

dôchodOK

POLROČNÁ SPRÁVA 2016

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

Dof (PAS) 31-02

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060002

Stav ku dňu

30.06.2016

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	424
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	3
d)	záväzky z derivátových operácií	5	18
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	
g)	ostatné záväzky	8	403
2.	Vlastné imanie	9	64 072
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	64 912
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	-840
3.	Pasíva spolu	12	64 496

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060002

Stav ku dňu

30.06.2016

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	269
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	22
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	247
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	6	
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	196
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	2 746
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	712
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	2 034
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	13	3 794
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	238
c)	nástroje peňažného trhu	16	
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	3 556
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	-1 048
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	-184
8.	Zisk/strata z derivátov	20	36
9.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	21	
10.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	22	
I.	Výnos z majetku	23	-731
11.	Transakčné náklady	24	3
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	3
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	
12.	Bankové a iné poplatky	27	0
a)	bankové odplaty a poplatky	28	
b)	burzové odplaty a poplatky	29	
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	30	-734
13.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	31	2
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	-736
14.	Iné výnosy	33	
15.	Náklady na odplaty	34	104
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	91
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	
c)	náklady na iné odplaty	37	13
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	-840

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060002

Stav ku dňu

30.6.2016**1. Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období**

Vývoj na akciových trhoch sa niesol v znamení vysokej volatility. Turbulentný úvod roka spôsobený prepadosť akciových trhov v Číne a pokračujúci prepadosť cien ropy na začiatku roka spustil výrazný výpredaj rizikových aktív na svetových trhoch. Zvýšená volatility naopak prospievala nárastu hodnoty drahých kovov a menej rizikových aktív, najmä štátnych dlhopisov, v ktorých investori hľadali bezpečný prístav. Postupné zlepšenie a ustálenie situácie vystriedala neistota prameniaca z prekvapivých výsledkov júnového referenda vo Veľkej Británii, v ktorom si obyvatelia Británie zvolili odchod z EÚ. Po ňom nasledovalo druhé kolo výpredajov na globálnych trhoch, najmä v Európe. Celkovo tak akcie v tomto období dosiahli zmiešané výsledky. Zatiaľ čo európsky akciový index Euro Stoxx 50 zaznamenal cca 9% prepadosť, americký akciový index S&P narástol o 4%. Naopak dlhopisovým investíciám sa z dôvodu rozšírenia QE programu v Európe a odložení zvyšovania sadzieb v USA výrazne darilo.

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060002

Stav ku dňu

30.6.2016

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky



Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060002

Stav ku dňu

30.6.2016**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 31.12.2015 - 30.06.2016	Hodnota	Absolútna VaR [%]	Relatívna VaR [%]	Využitie VaR limitu	Modifikovaná durácia portfólia	MD dlhopisovej časti
Profit	30.6.2016	5,09%		47,99%	2,374	4,406
	max	5,70%		53,77%	2,399	4,421
	avg	4,98%		46,94%	2,237	4,297
	min	4,34%		40,92%	1,678	3,981

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

30.06.2016

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 v rámci DSS		z DSS do inej DSS		úmrtia
							prírastky	úbytky	prírastky	úbytky	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11 564	2 518 648	28	6 174	5 390	9 929	1 635	160	195	297	80	3

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Dof (HMF) 03-02
Strana 1/5

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060002

Stav ku dňu

30.06.2016

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 zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	4		
Dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	5	345	0,5349
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6	26 477	41,0522
	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 zrejme, 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	6 933	10,7495
	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 zrejme, 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	27 962	43,3546
	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	994	1,5412
	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 zrejme, 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 zarúčené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska	17		
	Vydané alebo zarúčené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi	18		
	Vydané alebo zarúčené centrálnou bankou členského štátu	19		
	Vydané alebo zarúčené orgánmi miestnej správy členského štátu	20		
	Vydané alebo zarúčené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA	21		
	Vydané alebo zarúčené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	22		
	Vydané alebo zarúčené finančnými inštitúciami so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte; to platí, ak za splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záruku finančná inštitúcia	23		
Peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	na bežnom účte u depozitára	24	1 366	2,1180
	na vkladovom účte u depozitára	25		
	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		
	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		
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		
Cenné papiere, s ktorými sa prestalo obchodovať na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1 zákona		29		
Cenné papiere z nových emisií, ktoré nespĺnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu do 1 roka		30		
Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu		31		
Iný majetok		32		
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom		33	419	0,6497
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde		34	64 496	100,0000
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom		35	424	0,6574
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde		36	64 072	99,3426

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060002

Stav ku dř

Členenie podľa emitentov

č. r.	Emitenti/Banky	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKl		CP IZSKl		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondeu	
		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 %
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
a	b																				
	CELKOM	64 496	100,0000			26 822	41,5871	6 933	10,7495	28 956	44,8958			1 366	2,11796					419	0,64965
1	Alstria Office Reit -AG	315	0,4884			315	0,4884														
2	Amundi ETF	1 224	1,8978									1 224	1,8978								
3	Barclavs Bank plc	644	0,9985			644	0,9985														
4	Bharti Airtel International	326	0,5055			326	0,5055														
5	Black Rock	9 981	15,4754									9 981	15,4754								
6	Bulgaria	700	1,0853			700	1,0853														
7	CESKE DRAHY AS	620	0,9613			620	0,9613														
8	Citigroup Inc	399	0,6186																	399	0,6186
9	CK Hutchison Finance 16 LTD	301	0,4667			301	0,4667														
10	DB x-trackers	5 591	8,6688									5 591	8,6688								
11	EESTI ENERGIA AS	1 046	1,6218			1 046	1,6218														
12	EP ENERGY AS	279	0,4326			279	0,4326														
13	Erste Sparinvest KAG	1 436	2,2265					1 436	2,2265												
14	ETF5 Physical Precious Metals Basket Trust	592	0,9179							592	0,9179										
15	Fidelity Funds	2 655	4,1165					2 655	4,1165												
16	Fondy VUB Generali d.s.s.	20	0,0310																20	0,0310	
17	Franklin Templeton Investment	2 842	4,4065					2 842	4,4065												
18	Goldman Sachs Group INC	551	0,8543			551	0,8543														
19	Government of Romania	1 245	1,9304			1 245	1,9304														
20	HSBC Holdings PLC	218	0,3380			218	0,3380														
21	Icap Group Holdings PLC	310	0,4806			310	0,4806														
22	International Investment Bank	345	0,5349			345	0,5349														
23	Leeds Building Society	626	0,9706			626	0,9706														
24	Lyxor ETFs	3 552	5,5073							3 552	5,5073										
25	Macquarie Group LTD	532	0,8249			532	0,8249														
26	MFINANCE FRANCE SA	593	0,9194			593	0,9194														
27	Ministerstwo finansii Polsko	2 556	3,9630			2 556	3,9630														
28	Morgan Stanley	712	1,1039			712	1,1039														
29	Ne Property Cooperatief UA	242	0,3752			242	0,3752														
30	Nomura Europe Finance NV	505	0,7830			505	0,7830														
31	Nordea Bank AB	206	0,3194			206	0,3194														
32	PGE Sweden AB	305	0,4729			305	0,4729														
33	PIMCO Low Dur Euro Corp Bond	286	0,4434							286	0,4434										
34	PKO FINANCE AB	105	0,1628			105	0,1628														
35	Polskie Koleje Państwowe	579	0,8977			579	0,8977														
36	Procredit Holding AG & CO KG	742	1,1505			742	1,1505														
37	Rabobank Nederland	234	0,3628			234	0,3628														
38	Republic of Iceland	933	1,4466			933	1,4466														
39	Republic of Indonesia	644	0,9985			644	0,9985														
40	Republic of Latvia	2 665	4,1320			2 665	4,1320														
41	Republic of Lithuania	223	0,3458			223	0,3458														
42	Republic of Peru	213	0,3303			213	0,3303														
43	Republic of Turkey	899	1,3939			899	1,3939														
44	Republika Slovenija	577	0,8946			577	0,8946														
45	Santander Consumer Finance	699	1,0838			699	1,0838														
46	Source Markets PLC	5 334	8,2703							5 334	8,2703										
47	SPP - Distribucia AS	375	0,5814			375	0,5814														
48	SPP Infrastructure Financing	1 017	1,5768			1 017	1,5768														
49	Standard Chartered PLC	613	0,9504			613	0,9504														
50	State Street Corp	2 097	3,2514							2 097	3,2514										
51	Telefonica Emisones SAU	327	0,5070			327	0,5070														
52	Turkiye Garanti Bankasi	214	0,3318			214	0,3318														
53	UBS ETF	299	0,4636							299	0,4636										
54	UniCredit SpA	2 028	3,1444			662	1,0264							1 366	2,1180						
55	United Mexican States	1 427	2,2125			1 427	2,2125														
56	Volkswagen AG	497	0,7706			497	0,7706														

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
30.06.2016

Členenie podľa sektorového hľadiska

[illegible]

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060002

Stav ku dř

30.06.2016

Členenie 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
a	Clenské štáty	56 731	87,9605			20 051	31,0887	6 933	10,7495	27 962	43,3546			1 366	2,1180					419	0,6497
b	Nečlenské štáty	7 765	12,0395			6 771	10,4983			994	1,5412										
	CELKOM	64 496	100,0000			26 822	41,5871	6 933	10,7495	28 956	44,8958			1 366	2,1180					419	0,6497
1	SK	345	0,5349			345	0,5349														
2	AT	1 436	2,2265					1 436	2,2265												
3	AU	532	0,8249			532	0,8249														
4	BG	700	1,0853			700	1,0853														
5	CZ	899	1,3939			899	1,3939														
6	DE	2 200	3,4111			1 057	1,6389			1 143	1,7722										
7	EE	1 046	1,6218			1 046	1,6218														
8	ES	1 026	1,5908			1 026	1,5908														
9	FR	5 369	8,3245			593	0,9194			4 776	7,4051										
10	GB	2 810	4,3569			2 411	3,7382													399	0,6186
11	ID	644	0,9985			644	0,9985														
12	IE	16 153	25,0450							16 153	25,0450										
13	IS	933	1,4466			933	1,4466														
14	IT	662	1,0264			662	1,0264														
15	KY	301	0,4667			301	0,4667														
16	LT	223	0,3458			223	0,3458														
17	LU	11 387	17,6554					5 497	8,5230	5 890	9,1323										
18	LV	2 665	4,1320			2 665	4,1320														
19	MX	1 427	2,2125			1 427	2,2125														
20	NL	2 821	4,3739			2 821	4,3739														
21	PE	213	0,3303			213	0,3303														
22	PL	3 135	4,8608			3 135	4,8608														
23	RO	1 245	1,9304			1 245	1,9304														
24	SE	616	0,9551			616	0,9551														
25	SI	577	0,8946			577	0,8946														
26	SK	1 761	2,7304			375	0,5814							1 366	2,1180					20	0,0310
27	TR	1 113	1,7257			1 113	1,7257														
28	US	2 257	3,4994			1 263	1,9583			994	1,5412										

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

30.06.2016

Členenie podľa menového hľadiska

č. r.	Mena D	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 podkladových o nástroja v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		Majetok denominovaný v EUR																					
2		do 1 mesiaca vrátane	1 397	2,1660			80	0,1240							1 297	2,0110						20	0,0310
3		od 1 do 3 mesiacov vrátane	36	0,0558			36	0,0558															
4		od 3 do 6 mesiacov vrátane	605	0,9380			605	0,9380															
5		od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	59	0,0915			59	0,0915															
6		od 1 do 3 rokov vrátane	1 430	2,2172			1 430	2,2172															
7		od 3 do 5 rokov vrátane	11 114	17,2321			11 114	17,2321															
8		od 5 do 10 rokov vrátane	6 945	10,7681			6 945	10,7681															
9		od 10 do 15 rokov vrátane	34 895	54,1041					6 933	10,7495	27 962	43,3546											
10		nad 15 rokov																					
11		nedefinované																					
12		CELKOM	56 481	87,5729			20 269	31,4268	6 933	12,2749	27 962	49,5069			1 297	2,2963						20	0,0354
13		Majetok denominovaný v USD																					
14		do 1 mesiaca vrátane	69	0,1070											69	0,1070							
15		od 1 do 3 mesiacov vrátane	26	0,0403			26	0,0403															
16		od 3 do 6 mesiacov vrátane	5	0,0078			5	0,0078															
17		od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																					
18		od 1 do 3 rokov vrátane	569	0,8822			569	0,8822															
19		od 3 do 5 rokov vrátane	3 179	4,9290			3 179	4,9290															
20		od 5 do 10 rokov vrátane	218	0,3380			218	0,3380															
21		od 10 do 15 rokov vrátane	994	1,5412							994	1,5412											
22		nad 15 rokov																					
23		nedefinované																					
24		CELKOM	5 060	7,8454			3 997	7,0767			994	1,7599			69	0,1222							
49		Majetok denominovaný v PLN																					
50		do 1 mesiaca vrátane	420	0,6512			21	0,0326														399	0,6186
51		od 1 do 3 mesiacov vrátane	17	0,0264			17	0,0264															
52		od 3 do 6 mesiacov vrátane	35	0,0543			35	0,0543															
53		od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																					
54		od 1 do 3 rokov vrátane																					
55		od 3 do 5 rokov vrátane	728	1,1288			728	1,1288															
56		od 5 do 10 rokov vrátane	1 755	2,7211			1 755	2,7211															
57		od 10 do 15 rokov vrátane																					
58		nad 15 rokov																					
59		nedefinované																					
60		CELKOM	2 955	5,2318			2 556	4,5254														399	0,7064

Skrátená verzia ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Stav ku dňu

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

30.6.2016

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Ozna- čenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2016	Hodnota v tis. eur k 30.6.2016	Hodnota v tis. eur k 30.6.2016
a	b	c	1	2	3
I.	Investičný majetok	1	62 711	58 239	46 057
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2			
a)	bez kupónov	3			
b)	s kupónmi	4			
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	26 822	16 738	14 564
a)	bez kupónov	6		178	
b)	s kupónmi	7	26 822	16 560	14 564
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	28 956	25 829	21 864
a)	obchodovateľné	9	28 956	25 829	21 864
b)	neobchodovateľné	10			
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu ceného papiera	11			
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	12			
4.	Podielové listy	13	6 933	10 586	3 504
a)	otvorených podielových fondov	14	6 933	10 586	3 504
b)	ostatné	15			
5.	Krátkodobé pohľadávky	16			3 115
a)	krátkodobé vklady v bankách	17			3 115
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	18			
c)	iné	19			
d)	obrátené repoobchody	20			
6.	Dlhodobé pohľadávky	21		5 086	3 010
a)	dlhodobé vklady v bankách	22		5 086	3 010
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	23			
7.	Deriváty	24			
8.	Drahé kovy	25			
II.	Neinvestičný majetok	26	1 785	2 308	483
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	1 366	428	405
10.	Ostatný majetok	28	419	1 880	78
	Aktíva spolu	29	64 496	60 547	46 540
I.	Závazky	30	424	1 884	320
1.	Závazky voči bankám	31			
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32			
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	3		1
4.	Závazky z derivátových operácií	34	18		
5.	Závazky z repoobchodov	35			
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36			
7.	Ostatné záväzky	37	403	1 884	319
II.	Vlastné imanie	38	64 072	58 663	46 220
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	39	64 072	58 663	46 220
a)	zisk / strata za účtovné obdobie	40	-840	2 977	2 106
	Pasíva spolu	41	64 496	60 547	46 540

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Ozna- čenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2016	Hodnota v tis. eur k 30.6.2016	Hodnota v tis. eur k 30.6.2016
a	b	c	1	2	3
1.	Výnosy z úrokov	1	269	219	255
2.	Výnosy z podielových listov	2	11	10	2
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3	185	80	51
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	4	-1 048	3 200	2 128
5.	Zisk / strata z operácií s devízami	5	-184	209	
6.	Zisk / strata z derivátov	6	36	50	
7.	Zisk / strata z operácií s drahými kovmi	7			
8.	Zisk / strata z operácií s iným majetkom	8			
I.	Výnos z majetku vo fonde	9	-731	3 768	2 436
9.	Transakčné náklady	10	3	2	2
10.	Bankové a iné poplatky	11			
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	12	-734	3 766	2 434
11.	Náklady na financovanie fondu	13	2		-1
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku vo fonde	14	-736	3 766	2 435
12.	Náklad na odplaty	15	104	789	329
IV.	Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16	-840	2 977	2 106