dôchodOK

# POLROČNÁ SPRÁVA
# K 30. JÚNU 2012

## INDEX,
## indexový 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

**INDEX, indexový d.f. VUB Generali d.s.s., a.s.**

Identifikačný kód

**1903120048**

Stav ku dňu

**30.06.2012**

| Označenie | Položka | č. r. | Hodnota v tis. eur |
|---|---|---|---|
| a | b | c | 1 |
| **1.** | **Záväzky** | 1 | **0** |
| a) | záväzky voči bankám | 2 | 0 |
| b) | záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia | 3 | 0 |
| c) | záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti | 4 | 0 |
| d) | záväzky z derivátových operácií | 5 | 0 |
| e) | ostatné záväzky | 6 | 0 |
| **2.** | **Vlastné imanie** | 7 | **371** |
| a) | dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov | 8 | 371 |
| b) | dôchodkové jednotky na garančnom účte | 9 | 0 |
| **3.** | **Pasíva v dôchodkovom fonde celkom** | 10 | **371** |

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**

VZOR



## Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

**INDEX, indexový d.f. VUB Generali d.s.s., a.s.**

Identifikačný kód

**1903120048**

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 | **0** |
| a) | z peňažných prostriedkov na bežnom účte | 2 | 0 |
| b) | z peňažných prostriedkov na vkladovom účte | 3 | 0 |
| c) | z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov | 4 | 0 |
| 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 | **4** |
| a) | z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov | 9 | 0 |
| b) | z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov | 10 | 0 |
| c) | z nástrojov peňažného trhu | 11 | 0 |
| d) | z podielových listov a obdobných cenných papierov | 12 | 4 |
| **5.** | **Náklady na operácie s cennými papiermi** | 13 | **0** |
| a) | kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere | 14 | 0 |
| b) | dlhopisy a iné dlhové cenné papiere | 15 | 0 |
| c) | nástroje peňažného trhu | 16 | 0 |
| d) | podielové listy a obdobné cenné papiere | 17 | 0 |
| **6.** | **Zisk/strata z operácií s cennými papiermi** | 18 | **4** |
| **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 | **0** |
| **12.** | **Náklady na dane vzťahujúce sa na majetok v dôchodkovom fonde** | 30 | **0** |
| **13.** | **Zisk/strata za účtovné obdobie** | 31 | **4** |


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**
Strana 1/1

## Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu
**INDEX, indexový d.f. VUB Generali d.s.s., a.s.**

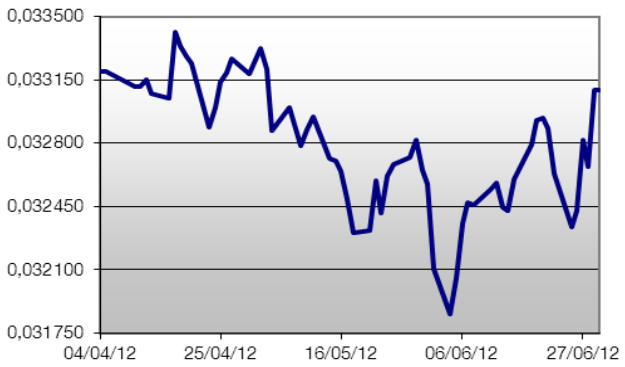
Identifikačný kód
**1903120048**

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

Dňa 4. apríla 2012 boli na účet indexového dôchodkového fondu pripísané prvé príspevky sporiteľov. V období od apríla do júna 2012 investori na akciových trhoch začali prehodnocovať svoje očakávania a mnohí z nich realizovali výbery ziskov. Medzi hlavné faktory, ktoré nakoniec stiahli väčšinu akciových trhov v 2. štvrťroku 2012 smerom nadol, patrili nevyriešená dlhová kríza v Európe, zmiešané makroekonomické údaje z USA, Európy ale aj z Číny, potvrdzujúce spomalenie globálneho ekonomického rastu a v neposlednom rade aj mnohé hospodárske výsledky a vyhliadky ziskov vplyvných korporácií. Cieľom investičnej stratégie tohto nového fondu je čo možno najvernejšie kopírovať vývoj referenčnej hodnoty, ktorú tvorí akciový index MSCI World Index (Bloomberg ticker: MSDEWI Index) vyjadrený v mene euro. Preto prostriedky sporiteľov budú aj v nasledujúcom období investované do takých akciových titulov tak, aby bola dodržaná investičná stratégia fondu.

### 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
**INDEX, indexový d.f. VUB Generali d.s.s., a.s.**

Identifikačný kód
**1903120048**

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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | medzi DF vrámci DSS | | z DSS do inej DSS | | úmrtia |
| | | | muži | ženy | aktívny | pasívny | prírastky | úbytky | prírastky | úbytky | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 71 | 9 837 | | 54 | 17 | 45 | 26 | 36 | | 25 | | |

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



**Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde**

Názov dôchodkového fondu: **INDEX, indexový d.f. VUB Generali d.s.s., a.s.**

Identifikačný kód: **1903120048**

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 | | |
| | Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte | 6 | | |
| | Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou | 7 | | |
| | Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov | 8 | | |
| Podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. c) zákona | Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov | 9 | | |
| | Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte | 10 | | |
| | Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou | 11 | | |
| | Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov | 12 | | |
| Cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm d) zákona | Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov | 13 | | |
| | Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte | 14 | 330 | 88,9488 |
| | 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 | 41 | 11,0512 |
| | 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 | | |
| 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** | **371** | **100,0000** |
| Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom | | 34 | | |
| **Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde** | | **35** | **371** | **100,0000** |

**Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde**

Názov dôchodkového fondu
**INDEX, indexový d.f. VUB Generali d.s.s., a.s.**

Identifikačný kód
**1903120048**

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** | **371** | **100,0000** | | | | | | | **330** | **88,9488** | | | **41** | **11,0512** | | | | | | |
| 2 | Amundi Investment Solution | 202 | 54,4474 | | | | | | | 202 | 54,4474 | | | | | | | | | | |
| 3 | Source Investment Management Ld | 128 | 34,5014 | | | | | | | 128 | 34,5014 | | | | | | | | | | |
| 4 | ING Bank NV,pob.zahr. banky | 41 | 11,0512 | | | | | | | | | | | 41 | 11,0512 | | | | | | |

**Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde**

Názov dôchodkového fondu
**INDEX, indexový d.f. VUB Generali d.s.s., a.s.**

Identifikačný kód
**1903120048**

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** | **371** | **100,0000** | | | | | | | **330** | **88,9488** | | | **41** | **11,0512** | | | | | | |
| 2 | 649 | 371 | 100,0000 | | | | | | | 330 | 88,9488 | | | 41 | 11,0512 | | | | | | |

**Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde**

Názov dôchodkového fondu
**INDEX, indexový d.f. VUB Generali d.s.s., a.s.**

Identifikačný kód
**1903120048**

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 | 371 | 100,0000 | | | | | | | 330 | 88,9488 | | | 41 | 11,0512 | | | | | | |
| 1b | Nečlenské štáty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **CELKOM** | **371** | **100,0000** | | | | | | | **330** | **88,9488** | | | **41** | **11,0512** | | | | | | |
| 2 | FR | 202 | 54,44744 | | | | | | | 202 | 54,44744 | | | | | | | | | | |
| 3 | IE | 128 | 34,50135 | | | | | | | 128 | 34,50135 | | | | | | | | | | |
| 4 | SK | 41 | 11,05121 | | | | | | | | | | | 41 | 11,05121 | | | | | | |

**Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde**

Názov dôchodkového fondu
**INDEX, indexový d.f. VUB Generali d.s.s., a.s.**

Identifikačný kód
**1903120048**

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 | 41 | 11,0512 | | | | | | | | | | | 41 | 11,0512 | | | | | | | |
| 3 | od 1 do 3 mesiacov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | od 3 do 6 mesiacov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | od 6 mesiacov do 1 roka vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | od 1 do 3 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | od 3 do 5 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | od 5 do 10 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | od 10 do 15 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | nad 15 rokov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | nedefinované | 330 | 88,9488 | 330 | 88,9488 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **12** | **CELKOM** | **371** | **100,0000** | **330** | **88,9488** | | | | | | | | | **41** | **11,0512** | | | | | | | |

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

**INDEX, indexový 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** | **330** | | |
| 1. | Dlhopisy | 2 | 0 | | |
| a) | bez kupónov | 3 | | | |
| b) | s kupónmi | 4 | | | |
| 2. | Akcie | 5 | 330 | | |
| 3. | Podielové listy | 6 | | | |
| a) | otvorených podielových fondov | 7 | | | |
| b) | ostatné | 8 | | | |
| 4. | Krátkodobé pohľadávky | 9 | | | |
| 5. | Dlhodobé pohľadávky | 10 | | | |
| 6. | Deriváty | 11 | | | |
| **II.** | **Neinvestičný majetok** | **12** | **41** | | |
| 7. | Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov | 13 | 41 | | |
| 8. | Ostatný majetok | 14 | | | |
| | **Aktíva v dôchodkovom fonde spolu** | **15** | **371** | **0** | **0** |
| **I.** | **Záväzky** | **16** | **0** | | |
| 1. | Záväzky voči bankám | 17 | | | |
| 2. | Záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia | 18 | | | |
| 3. | Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti | 19 | | | |
| 4. | Záväzky z derivátových operácií | 20 | | | |
| 5. | Ostatné záväzky | 21 | | | |
| **II.** | **Vlastné imanie** | **22** | **371** | | |
| 1. | Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov | 23 | 371 | | |
| 2. | Dôchodkové jednotky na garančnom účte | 24 | | | |
| | **Pasíva v dôchodkovom fonde spolu** | **25** | **371** | **0** | **0** |

**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 | | | |
| 2. | Výnosy z podielových listov | 2 | | | |
| 3. | Výnosy z dividend | 3 | | | |
| 4.a | Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi | 4 | | | |
| 5.b | Čistý zisk/(strata) z devízových operácií | 5 | | | |
| 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 | 4 | | |
| **II.** | **Čistý výnos z majetku vo fonde** | **9** | **4** | | |
| f | Náklady (na financovanie fondu) | 10 | | | |
| **III.** | **Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde** | **11** | **4** | | |
| g | Dane | 12 | | | |
| **IV.** | **Zisk/(strata) dôchodkového fondu** | **13** | **4** | | |