

dôchodOK

ROČNÁ SPRÁVA 2013

**KLASIK,
dlhopisový garantovaný dôchodkový fond
VÚB Generali d. s. s., a. s.**

VÚB GENERALI
DÔCHODKOVÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s.

Dof (PAS) 31-02

Strana 1/1

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060004

Stav ku dňu

31.12.2013

Ozna- čenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	225
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	0
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	7
d)	záväzky z derivátových operácií	5	0
e)	ostatné záväzky	6	218
2.	Vlastné imanie	7	797 075
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	8	797 075
b)	dôchodkové jednotky na garančnom účte	9	0
3.	Pasíva v dôchodkovom fonde celkom	10	797 300

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

Dof (VVN) 32-02

Strana 1/1

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060004

Stav ku dňu

31.12.2013

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	13 395
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	0
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	7 359
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	6 036
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	1 876
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi	8	3 700
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	0
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	3 289
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	411
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi	13	4 767
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	0
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	1 971
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	2 796
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	18	-1 067
7.	Zisk/strata z obchodov určených na obmedzenie devízového rizika	19	24
a)	swapy	20	0
b)	forwardy	21	24
c)	opcie	22	0
8.	Zisk/strata z devízových operácií	23	200
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	3 127
12.	Náklady na dane vzťahujúce sa na majetok v dôchodkovom fonde	30	205
13.	Zisk/strata za účtovné obdobie	31	11 096

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

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060004

Stav ku dňu

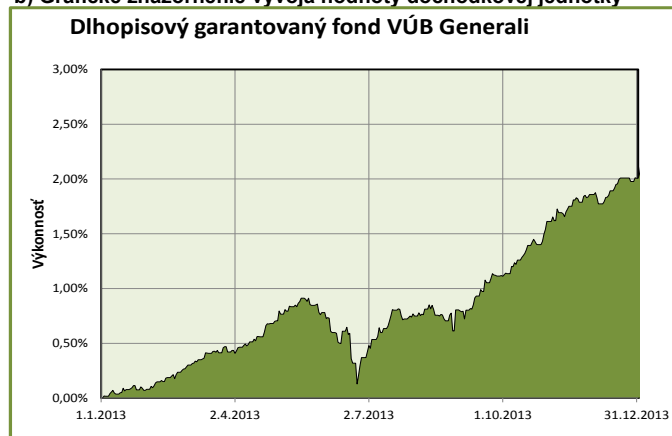
31.12.2013**a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období**

Hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde VÚB Generali KLASIK bolo ovplyvnené predovšetkým vývojom úrokových sadzieb na európskych trhoch. Výnosová krivka sa posunula paralelne smerom nahor, najviac však v oblasti strednodobých splatností. Príčiny nárastu výnosov boli najmä očakávania bánk o začiatku upevňovania monetárnej politiky Európskou centrálnou bankou, ako aj postupné znižovanie objemov štátnych dlhopisov, ktoré americký FED sťahuje z trhu spätným odkupom. ECB sa však naďalej usilovala udržať sadzby na veľmi nízkej úrovni, aby tak podporila stagnujúce európske ekonomiky. Keďže inflácia zatiaľ nevytvára nijaké dodatočné cenové tlaky na ďalší nárast sadzieb, v roku 2014 očakávame len postupný posun úrokovej krivky.

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 fondoch:	nulová

Obdobie 1.1.2013 - 31.12.2013	Hodnota	Absolútna VaR [%]	Relatívna VaR [%]	Využitie VaR limitu	Modifikovaná dĺžka portfólia	MD zahŕňajúca termínované vklady	MD dlhopisovej časti
Klasik	31.12.2013	0,25%			1,282	1,593	2,213
	max	0,60%			1,359	1,698	2,348
	avg	0,30%			1,044	1,360	1,863
	min	0,07%			0,546	0,850	0,937

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:

Vladimír Mlynek

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

02/59338823

Dof (SP) 17-02

Strana 1/1

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu

KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060004

Stav ku dňu

31.12.2013

Počet sporiteľov spolu	Objem príspevkov v eurách spolu	Objem penále v eurách spolu	Počet sporiteľov podľa pohlavia		Počet sporiteľov podľa spôsobu		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
200 816	42 954 452	9 562	101 377	99 439	157 297	43 519	156 757	669	2 308	979	123

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Henrich Matuška

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

02/59338884

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Henrich Matuška

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

02/59338884

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060004

Stav ku dňu

31.12.2013

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	122 689	15,3881
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6	274 698	34,4535
	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	64 434	8,0815
	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 účte u depozitára	24	2 787	0,3496
	Peňažné prostriedky na vkladovom účte 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	332 571	41,7122
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 nespĺnili 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	121	0,0152
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde		33	797 300	100,0000
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom		34	225	0,0282
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde		35	797 075	99,9718

Názov dôchodkového fondu
KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Čistenie podľa emitentov																					
čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhové CP		PL OPF a CP ZSKÍ		CP IZSKÍ		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	797 300	100,0000			397 387	49,8416			64 434	8,0815			335 358	42,0617					121	0,0152
2	Achmea Hypotheekbank NV	7 028	0,8815			7 028	0,8815														
3	Amundi ETF Global Emerging Bond	871	0,1092							871	0,1092										
4	BANCO SANTANDER,S.A.	2 416	0,3030			2 416	0,3030														
5	BANKA KOPER d.d., SI	50 475	6,3307											50 475	6,3307						
6	Banka Sparkasse d.d., SI	39 639	4,9717											39 639	4,9717						
7	Bear Stearns	1 656	0,2077			1 656	0,2077														
8	BOS FINANCE AB	8 668	1,0872			8 668	1,0872														
9	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA, RO	55 241	6,9285											55 241	6,9285						
10	BRFKREDIT AS	2 998	0,3760			2 998	0,3760														
11	Commerzbank AG	6 023	0,7554			6 023	0,7554														
12	Česká exportní banka, a.s.	20 950	2,6276			20 950	2,6276														
13	Československá obchodná banka a.s.	2 787	0,3496											2 787	0,3496						
14	Delta Lloyd NV	807	0,1012			807	0,1012														
15	DEXIA CREDIT LOCAL	8 826	1,1070			8 826	1,1070														
16	DVB BANK SE	4 920	0,6171			4 920	0,6171														
17	EESTI ENERGIA AS	9 823	1,2320			9 823	1,2320														
18	Erste Group Bank AG	1 085	0,1361			1 085	0,1361														
19	F VAN Lanschoot Bankiers NV	14 626	1,8344			14 626	1,8344														
20	GAZ Capital SA	8 623	1,0815			8 623	1,0815														
21	General Electric Corp	4 226	0,5300			4 226	0,5300														
22	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	7 950	0,9971			7 950	0,9971														
23	ING Group N.V.	11 407	1,4307			11 407	1,4307														
24	Intesa Sanpaolo S.A., RO	77 800	9,7579											77 800	9,7579						
25	iShares Euro Corporate Bond	13 054	1,6373							13 006	1,6313									48	0,0060
26	iShares Euro High Yield Corporate	27 940	3,5043							27 940	3,5043										
27	iShares J.P. Morgan \$ Emerging	12 205	1,5308							12 171	1,5265									34	0,0043
28	ISHARES MARKIT IBOXX USD HGH	10 446	1,3102							10 446	1,3102										
29	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f. VUB Generali d.s.s., a.s.	33	0,0041																	33	0,0041
30	Ministerstwo finansji Polski	11 013	1,3813			11 013	1,3813														
31	Ministerstwo finansji Slovenskej republiky	63 348	7,9453			63 348	7,9453														
32	OTP Banka Slovensko, a.s.	2 571	0,3225			2 571	0,3225														
33	POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE	12 950	1,6242			12 950	1,6242														
34	Rabobank Nederland	4 976	0,6241			4 976	0,6241														
35	Raiffeisen Bank	1 779	0,2231			1 779	0,2231														
36	Raiffeisen Banka d.d., SI	20 260	2,5411											20 260	2,5411						
37	Republic of Ireland	12 288	1,5412			12 288	1,5412														
38	Republic of Italy	14 762	1,8515			14 762	1,8515														
39	Republic of Lithuania	19 227	2,4115			19 227	2,4115														
40	Republika Slovenija	10 546	1,3227			10 546	1,3227														
41	Royal Bank of Scotland PLC	15 055	1,8883			15 055	1,8883														
42	Santander International Debt, S.A. Unipe	5 187	0,6506			5 187	0,6506														
43	Sberbank Slovensko, a. s.	4 990	0,6259			4 990	0,6259														
44	SID Banka	18 924	2,3735			18 924	2,3735														
45	Slovenská sporiteľňa (Erste Bank)	12 180	1,5277			12 180	1,5277														
46	Tatrabanka, a.s.	27 930	3,5031			27 930	3,5031														
47	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	2 256	0,2830			2 256	0,2830														
48	UniCredit Bulbank, BG	71 736	8,9974											71 736	8,9974						
49	UniCredit S.p.A	15 166	1,9022			15 166	1,9022														
50	Veb Finance Ltd	5 122	0,6424			5 122	0,6424														
51	Všeobecná úverová banka	29 091	3,6487			11 671	1,4638							17 420	2,1849						
52	VTB Capital S.A.	3 414	0,4282			3 414	0,4282														
53	VUB Generali d.s.s., a.s.	6	0,0008																	6	0,0008

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060004

Stav ku dňu

Členenie podľa sektorového hľadiska

[illegible]

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

31.12.2013

[illegible]

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060004

Stav ku dňu

31.12.2013

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 podkladovéhó 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	102 194	12,8175											102 107	12,8066						87	0,0109
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane	107 380	13,4680			2 348	0,2945							105 032	13,1735							
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane	43 065	5,4014			13 528	1,6967							29 537	3,7046							
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	43 671	5,4774			28 199	3,5368							15 472	1,9406							
6	od 1 do 3 rokov vrátane	264 151	33,1307			181 477	22,7614							82 674	10,3693							
7	od 3 do 5 rokov vrátane	100 771	12,6390			100 771	12,6390															
8	od 5 do 10 rokov vrátane	22 147	2,7778			22 147	2,7778															
9	od 10 do 15 rokov vrátane	18 250	2,2890			18 250	2,2890															
10	nad 15 rokov	16 240	2,0369			16 240	2,0369															
11	nedefinované	64 434	8,0815							64 434	8,0815											
12	CELKOM	782 303	98,1190			382 960	48,0321			64 434	8,0815			334 822	41,9945						87	0,0109
13	Majetok denominovaný v USD																					
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	570	0,0715											536	0,0672						34	0,0043
15	od 1 do 3 mesiacov vrátane																					
16	od 3 do 6 mesiacov vrátane																					
17	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																					
18	od 1 do 3 rokov vrátane																					
19	od 3 do 5 rokov vrátane	3 414	0,4282			3 414	0,4282															
20	od 5 do 10 rokov vrátane																					
21	od 10 do 15 rokov vrátane																					
22	nad 15 rokov																					
23	nedefinované																					
24	CELKOM	3 984	0,4997			3 414	0,4282							536	0,0672						34	0,0043
49	Majetok denominovaný v PLN																					
50	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																					
51	od 1 do 3 mesiacov vrátane																					
52	od 3 do 6 mesiacov vrátane																					
53	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																					
54	od 1 do 3 rokov vrátane	11 013	1,3813			11 013	1,3813															
55	od 3 do 5 rokov vrátane																					
56	od 5 do 10 rokov vrátane																					
57	od 10 do 15 rokov vrátane																					
58	nad 15 rokov																					
59	nedefinované																					
60	CELKOM	11 013	1,3813			11 013	1,3813															

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Edita Marková

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

+421 (0) 2 59 33 88 26

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Edita Marková

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

+421 (0) 2 59 33 88 26

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde
KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ku dňu
31.12.2013

VÝKAZ AKTÍV A PASÍV DÔCHODKOVÉHO FONDU

Ozna- čenie	Položka	Hodnota v tis. Eur k 31.12.2013	Hodnota v tis. Eur k 31.12.2012	Hodnota v tis. Eur k 31.12.2011
I.	Investičný majetok	794 392	141 464	41 957
1.	Dlhopisy	397 387	85 597	24 944
a)	bez kupónov	11 013	2 482	100
b)	s kupónmi	386 374	83 115	24 844
2.	Akcie	64 434	1 216	
3.	Podielové listy			
a)	otvorených podielových fondov			
b)	ostatné			
4.	Krátkodobé pohľadávky	249 903	52 599	13 863
5.	Dlhodobé pohľadávky	82 668	2 052	3 150
6.	Deriváty			
II.	Neinvestičný majetok	2 908	5 669	904
7.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	2 787	5 661	901
8.	Ostatný majetok	121	8	3
	Aktíva v dôchodkovom fonde spolu	797 300	147 133	42 861
I.	Závazky	225	12	3
1.	Závazky voči bankám			
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia			
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	7	4	3
4.	Závazky z derivátových operácií			
5.	Ostatné záväzky	218	8	
II.	Vlastné imanie	797 075	147 121	42 858
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	797 075	147 121	42 828
2.	Dôchodkové jednotky na garančnom účte			30
	Pasíva v dôchodkovom fonde spolu	797 300	147 133	42 861

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde
KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ku dňu
31.12.2013

VÝKAZ VÝNOSOV A NÁKLADOV DÔCHODKOVÉHO FONDU

Ozna- čenie	Položka	Hodnota v tis. Eur k 31.12.2013	Hodnota v tis. Eur k 31.12.2012	Hodnota v tis. Eur k 31.12.2011
1.	Výnosy z úrokov	13 395	2 905	903
2.	Výnosy z podielových listov			
3.	Výnosy z dividend	1 876	2	
4.a	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	-303	8	-21
5.b	Čistý zisk/(strata) z devízových operácií	200		
6.c	Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií	24		
7.d	Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom			
8.e	Čistý zisk/(strata) z precenenia cenných papierov	-764	1 430	-127
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	14 428	4 345	755
f	Náklady (na financovanie fondu)	3 127	510	
III.	Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde	11 301	3 835	755
g	Dane	205	2	
IV.	Zisk/(strata) dôchodkového fondu	11 096	3 833	755