Polročná správa

o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde PROFIT,
akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

2021

VÚB GENERALI

DÔCHODKOVÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.

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

S2203060002

Stav ku dňu

30.06.2021

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	**Záväzky**	1	**278**
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	6
d)	záväzky z derivátových operácií	5	211
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	
	ostatné záväzky	8	61
2.	**Vlastné imanie**	9	**145 257**
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	132 636
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	12 621
3.	**Pasíva spolu**	12	**145 535**

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
S2203060002

Stav ku dňu
30.06.2021

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	**Výnosy z úrokov a obdobné výnosy**	**1**	**197**
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	-2
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	199
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	
2.	**Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy**	**6**	**3**
3.	**Výnosy z dividend a iných podielov na zisku**	**7**	**450**
4.	**Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi**	**8**	**17 027**
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	331
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	16 696
5.	**Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi**	**13**	**3 826**
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	725
c)	nástroje peňažného trhu	16	
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	3 101
6.	**Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi**	**18**	**13 201**
7.	**Zisk/strata z operácií s devízami**	**19**	**506**
8.	**Zisk/strata z derivátov**	**20**	**-347**
9.	**Zisk/strata z operácií s drahými kovmi**	**21**	
10.	**Zisk/strata z operácií s iným majetkom**	**22**	
I.	**Výnos z majetku**	**23**	**14 010**
11.	**Transakčné náklady**	**24**	**13**
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	13
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	
12.	**Bankové a iné poplatky**	**27**	**4**
a)	bankové odplaty a poplatky	28	4
b)	burzové odplaty a poplatky	29	
II.	**Čistý výnos z majektu vo fonde**	**30**	**13 993**
13.	**Náklady na financovanie dôchodkového fondu**	**31**	**8**
III.	**Čistý zisk/strata zo správy majetku**	**32**	**13 985**
14.	**Iné výnosy**	**33**	
15.	**Náklady na odplaty**	**34**	**1 364**
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	201
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	1 140
c)	náklady na iné odplaty	37	23
IV.	**Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie**	**38**	**12 621**

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód
S220306002

Stav ku dňu
30.6.2021

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

Prvý polrok 2021 bol príznačný zmenou trendu vo vývoji výnosov bezpečných štátnych dlhopisov a to ako eurových, tak aj dolárových. Výnosové krivky po dlhom období poklesu tentokrát rástli, čo malo za následok negatívne precenenie viacerých dlhopisových investícií. Dôvodom rastu výnosov bolo silnejšie ako očakávané po-Covidové ekonomické oživenie a s ním súvisiaca významne vyššia ako očakávaná inflácia.

Optimizmus z ekonomického oživenia a silných firemných ziskov napriek stále otáznej pandemickej situácii podporil rast rizikových aktív, a teda aj pokles rizikových prirážok na korporátnych dlhopisoch. To sa pretavilo naopak v pozitívne precenenie korporátnych dlhopisov.

Aktívami, ktoré ťažili z tohto ekonomického optimizmu najviac boli práve akciové investície. Tie si výkonnostne pripísali jeden z najsilnejších prvých polrokov za posledné desaťročie a boli hlavným faktorom prispevajúcim k pozitívnej výkonnosti fondu VÚB Generali.

Fond bol v tomto prostredí nastavený dobre, nakoľko mal vyššiu expozíciu na akciové investície aj oproti konkurencií, aj oproti historickému priemeru, a teda zo silnej akciovej výkonnosti ťažil nadpriemerne. To sa prejavilo aj na vyššej výkonnosti oproti priemeru konkurencie.

Sentiment na akciových trhoch zostáva naďalej pozitívny, hoci stále existuje viacero spúšťačov potenciálnych problémov. Sú nimi predovšetkým horšia ako očakávaná epidemiologická situácia a s ňou spojené opätovné "zatváranie" ekonomík, a na druhej strane obavy z príliš vysokej inflácie v prípade pokračujúceho ekonomického oživenia.

Názov dôchodkového fondu

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

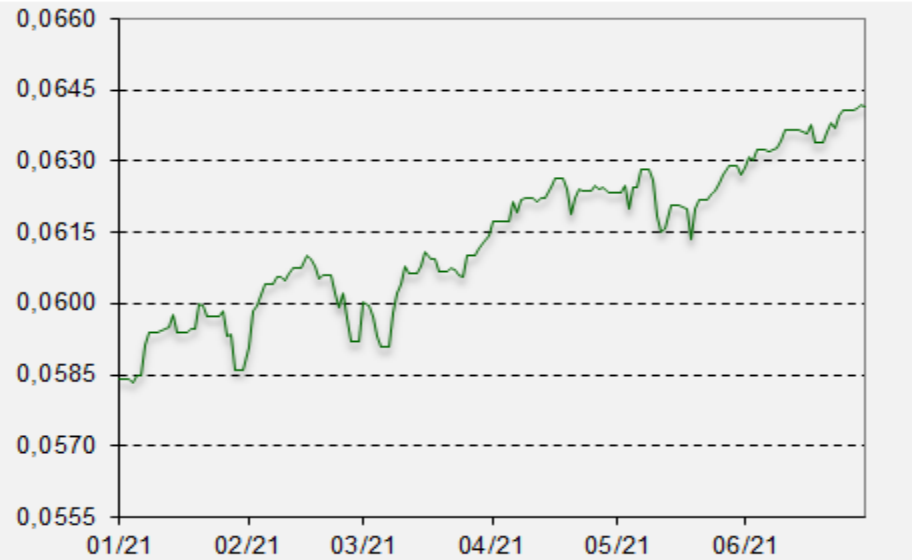
Identifikačný kód

S220306002

Stav ku dňu

30.6.2021

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky



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

Identifikačný kód
S220306002

Stav ku dňu
30.6.2021

3. Informácie týkajúce sa merania a riadenia rizík v dôchodkovom fonde

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 31.12.2020 - 30.6.2021	**Hodnota**	**Absolútna VaR [%]**	**Relatívna VaR [%]**	**Využitie VaR limitu**	**Modifikovaná durácia portfólia**	**MD zahŕňajúca termínované vklady**	**MD dlhopisovej časti**
Profit	**30.6.2021**	6,01%		56,72%	1,368	1,361	7,042
	max	7,66%		72,30%	1,684	1,690	7,043
	avg	6,88%		64,92%	1,482	1,485	6,804
	min	6,01%		56,72%	1,366	1,358	6,526

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
S2203060002
Stav ku dňu
30.06.2021

Počet sporiteľov spolu	Objem príspevkov v eurách spolu	Objem penále v eurách spolu	Počet sporiteľov podľa pohlavia		Počet sporiteľov podľa spôsobu prispievania		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
17 519	6 074 116	0	9 043	8 476	14 783	2 736	864	1 365	147	78	2

Dof (HMF) 03-02

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

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

Identifikačný kód: **S2203060002**

Stav ku dňu: **30.06.2021**

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		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	2	11 658	8,0104
	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	17 263	11,8618
	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		0,0000
Dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	5		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6	26 356	18,1097
	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		0,0000
	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		0,0000
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		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	10	28 008	19,2449
	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		0,0000
	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		0,0000
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		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	14	52 186	35,8580
	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	5 943	4,0836
	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		0,0000
Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona	Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska	17		0,0000
	Vydané alebo zaručené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi	18		0,0000
	Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu	19		0,0000
	Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu	20		0,0000
	Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA	21		0,0000
	Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	22		0,0000
	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		0,0000
Peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	na bežnom účete u depozitára	24	4 056	2,7870
	na vkladovom účete u depozitára	25		0,0000
	na bežnom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podlieha dohľadu	26		0,0000
	prostriedky na vkladovom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podlieha dohľadu	27		0,0000
Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika podľa § 81 ods. 1 písm. g) zákona		28		0,0000
Cenné papiere, s ktorými sa prestalo obchodovať na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1 zákona		29		0,0000
Cenné papiere z nových emisií, ktoré nesplnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu do 1 roka		30		0,0000
Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu		31		0,0000
Iný majetok		32		0,0000
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom		33	65	0,0447
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde		**34**	145 535	100,0000
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom		35	278	0,1910
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde		**36**	145 257	99,8090

Dof (HMF) 03-02

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060002

Stav ku dňu

30.06.2021

Členenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného 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 %	objem 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
0	**CELKOM**	**145 535**	**100,0000**	**28 921**	**19,8720**	**26 356**	**18,1097**	**28 008**	**19,2448**	**58 129**	**39,9418**	**0**	**0,0000**	**4 056**	**2,7870**	**0**	**0,0000**	**0**	**0,0000**	**65**	**0,0447**
1	ABBOTT LABORATORIES	200	0,1374	200	0,1374		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
2	ABBVIE INC	193	0,1326	193	0,1326		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
3	ABERDEEN STAND PHYS	3 084	2,1192		0,0000		0,0000		0,0000	3 084	2,1192		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
4	ACCENTURE PLC-CL A	108	0,0742	108	0,0742		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
5	ADIDAS AG	374	0,2570	374	0,2570		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
6	ADOBE INC	162	0,1113	162	0,1113		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
7	ADVANCED MICRO DEVICES	66	0,0453	66	0,0453		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
8	Adyen NV	258	0,1773	258	0,1773		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
9	Air Liquide SA	397	0,2728	397	0,2728		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
10	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	135	0,0928	134	0,0921		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	1	0,0007
11	Airbus SE	410	0,2817	410	0,2817		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
12	Allianz SE	638	0,4384	638	0,4384		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
13	ALPHABET INC-CL A	386	0,2652	386	0,2652		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
14	ALPHABET INC-CL C	375	0,2577	375	0,2577		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
15	AMAZON.COM INC	976	0,6706	976	0,6706		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
16	AMERICAN TOWER CORP	265	0,1821	265	0,1821		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
17	Amundi ETF	12 087	8,3052		0,0000		0,0000	7 204	4,9500	4 883	3,3552		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
18	Anheuser-Busch InBev SA_NV	347	0,2384	347	0,2384		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
19	APPLE INC	1 237	0,8501	1 237	0,8501		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
20	APPLIED MATERIALS INC	75	0,0515	75	0,0515		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
21	ARK Investment Management LLC	288	0,1979		0,0000		0,0000		0,0000	288	0,1979		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
22	Aroundtown SA	424	0,2913		0,0000	424	0,2913		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
23	ASML Holding NV	1 101	0,7565	1 101	0,7565		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
24	AT&T Inc	108	0,0742	108	0,0742		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
25	BANCA IMI S.P.A.	485	0,3333		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	485	0,3333		0,0000		0,0000		0,0000
26	Banco Santander SA	427	0,2934	427	0,2934		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
27	BANK OF AMERICA CORP	290	0,1993	290	0,1993		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
28	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	491	0,3374	491	0,3374		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
29	BlackRock	17 717	12,1737		0,0000		0,0000	3 103	2,1321	14 614	10,0416		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
30	BLACKROCK INC	2 599	1,7858	116	0,0797		0,0000		0,0000	2 483	1,7061		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
31	BNP Paribas SA	462	0,3174	462	0,3174		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
32	BOEING CO/THE	208	0,1429	208	0,1429		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
33	Booking Holdings Inc	59	0,0405	59	0,0405		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
34	BROADCOM INC	112	0,0770	112	0,0770		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
35	CATERPILLAR INC	188	0,1292	188	0,1292		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
36	CESKE DRAHY AS	1 556	1,0692		0,0000	1 556	1,0692		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
37	CISCO SYSTEMS INC	129	0,0886	129	0,0886		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
38	CITIGROUP INC	136	0,0934	136	0,0934		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
39	CNRC Capital LTD	255	0,1752		0,0000	255	0,1752		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
40	COCA-COLA CO/THE	195	0,1340	195	0,1340		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
41	COMCAST CORP-CLASS A	137	0,0941	137	0,0941		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
42	COSTCO WHOLESALE CORP	162	0,1113	162	0,1113		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
43	Czech republic	1 164	0,7998		0,0000	1 164	0,7998		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
44	Daimler AG	408	0,2803	408	0,2803		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
45	DANAHER CORP	166	0,1141	166	0,1141		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
46	Deutsche Bank AG	2 282	1,5680		0,0000		0,0000		0,0000	2 282	1,5680		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
47	Deutsche Telekom AG	317	0,2178	317	0,2178		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
48	DUKE ENERGY CORP	149	0,1024	149	0,1024		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
49	ELI LILLY & CO	178	0,1223	178	0,1223		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
50	Energeticky a Prumyslovy Holding	665	0,4569		0,0000	665	0,4569		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
51	Erste Sparinvest KAG	1 208	0,8300		0,0000		0,0000	1 208	0,8300		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
52	Exchange-Traded Concepts	240	0,1649		0,0000		0,0000		0,0000	240	0,1649		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
53	EXXON MOBIL CORP	286	0,1965	286	0,1965		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
54	FACEBOOK INC-CLASS A	438	0,3010	438	0,3010		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
55	Fidelity Funds	7 610	5,2290		0,0000		0,0000	7 610	5,2290		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
56	FIL Fund Management Ireland Lt	51	0,0350	51	0,0350		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
57	Fondy VUB Generali d.s.s.	32	0,0220		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	32	0,0220
58	Ford Motor Credit Co LLC	390	0,2680		0,0000	390	0,2680		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
59	GAZ Capital SA	528	0,3628		0,0000	528	0,3628		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
60	GENERAL ELECTRIC CO	186	0,1278	186	0,1278		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
61	Germany	312	0,2144		0,0000	312	0,2144		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
62	Goldman Sachs Group INC	120	0,0825	120	0,0825		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
63	HOME DEPOT INC	224	0,1539	224	0,1539		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
64	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	241	0,1656	241	0,1656		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
65	Hungary	1 069	0,7345		0,0000	1 069	0,7345		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
66	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	52	0,0357	52	0,0357		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
67	CHEVRON CORP	217	0,1491	217	0,1491		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
68	Iberdrola SA	542	0,3724	542	0,3724		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
69	ING Groep NV	1 977	1,3584		0,0000		0,0000	1 977	1,3584		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
70	INTEL CORP	131	0,0900	131	0,0900		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
71	INTL BUSINESS MACHINES CORP	75	0,0515	75	0,0515		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
72	INTUIT INC	77	0,0529	77	0,0529		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
73	Invesco Ltd	6 147	4,2237		0,0000		0,0000		0,0000	6 147	4,2237		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
74	JOHNSON & JOHNSON	422	0,2900	422	0,2900		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
75	JPMORGAN CHASE & CO	439	0,3016	439	0,3016		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
76	Kingdom of Saudi Arabia	882	0,6060		0,0000	882	0,6060		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
77	Kingdom of Spain	674	0,4631		0,0000	674	0,4631		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
78	LAM RESEARCH CORP	54	0,0371	54	0,0371		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000

79	Linde PLC	1 066	0,7325	1 066	0,7325		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
80	L'Oreal SA	618	0,4246	618	0,4246		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
81	LOWE'S COS INC	91	0,0625	91	0,0625		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
82	LVMH Moet Hennessy Louis	1 098	0,7545	1 098	0,7545		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
83	Lyxor ETF	9 838	6,7599		0,0000		0,0000		0,0000	9 838	6,7599		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
84	MASTERCARD INC - A	184	0,1264	184	0,1264		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
85	MCDONALD'S CORP	114	0,0783	114	0,0783		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
86	MEDTRONIC PLC	163	0,1120	162	0,1113		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	1	0,0007
87	MERCK & CO. INC.	191	0,1312	191	0,1312		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
88	MICROSOFT CORP	1 175	0,8074	1 175	0,8074		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
89	Morgan Stanley	127	0,0873	127	0,0873		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
90	Naspers Ltd	240	0,1649	240	0,1649		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
91	NETFLIX INC	123	0,0845	123	0,0845		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
92	NEXTERA ENERGY INC	282	0,1938	282	0,1938		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
93	NIKE INC -CL B	130	0,0893	130	0,0893		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
94	NVIDIA CORP	287	0,1972	287	0,1972		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
95	ORACLE CORP	81	0,0557	81	0,0557		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
96	PAYPAL HOLDINGS INC	197	0,1354	197	0,1354		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
97	People's Republic of China	1 131	0,7771		0,0000	1 131	0,7771		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
98	PEPSICO INC	190	0,1306	190	0,1306		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
99	Petroleos Mexicanos	205	0,1409		0,0000	205	0,1409		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
100	PFIZER INC	213	0,1464	213	0,1464		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
101	Pictet	2 733	1,8779		0,0000		0,0000	2 733	1,8779		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
102	Poland	535	0,3676		0,0000	535	0,3676		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
103	Principality of Andorra	715	0,4913		0,0000	715	0,4913		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
104	PROCTER & GAMBLE CO/THE	307	0,2109	307	0,2109		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
105	PROLOGIS INC	190	0,1306	190	0,1306		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
106	QUALCOMM INC	93	0,0639	93	0,0639		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
107	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	204	0,1402	204	0,1402		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
108	Republic of Croatia	1 043	0,7167		0,0000	1 043	0,7167		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
109	Republic of Chile	722	0,4961		0,0000	722	0,4961		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
110	Republic of Indonesia	1 453	0,9984		0,0000	1 453	0,9984		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
111	Republic of Kazakhstan	569	0,3910		0,0000	569	0,3910		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
112	Republic of Peru	243	0,1670		0,0000	243	0,1670		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
113	Republic of Poland	2 920	2,0064		0,0000	2 920	2,0064		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
114	Republic of Slovenia	796	0,5469		0,0000	796	0,5469		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
115	Republic of the Philippines	803	0,5518		0,0000	803	0,5518		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
116	Romania	2 424	1,6656		0,0000	2 424	1,6656		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
117	Russian Federation	495	0,3401		0,0000	495	0,3401		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
118	Russian Railways JSC	635	0,4363		0,0000	635	0,4363		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
119	SALESFORCE.COM INC	130	0,0893	130	0,0893		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
120	Sanofi	792	0,5442	792	0,5442		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
121	SAP SE	551	0,3786	551	0,3786		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
122	SERVICENOW INC	62	0,0426	62	0,0426		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
123	Schneider Electric SE	494	0,3394	494	0,3394		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
124	SCHWAB (CHARLES) CORP	102	0,0701	102	0,0701		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
125	Siemens AG	645	0,4432	645	0,4432		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
126	SPP Infrastructure AS	688	0,4727		0,0000	688	0,4727		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
127	STARBUCKS CORP	87	0,0598	87	0,0598		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
128	State of Israel	717	0,4927		0,0000	717	0,4927		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
129	State Street Corp	14	0,0096		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	14	0,0096
130	TARGET CORP	79	0,0543	79	0,0543		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
131	TESLA INC	347	0,2384	347	0,2384		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
132	TEXAS INSTRUMENTS INC	102	0,0701	102	0,0701		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
133	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	193	0,1326	193	0,1326		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
134	TJX COMPANIES INC	54	0,0371	54	0,0371		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
135	T-MOBILE US INC	45	0,0309	45	0,0309		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
136	TOTAL SA	480	0,3298	473	0,3250		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	7	0,0048
137	UniCredit SpA	3 571	2,4537		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	3 571	2,4537		0,0000		0,0000		0,0000
138	UNION PACIFIC CORP	231	0,1587	231	0,1587		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
139	UNIQA Insurance Group AG	325	0,2233		0,0000	325	0,2233		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
140	United Mexican States	1 521	1,0451		0,0000	1 521	1,0451		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
141	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	237	0,1628	237	0,1628		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
142	United States of America	497	0,3415		0,0000	497	0,3415		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
143	UNITEDHEALTH GROUP INC	367	0,2522	367	0,2522		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
144	Vanguard Group Inc	10	0,0069		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	10	0,0069
145	Vanguard Group Inc/The	4 173	2,8674		0,0000		0,0000	4 173	2,8674		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
146	VERIZON COMMUNICATIONS INC	122	0,0838	122	0,0838		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
147	VISA INC-CLASS A SHARES	228	0,1567	228	0,1567		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
148	WALMART INC	180	0,1237	180	0,1237		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
149	WALT DISNEY CO/THE	168	0,1154	168	0,1154		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
150	Wells Fargo & Co	174	0,1196	174	0,1196		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
151	X S&P 500 EQUAL WEIGHT	4 359	2,9952		0,0000		0,0000		0,0000	4 359	2,9952		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
152	X-trackers	9 911	6,8101		0,0000		0,0000		0,0000	9 911	6,8101		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000

Dof (HMF) 03-02

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060002

Stav ku dňu

30.06.2021

Členenie podľa sektorového hľadiska

č. r.	Sekcie klasifikácie ekonomických činností	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného 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
0	**CELKOM**	**145 535**	**100,0000**	**28 921**	**19,8721**	**26 356**	**18,1098**	**28 008**	**19,2449**	**58 129**	**39,9415**	**0**	**0,0000**	**4 056**	**2,7870**	**0**	**0,0000**	**0**	**0,0000**	**65**	**0,0447**
1	1085	114	0,0783	114	0,0783		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
2	1107	819	0,5627	819	0,5627		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
3	1399	1 098	0,7545	1 098	0,7545		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
4	1419	504	0,3463	504	0,3463		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
5	1722	925	0,6356	925	0,6356		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
6	1920	503	0,3456	503	0,3456		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
7	2011	135	0,0928	134	0,0921		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	1	0,0007
8	2110	635	0,4363	635	0,4363		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
9	2120	1 547	1,0630	1 547	1,0630		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
10	2611	808	0,5552	808	0,5552		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
11	2640	2 412	1,6573	2 412	1,6573		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
12	2660	200	0,1374	200	0,1374		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
13	2790	494	0,3394	494	0,3394		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
14	2892	188	0,1292	188	0,1292		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
15	2910	755	0,5188	755	0,5188		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
16	3030	412	0,2831	412	0,2831		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
17	3250	163	0,1120	162	0,1113		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	1	0,0007
18	3511	2 672	1,8360	973	0,6686	1 699	1,1674		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
19	3522	1 085	0,7455	397	0,2728	688	0,4727		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
20	4299	645	0,4432	645	0,4432		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
21	4651	828	0,5689	828	0,5689		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
22	4690	1 397	0,9599	1 397	0,9599		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
23	4771	54	0,0371	54	0,0371		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
24	4910	1 787	1,2279	231	0,1587	1 556	1,0692		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
25	5122	241	0,1656	241	0,1656		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
26	5320	237	0,1628	237	0,1628		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
27	5829	551	0,3786	551	0,3786		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
28	5911	291	0,2000	291	0,2000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
29	6190	781	0,5366	781	0,5366		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
30	6209	108	0,0742	108	0,0742		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
31	6312	438	0,3010	438	0,3010		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
32	6399	820	0,5634	820	0,5634		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
33	6430	265	0,1821	265	0,1821		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
34	6492	609	0,4185	609	0,4185		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
35	6499	97 722	67,1467	4 608	3,1662	2 897	1,9906	28 008	19,2449	58 129	39,9415		0,0000	4 056	2,7870		0,0000		0,0000	24	0,0165
36	6511	1 330	0,9139	1 005	0,6906	325	0,2233		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
37	6530	32	0,0220		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	32	0,0220
38	6619	1 287	0,8843	1 287	0,8843		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
39	6629	491	0,3374	491	0,3374		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
40	8411	18 986	13,0457		0,0000	18 986	13,0457		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
41	8690	166	0,1141	166	0,1141		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
42	9529	315	0,2164	315	0,2164		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
43	0610	205	0,1409		0,0000	205	0,1409		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
44	0899	480	0,3298	473	0,3250		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	7	0,0048

Dof (HMF) 03-02

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

Identifikačný kód
S2203060002

Stav ku dňu
30.06.2021

Clenenie podľa geografického hľadiska

č.r.	Štáty	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného 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
0a	Členské štáty	136 507	93,7967	28 921	19,8722	17 328	11,9064	28 008	19,2449	58 129	39,9416	0	0,0000	4 056	2,7870	0	0,0000	0	0,0000	65	0,0447
0b	Nečlenské štáty	9 028	6,2033	0	0,0000	9 028	6,2033	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
0	**CELKOM**	**145 535**	**100,0000**	**28 921**	**19,8722**	**26 356**	**18,1097**	**28 008**	**19,2449**	**58 129**	**39,9416**	**0**	**0,0000**	**4 056**	**2,7870**	**0**	**0,0000**	**0**	**0,0000**	**65**	**0,0447**
1	AD	715	0,4913		0,0000	715	0,4913		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
2	AT	1 533	1,0534		0,0000	325	0,2233	1 208	0,8300		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
3	BE	347	0,2384	347	0,2384		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
4	CL	722	0,4961		0,0000	722	0,4961		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
5	CN	1 131	0,7771		0,0000	1 131	0,7771		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
6	CZ	3 385	2,3259		0,0000	3 385	2,3259		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
7	DE	4 696	3,2267	2 933	2,0153	312	0,2144		0,0000	1 451	0,9970		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
8	ES	1 643	1,1289	969	0,6658	674	0,4631		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
9	FR	4 341	2,9828	4 334	2,9780		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	7	0,0048
10	HK	255	0,1752		0,0000	255	0,1752		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
11	HR	1 043	0,7167		0,0000	1 043	0,7167		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
12	HU	1 069	0,7345		0,0000	1 069	0,7345		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
13	ID	1 453	0,9984		0,0000	1 453	0,9984		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
14	IE	42 514	29,2122	1 336	0,9180	635	0,4363	11 783	8,0963	28 749	19,7540		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	11	0,0076
15	IL	717	0,4927		0,0000	717	0,4927		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
16	IT	485	0,3333		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	485	0,3333		0,0000		0,0000		0,0000
17	KZ	569	0,3910		0,0000	569	0,3910		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
18	LU	37 955	26,0796		0,0000	952	0,6541	15 017	10,3185	21 986	15,1070		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
19	MX	1 726	1,1860		0,0000	1 726	1,1860		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
20	NL	2 009	1,3804	2 009	1,3804		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
21	PE	243	0,1670		0,0000	243	0,1670		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
22	PH	803	0,5518		0,0000	803	0,5518		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
23	PL	3 455	2,3740		0,0000	3 455	2,3740		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
24	RO	2 424	1,6656		0,0000	2 424	1,6656		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
25	RU	495	0,3401		0,0000	495	0,3401		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
26	SA	882	0,6060		0,0000	882	0,6060		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
27	SI	796	0,5469		0,0000	796	0,5469		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
28	SK	4 291	2,9484		0,0000	688	0,4727		0,0000		0,0000		0,0000	3 571	2,4537		0,0000		0,0000	32	0,0220
29	US	23 838	16,3796	16 993	11,6762	887	0,6095		0,0000	5 943	4,0836		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	15	0,0103

Dof (HMF) 03-02

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

Identifikačný kód
S2203060002

Stav ku dňu
30.06.2021

Členenie podľa menového hľadiska

č.r.	Mena	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného 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	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0a	**CELKOM EUR**		111 416	76,5562	11 339	7,7913	21 958	15,0878	24 158	16,5994	51 154	35,1489	0	0,0000	2 768	1,9019	0	0	0,0000	0	0,0000	39	0,0268
0b	**CELKOM USD**		27 927	19,1892	17 582	12,0809	497	0,3415	3 271	2,2476	5 943	4,0836	0	0,0000	608	0,4178	0	0	0,0000	0	0,0000	26	0,0179
0c	**CELKOM CZK**		0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
0d	**CELKOM HUF**		0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
0e	**CELKOM PLN**		3 144	2,1603	0	0,0000	2 920	2,0064	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	224	0,1539	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
0f	**CELKOM JPY**		89	0,0612	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	89	0,0612	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
0g	**CELKOM OSTATNÉ**		2 959	2,0332	0	0,0000	981	0,6741	579	0,3978	1 032	0,7091	0	0,0000	367	0,2522	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
1	CZK	M1	0	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
2	EUR	6M1R	508	0,3491		0,0000	508	0,3491		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
3	EUR	M1	2 768	1,9019		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	2 768	1,9019			0,0000		0,0000		0,0000
4	EUR	NA	86 690	59,5664	11 339	7,7913		0,0000	24 158	16,5994	51 154	35,1489		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	39	0,0268
5	EUR	O1M3M	205	0,1409		0,0000	205	0,1409		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
6	EUR	O3M6M	255	0,1752		0,0000	255	0,1752		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
7	EUR	R10PR15	6 410	4,4044		0,0000	6 410	4,4044		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
8	EUR	R15P	523	0,3594		0,0000	523	0,3594		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
9	EUR	R3PR5	2 814	1,9336		0,0000	2 814	1,9336		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
10	EUR	R5PR10	11 243	7,7253		0,0000	11 243	7,7253		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
11	JPY	M1	89	0,0612		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	89	0,0612			0,0000		0,0000		0,0000
12	OCM8	M1	367	0,2522		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	367	0,2522			0,0000		0,0000		0,0000
13	OCM8	NA	1 611	1,1070		0,0000		0,0000	579	0,3978	1 032	0,7091		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
14	OCM8	R1PR3	981	0,6741		0,0000	981	0,6741		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
15	PLN	M1	224	0,1539		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	224	0,1539			0,0000		0,0000		0,0000
16	PLN	O3M6M	340	0,2336		0,0000	340	0,2336		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
17	PLN	R1PR3	2 580	1,7728		0,0000	2 580	1,7728		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
18	USD	M1	608	0,4178		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	608	0,4178			0,0000		0,0000		0,0000
19	USD	NA	26 822	18,4299	17 582	12,0809		0,0000	3 271	2,2476	5 943	4,0836		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	26	0,0179
20	USD	R15P	497	0,3415		0,0000	497	0,3415		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde
PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ku dňu 30.6.2021

VÝKAZ AKTÍV A PASÍV DÔCHODKOVÉHO FONDU

OZNAČENIE	POLOŽKA	HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2021	HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2020	HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2019
I.	**Investičný majetok**	**141 414**	**107 542**	**101 172**
1.	**Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou**			
a)	bez kupónov			
b)	s kupónmi			
2.	**Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou**	**26 356**	**35 909**	**28 321**
a)	bez kupónov			
b)	s kupónmi	26 356	35 909	28 321
3.	**Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach**	**87 051**	**56 510**	**54 505**
a)	obchodovateľné	87 051	56 510	54 505
b)	neobchodovateľné			
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu ceného papiera			
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach			
4.	**Podielové listy**	**28 007**	**15 123**	**15 886**
a)	otvorených podielových fondov	28 007	15 123	15 886
b)	ostatné			
5.	**Krátkodobé pohľadávky**			
a)	krátkodobé vklady v bankách			
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel			
c)	iné			
d)	obrátené repoobchody			
6.	**Dlhodobé pohľadávky**			**2 438**
a)	dlhodobé vklady v bankách			2 438
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel			
7.	**Deriváty**			**22**
8.	**Drahé kovy**			
II.	**Neinvestičný majetok**	**4 121**	**4 018**	**3 513**
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	4 056	3 989	2 950
10.	Ostatný majetok	65	29	563
	Aktíva spolu	**145 535**	**111 560**	**104 685**
I.	**Záväzky**	**278**	**57**	**13**
1.	Záväzky voči bankám			
2.	Záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia			
3.	Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	6	4	8
4.	Záväzky z derivátových operácií	211	35	
5.	Záväzky z repoobchodov			
6.	Záväzky z vypožičania finančného majetku			
7.	Ostatné záväzky	61	18	5
II.	**Vlastné imanie**	**145 257**	**111 503**	**104 672**
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	145 257	111 503	104 672
a)	zisk / strata za účtovné obdobie	12 621	-7 711	9 825
	Pasíva spolu	**145 535**	**111 560**	**104 685**

VÝKAZ VÝNOSOV A NÁKLADOV DÔCHODKOVÉHO FONDU

OZNAČENIE	POLOŽKA	HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2021	HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2020	HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2019
1.	Výnosy z úrokov	197	248	260
2.	Výnosy z podielových listov	3	3	3
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	450	425	347
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	13 201	-7 468	9 835
5.	Zisk / strata z operácií s devízami	506	-150	49
6.	Zisk / strata z derivátov	-347	-84	-133
7.	Zisk / strata z operácií s drahými kovmi			
8.	Zisk / strata z operácií s iným majetkom			
I.	**Výnos z majetku vo fonde**	**14 010**	**-7 026**	**10 361**
9.	Transakčné náklady	13	10	11
10.	Bankové a iné poplatky	4	6	17
II.	**Čistý výnos z majetku vo fonde**	**13 993**	**-7 042**	**10 333**
11.	Náklady na financovanie fondu	8		
III.	**Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde**	**13 985**	**-7 042**	**10 333**
12.	Náklad na odplaty	1 364	669	508
IV.	**Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie**	**12 621**	**-7 711**	**9 825**