Polročná správa

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

2022



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

30.06.2022

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	**Záväzky**	1	**385**
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	7
d)	záväzky z derivátových operácií	5	372
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	
	ostatné záväzky	8	6
2.	**Vlastné imanie**	9	**144 230**
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	167 097
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	-22 867
3.	**Pasíva spolu**	12	**144 615**

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

30.06.2022

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	**Výnosy z úrokov a obdobné výnosy**	**1**	**97**
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	-1
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	0
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	98
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	0
2.	**Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy**	**6**	**66**
3.	**Výnosy z dividend a iných podielov na zisku**	**7**	**463**
4.	**Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi**	**8**	**9 319**
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	0
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	94
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	9 225
5.	**Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi**	**13**	**35 591**
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	0
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	3 395
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	32 196
6.	**Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi**	**18**	**-26 272**
7.	**Zisk/strata z operácií s devízami**	**19**	**4 504**
8.	**Zisk/strata z derivátov**	**20**	**-1 361**
9.	**Zisk/strata z operácií s drahými kovmi**	**21**	
10.	**Zisk/strata z operácií s iným majetkom**	**22**	
I.	**Výnos z majetku**	**23**	**-22 503**
11.	**Transakčné náklady**	**24**	**14**
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	8
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	6
12.	**Bankové a iné poplatky**	**27**	**4**
a)	bankové odplaty a poplatky	28	4
b)	burzové odplaty a poplatky	29	0
II.	**Čistý výnos z majektu vo fonde**	**30**	**-22 521**
13.	**Náklady na financovanie dôchodkového fondu**	**31**	**0**
III.	**Čistý zisk/strata zo správy majetku**	**32**	**-22 521**
14.	**Iné výnosy**	**33**	
15.	**Náklady na odplaty**	**34**	**346**
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	227
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	96
c)	náklady na iné odplaty	37	23
IV.	**Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie**	**38**	**-22 867**

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
30.6.2022

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

Zmiešané portfólio akcií a dlhopisov zaznamenalo v prvom polroku 2022 najhorší polrok v modernej histórii trhov. Masívny nárast dlhopisových výnosov z veľmi nízkych, často až záporných úrovní mal za následok výrazné negatívne precenenie všetkých štandardných dlhopisových investícií. Okrem nárastu výnosov vládnych dlhopisov sa navyše rozširovali aj rizikové prirážky na korporátnych dlhopisoch, ktoré v dôsledku toho zaznamenali ešte väčšie straty ako vládne dlhopisy. Dlhopisové poklesy navyše ešte viac vyeskalovala ruská invázia na Ukrajine, keď ešte výraznejšie klesali akékoľvek dlhopisy priamo či nepriamo prepojené na vojnový konflikt. V nemalých mínusoch skončili polrok aj akciové trhy, a to všetky hlavné svetové regióny.

Pokles akcií aj dlhopisov bol predovšetkým dôsledkom vysokej inflácie, ktorá sa v prvom polroku 2022 definitívne ukázala byť pretrvávajúcou a nie iba dočasnou. Na infláciu následne začali reagovať centrálne banky USA a Eurozóny zvyšovaním úrokových sadzieb. Práve inflácia a centrálne banky budú v najbližších mesiacoch najvýznamnejším determinantom budúceho vývoja trhov. Kľúčovou úlohou centrálnych bánk je zabrániť extrémne vysokej inflácií a popri tom nenaštrbiť ekonomický rast príliš vysokými sadzbami.

V polroku, v ktorom zaznamenali akciové investície poklesy o 10 až 20 percent, zaznamenal negatívny polrok aj akciový fond. V dôsledku uvedeného vývoja a dnes priaznivejších valuácií akciových trhov sa však navýšil dlhodobý očakávaný výnos fondu do budúcna, ktorý je dnes vyšší ako na začiatku roka 2022.

Najväčší vplyv na vývoj fondu do budúcna bude mať naďalej vývoj na akciových trhoch.

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

Identifikačný kód
S220306002
Stav ku dňu
30.6.2022

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
30.6.2022

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

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 31.12.2021 - 30.6.2022	Hodnota	Absolútna VaR [%]	Relatívna VaR [%]	Využitie VaR limitu	Modifikovaná durácia portfólia	MD zahŕňajúca termínované vklady	MD dlhopisovej časti
Profit	**30.6.2022**	7,36%		69,44%	0,275	0,275	8,112
	max	7,42%		70,00%	1,201	1,185	9,867
	avg	6,63%		62,52%	0,559	0,590	8,576
	min	4,45%		41,97%	0,273	0,273	7,086

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
30.06.2022

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
18 234	6 917 460	0	9 304	8 930	15 446	2 788	983	1 955	268	251	5

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

30.06.2022

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		0,0000
	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	43 782	30,2749
	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	4 877	3,3724
	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	23 949	16,5605
	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	60 752	42,0095
	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	5 991	4,1427
	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	5 202	3,5971
	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	62	0,0429
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde		**34**	**144 615**	**100,0000**
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom		35	385	0,2662
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde		**36**	**144 230**	**99,7338**

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

30.06.2022

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**	**144 615**	**100,0000**	**43 782**	**30,2747**	**4 877**	**3,3725**	**23 949**	**16,5605**	**66 743**	**46,1521**	**0**	**0,0000**	**5 202**	**3,5972**	**0**	**0,0000**	**0**	**0,0000**	**62**	**0,0430**
1	ABBOTT LABORATORIES	478	0,3304	478	0,3304		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
2	ABBVIE INC	674	0,4661	674	0,4661		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
3	ABERDEEN STAND PHYS	1 561	1,0794		0,0000		0,0000		0,0000	1 561	1,0794		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
4	ACCENTURE PLC-CL A	281	0,1942	281	0,1942		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
5	ADOBE INC	278	0,1922	278	0,1922		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
6	ADVANCED MICRO DEVICES	200	0,1383	200	0,1383		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
7	ALPHABET INC-CL A	999	0,6907	999	0,6907		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
8	ALPHABET INC-CL C	933	0,6452	933	0,6452		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
9	AMAZON.COM INC	1 738	1,2018	1 738	1,2018		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
10	American Express Co	233	0,1611	232	0,1604		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	1	0,0007
11	AMERICAN TOWER CORP	728	0,5034	725	0,5013		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	3	0,0021
12	Amundi ETF	7 085	4,8992		0,0000		0,0000	7 085	4,8992		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
13	Analog Devices Inc.	125	0,0864	125	0,0864		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
14	APPLE INC	3 406	2,3552	3 406	2,3552		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
15	APPLIED MATERIALS INC	131	0,0906	131	0,0906		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
16	ARK Investment Management LLC	112	0,0774		0,0000		0,0000		0,0000	112	0,0774		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
17	AT&T Inc	228	0,1577	228	0,1577		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
18	BANCA IMI S.P.A.	1 062	0,7344		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	1 062	0,7344		0,0000		0,0000		0,0000
19	BANK OF AMERICA CORP	597	0,4128	597	0,4128		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
20	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1 332	0,9211	1 332	0,9211		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
21	BlackRock	14 402	9,9588		0,0000		0,0000	2 994	2,0703	11 408	7,8885		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
22	BlackRock Inc	2 190	1,5144		0,0000		0,0000		0,0000	2 190	1,5144		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
23	BOEING CO/THE	333	0,2303	333	0,2303		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
24	Booking Holdings Inc	135	0,0934	135	0,0934		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
25	Bristol-Myers Squibb Co	427	0,2953	425	0,2939		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	2	0,0014
26	BROADCOM INC	319	0,2206	319	0,2206		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
27	CATERPILLAR INC	428	0,2960	428	0,2960		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
28	CISCO SYSTEMS INC	288	0,1991	288	0,1991		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
29	CITIGROUP INC	243	0,1680	243	0,1680		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
30	COCA-COLA CO/THE	610	0,4218	606	0,4190		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	4	0,0028
31	COMCAST CORP-CLASS A	273	0,1888	273	0,1888		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
32	ConocoPhillips	302	0,2088	300	0,2074		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	2	0,0014
33	COSTCO WHOLESALE CORP	525	0,3630	525	0,3630		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
34	DANAHER CORP	402	0,2780	402	0,2780		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
35	Deutsche Bank AG	7 509	5,1924		0,0000		0,0000		0,0000	7 509	5,1924		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
36	DUKE ENERGY CORP	469	0,3243	469	0,3243		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
37	ELI LILLY & CO	641	0,4432	641	0,4432		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
38	Energeticky a Prumyslovy Holding	407	0,2814		0,0000	407	0,2814		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
39	Exchange-Traded Concepts	140	0,0968		0,0000		0,0000		0,0000	140	0,0968		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
40	EXXON MOBIL CORP	918	0,6348	918	0,6348		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
41	FACEBOOK INC-CLASS A	582	0,4024	582	0,4024		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
42	Fidelity Funds	4 639	3,2078		0,0000		0,0000	4 639	3,2078		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
43	Fondy VUB Generali d.s.s.	30	0,0207		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	30	0,0207
44	GENERAL ELECTRIC CO	308	0,2130	308	0,2130		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
45	Goldman Sachs Group INC	269	0,1860	269	0,1860		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
46	HOME DEPOT INC	543	0,3755	543	0,3755		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
47	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	529	0,3658	529	0,3658		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
48	Hungary	768	0,5311		0,0000	768	0,5311		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
49	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	88	0,0609	88	0,0609		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
50	CHEVRON CORP	707	0,4889	707	0,4889		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
51	ING Groep NV	1 909	1,3201		0,0000		0,0000	1 909	1,3201		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
52	INTEL CORP	243	0,1680	243	0,1680		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
53	INTL BUSINESS MACHINES CORP	202	0,1397	202	0,1397		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
54	INTUIT INC	174	0,1203	174	0,1203		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
55	Invesco Ltd	14 581	10,0826		0,0000		0,0000		0,0000	14 581	10,0826		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
56	JOHNSON & JOHNSON	1 163	0,8042	1 163	0,8042		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
57	JPMORGAN CHASE & CO	887	0,6134	887	0,6134		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
58	Kingdom of Saudi Arabia	157	0,1086		0,0000	157	0,1086		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
59	Linde PLC	888	0,6140	888	0,6140		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
60	LOWE'S COS INC	227	0,1570	227	0,1570		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
61	Lyxor ETF	10 995	7,6029		0,0000		0,0000		0,0000	10 995	7,6029		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
62	MASTERCARD INC - A	438	0,3029	438	0,3029		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
63	MCDONALD'S CORP	346	0,2393	346	0,2393		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
64	MEDTRONIC PLC	303	0,2095	301	0,2081		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	2	0,0014
65	MERCK & CO. INC.	577	0,3990	573	0,3962		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	4	0,0028
66	Micron Technology Inc	99	0,0685	99	0,0685		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
67	MICROSOFT CORP	3 082	2,1312	3 082	2,1312		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
68	Morgan Stanley	291	0,2012	291	0,2012		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
69	NETFLIX INC	118	0,0816	118	0,0816		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
70	NEXTERA ENERGY INC	866	0,5988	866	0,5988		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
71	NIKE INC -CL B	245	0,1694	244	0,1687		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	1	0,0007
72	NVIDIA CORP	606	0,4190	606	0,4190		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
73	ORACLE CORP	180	0,1245	180	0,1245		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
74	PAYPAL HOLDINGS INC	131	0,0906	131	0,0906		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
75	People's Republic of China	829	0,5732		0,0000	829	0,5732		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
76	PEPSICO INC	571	0,3948	571	0,3948		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
77	PFIZER INC	733	0,5069	733	0,5069		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
78	PROCTER & GAMBLE CO/THE	863	0,5968	863	0,5968		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
79	PROLOGIS INC	542	0,3748	542	0,3748		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
80	QUALCOMM INC	229	0,1584	229	0,1584		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
81	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	637	0,4405	637	0,4405		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
82	Republic of Poland	1 141	0,7890		0,0000	1 141	0,7890		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
83	Romania	922	0,6376		0,0000	922	0,6376		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
84	Russian Federation	84	0,0581		0,0000	84	0,0581		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
85	Russian Railways JSC	96	0,0664		0,0000	83	0,0574		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	13	0,0090
86	SALESFORCE.COM INC	258	0,1784	258	0,1784		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
87	SERVICENOW INC	151	0,1044	151	0,1044		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
88	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	325	0,2247	325	0,2247		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
89	SCHWAB (CHARLES) CORP	253	0,1749	253	0,1749		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
90	STARBUCKS CORP	168	0,1162	168	0,1162		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
91	TARGET CORP	129	0,0892	129	0,0892		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
92	TESLA INC	1 028	0,7109	1 028	0,7109		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
93	TEXAS INSTRUMENTS INC	227	0,1570	227	0,1570		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
94	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	533	0,3686	533	0,3686		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
95	UBS Group AG	745	0,5152		0,0000		0,0000		0,0000	745	0,5152		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
96	UniCredit SpA	4 140	2,8628		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	4 140	2,8628		0,0000		0,0000		0,0000
97	UNION PACIFIC CORP	606	0,4190	606	0,4190		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
98	United Mexican States	486	0,3361		0,0000	486	0,3361		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
99	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	589	0,4073	589	0,4073		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
100	UNITEDHEALTH GROUP INC	1 204	0,8326	1 204	0,8326		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
101	Vanguard Group Inc/The	8 761	6,0582		0,0000		0,0000	7 322	5,0631	1 439	0,9951		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
102	VERIZON COMMUNICATIONS INC	320	0,2213	320	0,2213		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
103	VISA INC-CLASS A SHARES	528	0,3651	528	0,3651		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
104	WALMART INC	429	0,2966	429	0,2966		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
105	WALT DISNEY CO/THE	261	0,1805	261	0,1805		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
106	Warner Bros Discovery Inc	35	0,0242	35	0,0242		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
107	Wells Fargo & Co	416	0,2877	416	0,2877		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
108	X S&P 500 EQUAL WEIGHT	10 893	7,5324		0,0000		0,0000		0,0000	10 893	7,5324		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
109	X-trackers	5 170	3,5750		0,0000		0,0000		0,0000	5 170	3,5750		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

30.06.2022

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**	**144 615**	**100,0000**	**43 782**	**30,2748**	**4 877**	**3,3724**	**23 949**	**16,5605**	**66 743**	**46,1522**	**0**	**0,0000**	**5 202**	**3,5971**	**0**	**0,0000**	**0**	**0,0000**	**62**	**0,0430**
1	1085	346	0,2393	346	0,2393		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
2	1107	1 349	0,9328	1 345	0,9301		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	4	0,0028
3	1419	245	0,1694	244	0,1687		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	1	0,0007
4	1722	863	0,5968	863	0,5968		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
5	1920	1 927	1,3325	1 925	1,3311		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	2	0,0014
6	2030	325	0,2247	325	0,2247		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
7	2110	3 527	2,4389	3 525	2,4375		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	2	0,0014
8	2120	2 425	1,6769	2 421	1,6741		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	4	0,0028
9	2611	1 860	1,2862	1 860	1,2862		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
10	2640	6 488	4,4864	6 488	4,4864		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
11	2660	478	0,3305	478	0,3305		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
12	2892	428	0,2960	428	0,2960		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
13	2910	1 028	0,7109	1 028	0,7109		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
14	3030	970	0,6707	970	0,6707		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
15	3250	303	0,2095	301	0,2081		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	2	0,0014
16	3511	1 335	0,9231	1 335	0,9231		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
17	4651	1 850	1,2793	1 850	1,2793		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
18	4690	2 821	1,9507	2 821	1,9507		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
19	4910	606	0,4190	606	0,4190		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
20	5122	529	0,3658	529	0,3658		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
21	5320	589	0,4073	589	0,4073		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
22	5911	414	0,2863	414	0,2863		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
23	6190	909	0,6286	909	0,6286		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
24	6209	281	0,1943	281	0,1943		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
25	6312	582	0,4024	582	0,4024		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
26	6399	2 067	1,4293	2 067	1,4293		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
27	6430	728	0,5034	725	0,5013		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	3	0,0021
28	6499	101 012	69,8489	4 615	3,1912	490	0,3388	23 949	16,5605	66 743	46,1522		0,0000	5 202	3,5971		0,0000		0,0000	13	0,0090
29	6530	30	0,0207		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	30	0,0207
30	6619	2 199	1,5206	2 198	1,5199		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	1	0,0007
31	6832	542	0,3748	542	0,3748		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
32	8411	4 387	3,0336		0,0000	4 387	3,0336		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
33	8690	402	0,2780	402	0,2780		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
34	9529	770	0,5324	770	0,5324		0,0000		0,0000		0,0000		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
30.06.2022

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	143 545	99,2601	43 782	30,2749	3 807	2,6325	23 949	16,5605	66 743	46,1522	0	0,0000	5 202	3,5971	0	0,0000	0	0,0000	62	0,0429
0b	Nečlenské štáty	1 070	0,7399	0	0,0000	1 070	0,7399	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
0	**CELKOM**	**144 615**	**100,0000**	**43 782**	**30,2749**	**4 877**	**3,3724**	**23 949**	**16,5605**	**66 743**	**46,1522**	**0**	**0,0000**	**5 202**	**3,5971**	**0**	**0,0000**	**0**	**0,0000**	**62**	**0,0429**
1	CN	829	0,5732		0,0000	829	0,5732		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
2	CZ	407	0,2814		0,0000	407	0,2814		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
3	HU	768	0,5311		0,0000	768	0,5311		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
4	IE	57 089	39,4765	1 470	1,0165	83	0,0574	11 961	8,2709	43 560	30,1214		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	15	0,0104
5	IT	1 062	0,7344		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	1 062	0,7344		0,0000		0,0000		0,0000
6	LU	29 180	20,1777		0,0000		0,0000	11 988	8,2896	17 192	11,8881		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
7	MX	486	0,3361		0,0000	486	0,3361		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
8	PL	1 141	0,7890		0,0000	1 141	0,7890		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
9	RO	922	0,6376		0,0000	922	0,6376		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
10	RU	84	0,0581		0,0000	84	0,0581		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
11	SA	157	0,1086		0,0000	157	0,1086		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
12	SK	4 170	2,8835		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	4 140	2,8628		0,0000		0,0000	30	0,0207
13	US	48 320	33,4129	42 312	29,2584		0,0000		0,0000	5 991	4,1427		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	17	0,0118

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

Identifikačný kód
S2203060002

Stav ku dňu
30.06.2022

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**		91 274	63,1153	0	0,0000	3 736	2,5835	23 359	16,1525	60 752	42,0095	0	0,0000	3 384	2,3400	0	0	0,0000	0	0,0000	43	0,0298
0b	**CELKOM USD**		51 483	35,6000	43 782	30,2749	0	0,0000	0	0,0000	5 991	4,1427	0	0,0000	1 691	1,1693	0	0	0,0000	0	0,0000	19	0,0131
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**		1 148	0,7938	0	0,0000	1 141	0,7890	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	7	0,0048	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
0f	**CELKOM JPY**		19	0,0131	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	19	0,0131	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
0g	**CELKOM OSTATNÉ**		691	0,4778	0	0,0000	0	0,0000	590	0,4080	0	0,0000	0	0,0000	101	0,0698	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	M1	3 384	2,3400		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	3 384	2,3400			0,0000		0,0000		0,0000
3	EUR	NA	84 154	58,1918		0,0000		0,0000	23 359	16,1525	60 752	42,0095		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	43	0,0298
4	EUR	R10PR15	2 321	1,6050		0,0000	2 321	1,6050		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
5	EUR	R15P	157	0,1086		0,0000	157	0,1086		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
6	EUR	R3PR5	83	0,0574		0,0000	83	0,0574		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
7	EUR	R5PR10	1 175	0,8125		0,0000	1 175	0,8125		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
8	JPY	M1	19	0,0131		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	19	0,0131			0,0000		0,0000		0,0000
9	OCM8	M1	101	0,0698		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	101	0,0698			0,0000		0,0000		0,0000
10	OCM8	NA	590	0,4080		0,0000		0,0000	590	0,4080		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
11	PLN	M1	7	0,0048		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	7	0,0048			0,0000		0,0000		0,0000
12	PLN	R3PR5	1 141	0,7890		0,0000	1 141	0,7890		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
13	USD	M1	1 691	1,1693		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	1 691	1,1693			0,0000		0,0000		0,0000
14	USD	NA	49 792	34,4307	43 782	30,2749		0,0000		0,0000	5 991	4,1427		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	19	0,0131

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 30.6.2022

VÝKAZ AKTÍV A PASÍV DÔCHODKOVÉHO FONDU

OZNAČENIE	POLOŽKA	HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2022	HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2021	HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.201920
I.	**Investičný majetok**	**139 351**	**141 414**	**107 542**
1.	**Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou**			
a)	bez kupónov			
b)	s kupónmi			
2.	**Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou**	**4 877**	**26 356**	**35 909**
a)	bez kupónov	167		
b)	s kupónmi	4 710	26 356	35 909
3.	**Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach**	**110 525**	**87 051**	**56 510**
a)	obchodovateľné	110 525	87 051	56 510
b)	neobchodovateľné			
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu ceného papiera			
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach			
4.	**Podielové listy**	**23 949**	**28 007**	**15 123**
a)	otvorených podielových fondov	23 949	28 007	15 123
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**			
a)	dlhodobé vklady v bankách			
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel			
7.	**Deriváty**			
8.	**Drahé kovy**			
II.	**Neinvestičný majetok**	**5 264**	**4 121**	**4 018**
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	5 202	4 056	3 989
10.	Ostatný majetok	62	65	29
	Aktíva spolu	**144 615**	**145 535**	**111 560**
I.	**Záväzky**	**385**	**278**	**57**
1.	Záväzky voči bankám			
2.	Záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia			
3.	Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	7	6	4
4.	Záväzky z derivátových operácií	372	211	35
5.	Záväzky z repoobchodov			
6.	Záväzky z vypožičania finančného majetku			
7.	Ostatné záväzky	6	61	18
II.	**Vlastné imanie**	**144 230**	**145 257**	**111 503**
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	144 230	145 257	111 503
a)	zisk / strata za účtovné obdobie	-22 867	12 621	-7 711
	Pasíva spolu	**144 615**	**145 535**	**111 560**

VÝKAZ VÝNOSOV A NÁKLADOV DÔCHODKOVÉHO FONDU

OZNAČENIE	POLOŽKA	HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2022	HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2021	HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.201920
1.	Výnosy z úrokov	97	197	248
2.	Výnosy z podielových listov	66	3	3
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	463	450	425
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	-26 271	13 201	-7 468
5.	Zisk / strata z operácií s devízami	4 504	506	-150
6.	Zisk / strata z derivátov	-1 361	-347	-84
7.	Zisk / strata z operácií s drahými kovmi			
8.	Zisk / strata z operácií s iným majetkom			
I.	**Výnos z majetku vo fonde**	**-22 502**	**14 010**	**-7 026**
9.	Transakčné náklady	6	13	10
10.	Bankové a iné poplatky	27	4	6
II.	**Čistý výnos z majetku vo fonde**	**-22 535**	**13 993**	**-7 042**
11.	Náklady na financovanie fondu		8	
III.	**Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde**	**-22 535**	**13 985**	**-7 042**
12.	Náklad na odplaty	332	1 364	669
IV.	**Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie**	**-22 867**	**12 621**	**-7 711**