 035 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Santander International Debt, S.A. Unipe | 2 948 | | | | 2 948 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | SID Banka | 5 774 | | | | 5 774 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Slovenská sporiteľňa (Erste Bank) | 5 047 | | | | 5 047 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | SNS REAAL Group - SNS Bank | 1 007 | | | | 1 007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Tatra Banka, a.s. | 24 756 | | | | 24 756 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | UBS AG | 1 438 | | | | 1 438 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Unicredito Italiano | 3 629 | | | | 3 629 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Všeobecná úverová banka | 15 744 | | | | 6 650 | | | | | | | | 9 094 | | | | | | | |
| 33 | Intesa Sanpaolo Romania S.A. | 16 179 | | | | | | | | | | | | 16 179 | | | | | | | |
| 34 | Banka Koper d.d. | 25 690 | | | | | | | | | | | | 25 690 | | | | | | | |
| 35 | ING Bank NV, pob. zahr. banky | 2 334 | | | | | | | | | | | | 2 334 | | | | | | | |
| 36 | Banka Sparkasse SI d.d. | 30 941 | | | | | | | | | | | | 30 941 | | | | | | | |
| 37 | Raiffeisen Banka SI d.d. | 30 506 | | | | | | | | | | | | 30 506 | | | | | | | |

**Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde**

Názov dôchodkového fondu
**VÚB Generali PROFIT, akciový d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.**

Identifikačný kód
**2203060002**

Stav ku dňu
**30.06.2012**

**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** | **376 014** | **100,0000** | | | **225 208** | **59,8935** | | | | | | | **150 806** | **40,1065** | | | | | | |
| 2 | 351 | 2 373 | | | | 2 373 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 649 | 295 540 | | | | 144 734 | | | | | | | | 150 806 | | | | | | | |
| 4 | 841 | 78 101 | | | | 78 101 | | | | | | | | | | | | | | | |

**Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde**

Názov dôchodkového fondu
**VÚB Generali PROFIT, akciový d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.**

Identifikačný kód
**2203060002**

Stav ku dňu
**30.06.2012**

**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 | 376 014 | 100,0000 | | | 225 208 | 59,8935 | | | | | | | 150 806 | 40,1065 | | | | | | |
| 1b | Nečlenské štáty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **CELKOM** | **376 014** | **100,0000** | | | **225 208** | **59,8935** | | | | | | | **150 806** | **40,1065** | | | | | | |
| 2 | AT | 19 922 | | | | 19 922 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | CZ | 14 962 | | | | 14 962 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | DE | 1 055 | | | | 1 055 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | DK | 10 553 | | | | 10 553 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ES | 2 948 | | | | 2 948 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | FR | 1 508 | | | | 1 508 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | GB | 8 337 | | | | 8 337 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | CH | 1 438 | | | | 1 438 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | IE | 3 629 | | | | 3 629 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | IT | 1 015 | | | | 1 015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | LT | 1 035 | | | | 1 035 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | NL | 17 991 | | | | 17 991 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | PL | 10 642 | | | | 10 642 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | RO | 16 179 | | | | | | | | | | | | 16 179 | | | | | | | |
| 16 | SI | 92 911 | | | | 5 774 | | | | | | | | 87 137 | | | | | | | |
| 17 | SK | 160 593 | | | | 113 103 | | | | | | | | 47 490 | | | | | | | |
| 18 | US | 11 296 | | | | 11 296 | | | | | | | | | | | | | | | |

**Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde**

Názov dôchodkového fondu
**VÚB Generali PROFIT, akciový d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.**

Identifikačný kód
**2203060002**

Stav ku dňu
**30.06.2012**

**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 | 37 852 | 10,0667 | | | 4 577 | 1,2172 | | | | | | | 33 275 | 8,8494 | | | | | | | |
| 3 | od 1 do 3 mesiacov vrátane | 35 454 | 9,4289 | | | 1 055 | 0,2806 | | | | | | | 34 399 | 9,1483 | | | | | | | |
| 4 | od 3 do 6 mesiacov vrátane | 51 903 | 13,8035 | | | 8 371 | 2,2263 | | | | | | | 43 532 | 11,5772 | | | | | | | |
| 5 | od 6 mesiacov do 1 roka vrátane | 63 432 | 16,8696 | | | 32 926 | 8,7566 | | | | | | | 30 506 | 8,1130 | | | | | | | |
| 6 | od 1 do 3 rokov vrátane | 144 087 | 38,3196 | | | 134 993 | 35,9011 | | | | | | | 9 094 | 2,4185 | | | | | | | |
| 7 | od 3 do 5 rokov vrátane | 43 286 | 11,5118 | | | 43 286 | 11,5118 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | od 5 do 10 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | od 10 do 15 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | nad 15 rokov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | nedefinované | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **12** | **CELKOM** | **376 014** | **100,0000** | | | **225 208** | **59,8935** | | | | | | | **150 806** | **40,1065** | | | | | | | |

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:
Miroslava Malá
Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkazu:
02/59338826
Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:
Patrik Gajdošík
Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:
02/59338876

**Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde**

Názov dôchodkového fondu

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

Stav ku dňu

**30.6.2012**

**Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu**

| Označenie | Položka | Čís.r. | Hodnota v tis. eur k 30.6.2012 | Hodnota v tis. eur k 30.6.2011 | Hodnota v tis. eur k 30.6.2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | 1 | 2 | 3 |
| **I.** | **Investičný majetok** | **1** | **373 681** | **339 026** | **275 538** |
| 1. | Dlhopisy | 2 | 225 209 | 222 444 | 177 314 |
| a) | bez kupónov | 3 | 971 | 8 148 | 37 288 |
| b) | s kupónmi | 4 | 224 238 | 214 296 | 140 026 |
| 2. | Akcie | 5 | | | 694 |
| 3. | Podielové listy | 6 | | | |
| a) | otvorených podielových fondov | 7 | | | |
| b) | ostatné | 8 | | | |
| 4. | Krátkodobé pohľadávky | 9 | 139 378 | 86 048 | 97 530 |
| 5. | Dlhodobé pohľadávky | 10 | 9 094 | 30 534 | |
| 6. | Deriváty | 11 | | | |
| **II.** | **Neinvestičný majetok** | **12** | **2 333** | **561** | **1 195** |
| 7. | Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov | 13 | 2 333 | 557 | 1 189 |
| 8. | Ostatný majetok | 14 | | 4 | 6 |
| | **Aktíva v dôchodkovom fonde spolu** | **15** | **376 014** | **339 587** | **276 733** |
| **I.** | **Záväzky** | **16** | **1 718** | **29** | **16** |
| 1. | Záväzky voči bankám | 17 | | | |
| 2. | Záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia | 18 | | | |
| 3. | Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti | 19 | 78 | 29 | 15 |
| 4. | Záväzky z derivátových operácií | 20 | | | |
| 5. | Ostatné záväzky | 21 | 1 640 | | 1 |
| **II.** | **Vlastné imanie** | **22** | **374 296** | **339 558** | **276 717** |
| 1. | Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov | 23 | 374 296 | 339 274 | 276 550 |
| 2. | Dôchodkové jednotky na garančnom účte | 24 | | 284 | 167 |
| | **Pasíva v dôchodkovom fonde spolu** | **25** | **376 014** | **339 587** | **276 733** |

**Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu**

| Označenie | Položka | Čís.r. | Hodnota v tis. eur k 30.6.2012 | Hodnota v tis. eur k 30.6.2011 | Hodnota v tis. eur k 30.6.2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Výnosy z úrokov | 1 | 4 799 | 3 849 | 2 785 |
| 2. | Výnosy z podielových listov | 2 | | | |
| 3. | Výnosy z dividend | 3 | | | |
| 4.a | Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi | 4 | 630 | -177 | -2 128 |
| 5.b | Čistý zisk/(strata) z devízových operácií | 5 | | | 2 |
| 6.c | Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií | 6 | | | |
| 7.d | Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom | 7 | | | |
| 8.e | Čistý zisk/(strata) z precenenia cenných papierov | 8 | 1 410 | -246 | 1 259 |
| **II.** | **Čistý výnos z majetku vo fonde** | **9** | **6 839** | **3 426** | **1 918** |
| f | Náklady (na financovanie fondu) | 10 | 488 | | |
| **III.** | **Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde** | **11** | **6 351** | **3 426** | **1 918** |
| g | Dane | 12 | | | 3 |
| **IV.** | **Zisk/(strata) dôchodkového fondu** | **13** | **6 351** | **3 426** | **1 915** |