

dôchodOK

POLROČNÁ SPRÁVA 2016

MIX,
zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond
VÚB Generali d.s.s., a.s.

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060003

Stav ku dňu

30.06.2016

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	23
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	2
d)	záväzky z derivátových operácií	5	13
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	
g)	ostatné záväzky	8	8
2.	Vlastné imanie	9	34 136
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	33 711
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	425
3.	Pasíva spolu	12	34 159

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060003

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	161
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	12
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	149
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	111
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	1 693
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	416
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	1 277
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	13	1 348
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	125
c)	nástroje peňažného trhu	16	
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	1 223
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	345
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	-167
8.	Zisk/strata z derivátov	20	35
9.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	21	
10.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	22	
I.	Výnos z majetku	23	485
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	482
13.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	31	1
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	481
14.	Iné výnosy	33	
15.	Náklady na odplaty	34	56
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	48
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	
c)	náklady na iné odplaty	37	8
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	425

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060003

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, čo spolu s nárastom komoditných investícií pozitívne ovplyvnilo zhodnotenie.

Názov dôchodkového fondu

MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060003

Stav ku dňu

30.6.2016

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky



Názov dôchodkového fondu

MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060003

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
	30.6.2016	2,73%		25,73%	3,204	4,752
Mix	max	3,41%		32,16%	3,231	4,783
	avg	2,81%		26,54%	2,995	4,657
	min	2,43%		22,97%	2,620	4,485

Dof (SP) 17-02

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu

MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060003

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		úmrčia
							prírastky	úbytky	prírastky	úbytky	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 091	1 511 517	10	3 559	3 532	6 153	938	73	189	163	28	

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060003

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 zrejmé, 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	126	0,3689
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6	16 285	47,6741
	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	1 502	4,3971
	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	11 775	34,4711
	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	3 134	9,1747
	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 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	1 333	3,9023
	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 nespĺňali 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	4	0,0117
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde		34	34 159	100,0000
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom		35	23	0,0673
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde		36	34 136	99,9327

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060003

Stav ku dr

30.06.2016

Členenie podľa emitentov

Číslo r.		Emisenti/Banky		Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dihopisy a iné dihové 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 %	reálna hodnota 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		
CELKOM		34 159	100,0000			16 411	48,0430	1 502	4,3971	14 909	43,6459			1 333	3,9023					4	0,0117		
1 Alstria Office Reit -AG		211	0,6177			211	0,6177																
2 Amundi ETF		517	1,5135							517	1,5135												
3 Arion Banki HF		152	0,4450			152	0,4450																
4 Barclays Bank plc		347	1,0158			347	1,0158																
5 Bharti Airtel International		163	0,4772			163	0,4772																
6 Black Rock		5 814	17,0204							5 814	17,0204												
7 Bulgaria		400	1,1710			400	1,1710																
8 Bunge Finance Europe BV		152	0,4450			152	0,4450																
9 CESKE DRAHY AS		619	1,8121			619	1,8121																
10 CK Hutchison Finance 16 LTD		201	0,5884			201	0,5884																
11 DB x-trackers		2 284	6,6864							2 284	6,6864												
12 Deka Investment		222	0,6499							222	0,6499												
13 EESTI ENERGIA AS		523	1,5311			523	1,5311																
14 EP ENERGY AS		134	0,3923			134	0,3923																
15 Erste Sparinvest KAG		555	1,6248					555	1,6248														
16 ETFS Physical Palladium Shares		145	0,4245							145	0,4245												
17 ETFS Physical Precious Metals Basket Trust		741	2,1693							741	2,1693												
18 ETFS Platinum Trust		134	0,3923							134	0,3923												
19 Fidelity Funds		328	0,9602					328	0,9602														
20 Fondy VUB Generali d.s.s.		0	0,0000																				
21 Franklin Templeton Investment		619	1,8121					619	1,8121														
22 Goldman Sachs Group INC		275	0,8051			275	0,8051																
23 Government of Romania		792	2,3186			792	2,3186																
24 HSBC Holdings PLC		114	0,3337			114	0,3337																
25 Icap Group Holdings PLC		154	0,4508			154	0,4508																
26 International Investment Bank		126	0,3689			126	0,3689																
27 Italy		175	0,5123			175	0,5123																
28 Kingdom Of Morocco		218	0,6382			218	0,6382																
29 Leeds Building Society		208	0,6089			208	0,6089																
30 Lyxor ETFs		570	1,6687							570	1,6687												
31 Macquarie Group LTD		213	0,6236			213	0,6236																
32 MFINANCE FRANCE SA		584	1,7097			584	1,7097																
33 Ministerstvo financii Polsko		1 828	5,3514			1 828	5,3514																
34 Morgan Stanley		362	1,0597			362	1,0597																
35 Nasdaq INC		154	0,4508			154	0,4508																
36 Ne Property Cooperatief UA		127	0,3718			127	0,3718																
37 NN Group N.V.		309	0,9046			309	0,9046																
38 Nomura Europe Finance NV		253	0,7407			253	0,7407																
39 PGE Sweden AB		153	0,4479			153	0,4479																
40 PIMCO Low Dur Euro Corp Bond		1 196	3,5013							1 196	3,5013												
41 PKO FINANCE AB		104	0,3045			104	0,3045																
42 PowerShares ETFs		350	1,0246							350	1,0246												
43 Procredit Holding AG & CO KG		318	0,9309			318	0,9309																
44 Rabobank Nederland		116	0,3396			116	0,3396																
45 Republic of Iceland		165	0,4830			165	0,4830																
46 Republic of Indonesia		322	0,9427			322	0,9427																
47 Republic of Latvia		1 983	5,8052			1 983	5,8052																
48 Republic of Peru		213	0,6236			213	0,6236																
49 Republic of Turkey		449	1,3144			449	1,3144																
50 Republika Slovenija		1 112	3,2554			1 112	3,2554																
51 Santander Consumer Finance		502	1,4696			502	1,4696																
52 Source Markets PLC		137	0,4011							137	0,4011												
53 SPP - Distribucia AS		107	0,3132			107	0,3132																
54 SPP Infrastructure Financing		603	1,7653			603	1,7653																
55 State Grid Europe Development		154	0,4508			154	0,4508																
56 State Street Corp		1 493	4,3707							1 489	4,3590									4	0,0117		
57 State Street ETF		288	0,8431							288	0,8431												
58 Turkiye Garanti Bankasi		160	0,4684			160	0,4684																
59 UBS ETF		1 022	2,9919							1 022	2,9919												
60 UniCredit SpA		1 609	4,7103			276	0,8080							1 333	3,9023								
61 United Mexican States		582	1,7038			582	1,7038																
62 Volkswagen AG		298	0,8724			298	0,8724																

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060003

Stav ku dňu

30.06.2016

Členenie podľa sektorového hľadiska

[illegible]

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060003

Stav ku dnu
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	Členské štáty	27 429	80,2980			12 819	37,5274	1 502	4,3971	11 775	34,4711			1 333	3,9023						
b	Nečlenské štáty	6 730	19,7020			3 592	10,5155			3 134	9,1747									4	0,0117
	CELKOM	34 159	100,0000			16 411	48,0430	1 502	4,3971	14 909	43,6459			1 333	3,9023					4	0,0117
1	SK	126	0,3689			126	0,3689														
2	AT	555	1,6248					555	1,6248												
3	AU	213	0,6236			213	0,6236														
4	BG	400	1,1710			400	1,1710														
5	CZ	753	2,2044			753	2,2044														
6	DE	1 284	3,7589			529	1,5486			755	2,2103										
7	EE	523	1,5311			523	1,5311														
8	ES	502	1,4696			502	1,4696														
9	FR	1 671	4,8918			584	1,7097			1 087	3,1822										
10	GB	977	2,8602			977	2,8602														
11	ID	322	0,9427			322	0,9427														
12	IE	6 627	19,4005							6 627	19,4005										
13	IS	317	0,9280			317	0,9280														
14	IT	451	1,3203			451	1,3203														
15	KY	201	0,5884			201	0,5884														
16	LU	4 253	12,4506					947	2,7723	3 306	9,6783										
17	LV	1 983	5,8052			1 983	5,8052														
18	MA	218	0,6382			218	0,6382														
19	MX	582	1,7038			582	1,7038														
20	NL	2 021	5,9164			2 021	5,9164														
21	PE	213	0,6236			213	0,6236														
22	PL	1 828	5,3514			1 828	5,3514														
23	RO	792	2,3186			792	2,3186														
24	SE	257	0,7524			257	0,7524														
25	SI	1 112	3,2554			1 112	3,2554														
26	SK	1 440	4,2156			107	0,3132							1 333	3,9023						
27	TR	609	1,7828			609	1,7828														
28	US	3 929	11,5021			791	2,3156			3 134	9,1747									4	0,0117

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s.

S2203060003

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 %	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 %
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	1 301	3,8087			40	0,1171							1 261	3,6916							
3		od 1 do 3 mesiacov vrátane	18	0,0527			18	0,0527															
4		od 3 do 6 mesiacov vrátane	19	0,0556			19	0,0556															
5		od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	40	0,1171			40	0,1171															
6		od 1 do 3 rokov vrátane	972	2,8455			972	2,8455															
7		od 3 do 5 rokov vrátane	5 053	14,7926			5 053	14,7926															
8		od 5 do 10 rokov vrátane	6 245	18,2822			6 245	18,2822															
9		od 10 do 15 rokov vrátane																					
10		nad 15 rokov																					
11		nedefinované	13 277	38,8682					1 502	4,3971	11 775	34,4711											
12		CELKOM	26 925	78,8226			12 387	36,2628	1 502	4,3971	11 775	34,4711			1 261	3,6916							
13		Majetok denominovaný v USD																					
14		do 1 mesiaca vrátane	76	0,2225											72	0,2108						4	0,0117
15		od 1 do 3 mesiacov vrátane		0,0146			5	0,0146															
16		od 3 do 6 mesiacov vrátane	4	0,0117			4	0,0117															
17		od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																					
18		od 1 do 3 rokov vrátane																					
19		od 3 do 5 rokov vrátane	2 187	6,4024			2 187	6,4024															
20		od 5 do 10 rokov vrátane																					
21		od 10 do 15 rokov vrátane																					
22		nad 15 rokov																					
23		nedefinované	3 134	9,1747							3 134	9,1747											
24		CELKOM	5 406	15,8260			2 196	6,4288			3 134	9,1747			72	0,2108						4	0,0117
49		Majetok denominovaný v PLN																					
50		do 1 mesiaca vrátane	15	0,0439			15	0,0439															
51		od 1 do 3 mesiacov vrátane	22	0,0644			22	0,0644															
52		od 3 do 6 mesiacov vrátane	16	0,0468			16	0,0468															
53		od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																					
54		od 1 do 3 rokov vrátane																					
55		od 3 do 5 rokov vrátane	529	1,5486			529	1,5486															
56		od 5 do 10 rokov vrátane	1 246	3,6476			1 246	3,6476															
57		od 10 do 15 rokov vrátane																					
58		nad 15 rokov																					
59		nedefinované																					
60		CELKOM	1 828	5,3514			1 828	5,3514															

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

Názov dôchodkového fondu

MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Stav ku dňu

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	32 822	28 765	22 789
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2			
a)	bez kupónov	3			
b)	s kupónmi	4			
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	16 411	10 682	7 138
a)	bez kupónov	6		134	
b)	s kupónmi	7	16 411	10 548	7 138
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	14 909	12 830	11 805
a)	obchodovateľné	9	14 909	12 830	11 805
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	1 502	2 206	783
a)	otvorených podielových fondov	14	1 502	2 206	783
b)	ostatné	15			
5.	Krátkodobé pohľadávky	16			1 558
a)	krátkodobé vklady v bankách	17			1 558
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	18			
c)	iné	19			
d)	obrátené repoobchody	20			
6.	Dlhodobé pohľadávky	21		3 047	1 505
a)	dlhodobé vklady v bankách	22		3 047	1 505
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	23			
7.	Deriváty	24			
8.	Drahé kovy	25			
II.	Neinvestičný majetok	26	1 337	374	140
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	1 333	349	119
10.	Ostatný majetok	28	4	25	21
	Aktiva spolu	29	34 159	29 139	22 929
I.	Závazky	30	23	19	113
1.	Závazky voči bankám	31			
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32			
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	2		1
4.	Závazky z derivátových operácií	34	13		
5.	Závazky z repoobchodov	35			
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36			
7.	Ostatné záväzky	37	8	19	112
II.	Vlastné imanie	38	34 136	29 120	22 816
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiťel'ov, z toho	39	34 136	29 120	22 816
a)	zisk / strata za účtovné obdobie	40	425	1 145	1 099
	Pasíva spolu	41	34 159	29 139	22 929

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	161	127	123
2.	Výnosy z podielových listov	2	2	2	1
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3	109	70	46
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	4	345	878	1 064
5.	Zisk / strata z operácií s devízami	5	-167	402	22
6.	Zisk / strata z derivátov	6	35	33	
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	485	1 512	1 256
9.	Transakčné náklady	10	3	1	1
10.	Bankové a iné poplatky	11			
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	12	482	1 511	1 255
11.	Náklady na financovanie fondu	13	1		
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku vo fonde	14	481	1 511	1 255
12.	Náklad na odplaty	15	56	366	156
IV.	Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16	425	1 145	1 099