

# dôchodOK

**ROČNÁ SPRÁVA 2008**

**VÚB Generali PROFIT**  
rastový dôchodkový fond  
VÚB Generali d. s. s., a. s.

**VÚB GENERALI**  
DŮCHODKOVÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s.

## Informácie o majetku v dôchodkovom fonde

Stav majetku v dôchodkovom fonde v členení podľa trhov, bánk, pobočiek zahraničných bánk a emitentov

Názov dôchodkového fondu

**VÚB Generali PROFIT, rastový d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.**

Identifikačný kód

**2203060002**

Stav ku dňu

**31.12.2008**

| Druh majetku  | Členenie  | čís.r.    | Stav<br>(v tis. Sk) | Podiel na majetku v<br>dôchodkovom<br>fonde v % |
|---|---|-----------|---------------------|---|
| a   | b   | c         | 1                   | 2   |
| Akcie   | Kótovaný a regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, iný regulovaný verejný trh so sídlom v členskom štáte, ktorý je prístupný verejnosti a funguje pravidelne | 1a        | 336 360             | 5,9364  |
|   | Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte  | 1b        | 260 601             | 4,5993  |
|   | Nové emisie akcií, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov   | 1c        |                     |   |
| Dlhopisy  | Kótovaný a regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, iný regulovaný verejný trh so sídlom v členskom štáte, ktorý je prístupný verejnosti a funguje pravidelne | 2a        | 3 691 780           | 65,1556   |
|   | Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte  | 2b        | 374 791             | 6,6146  |
|   | Nové emisie dlhopisov, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov   | 2c        |                     |   |
| Podielové listy,<br>akcie zahraničných<br>subjektov kolektívneho<br>investovania          | Tuzemské obchodované na trhu burzy cenných papierov   | 3a        |                     |   |
|   | Tuzemské neobchodované na trhu burzy cenných papierov   | 3b        |                     |   |
|   | Zahraničné obchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov   | 3c        |                     |   |
|   | Zahraničné neobchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov   | 3d        |                     |   |
| Nástroje peňažného trhu   | Vydané Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Národnou bankou Slovenska  | 4a        |                     |   |
|   | Vydané ostatnými tuzemskými emitentami  | 4b        |                     |   |
|   | Vydané iným členským štátom, jeho orgánmi, nečlenským štátom, Európskou centrálnou bankou, Európskou úniou, Európskou investičnou bankou alebo medzinárodnou organizáciou   | 4c        |                     |   |
|   | Vydané ostatnými zahraničnými emitentami  | 4d        |                     |   |
| Iné cenné papiere   | Kótovaný a regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, iný regulovaný verejný trh so sídlom v členskom štáte, ktorý je prístupný verejnosti a funguje pravidelne | 5a        |                     |   |
|   | Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte  | 5b        |                     |   |
|   | Nové emisie iných cenných papierov, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov  | 5c        |                     |   |
| Peňažné prostriedky na<br>bankových účtoch  | Peňažné prostriedky na bežnom účte u depozitára   | 6a        | 20 703              | 0,3654  |
|   | Peňažné prostriedky na vkladovom účte u depozitára  | 6b        | 25 707              | 0,4537  |
|   | Peňažné prostriedky na bežných účtoch v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára  | 6c        | 845 035             | 14,9139   |
|   | Peňažné prostriedky na vkladových účtoch v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára   | 6d        | 48 378              | 0,8538  |
| Obchody na obmedzenie<br>menového rizika  | Obchodované na regulovanom trhu   | 7a        |                     |   |
|   | Obchodované na mimoburzovom trhu  | 7b        |                     |   |
|   | Neobchodované na verejnom trhu  | 7c        | 1 861               | 0,0328  |
| Cenné papiere vyradené z obchodovania na regulovanom trhu cenných papierov                |   | 8         |                     |   |
| Nové emisie cenných papierov, ktoré nespĺnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. d) zákona |   | 9         |                     |   |
| Iný majetok   |   | 10        |                     |   |
| Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom  |   | 11        | 60 882              | 1,0745  |
| <b>Hodnota majetku v dôchodkovom fonde</b>  |   | <b>12</b> | <b>5 666 098</b>    | <b>100,0000</b>                                 |
| Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom  |   | 13        | 3 251               | 0,0574  |
| <b>Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde</b>  |   | <b>14</b> | <b>5 662 847</b>    | <b>99,9426</b>                                  |

## Hospodárenie s majetkom v dôchodkovom фонде

Názov dôchodkového fondu

VÚB Generali PROFIT, rastový d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060002

Stav ku dňu

31.12.2008

| Položka   | čís.r.    | Stav<br>(v tis. Sk) |
|---|-----------|---------------------|
| a   | b         | l                   |
| Zisk/strata z akcií v dôchodkovom фонде                                     | 1         | 17 441              |
| Zisk/strata z dlhopisov v dôchodkovom фонде                                 | 2         | -463 658            |
| Zisk/strata z podielových listov v dôchodkovom фонде                        | 3         |                     |
| Zisk/strata z nástrojov peňažného trhu v dôchodkovom фонде                  | 4         |                     |
| Zisk/strata z iných cenných papierov v dôchodkovom фонде                    | 5         |                     |
| Zisk/strata z peňažných prostriedkov na bankových účtoch dôchodkového fondu | 6         | 34 447              |
| Zisk/strata z obchodov na obmedzenie menového rizika v dôchodkovom фонде    | 7         | 27 480              |
| Zisk/strata z iného majetku v dôchodkovom фонде                             | 8         |                     |
| <b>Zisk/strata z majetku v dôchodkovom фонде</b>                            | <b>9</b>  | <b>-384 290</b>     |
| Odplata za správu dôchodkového fondu podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona      | 10        |                     |
| Dane z majetku v dôchodkovom фонде  | 11        | 3 559               |
| <b>Zisk/strata z majetku v dôchodkovom фонде po zdanení</b>                 | <b>12</b> | <b>-387 849</b>     |

## Najvýznamnejšie skutočnosti, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom фонде

Vývoj hospodárenia s majetkom v dôchodkovom фонде bol ovplyvnený najmä zvýšeným záujmom globálnych investorov o bezpečnejšie dlhopisy a výrazným prepadom akciových trhov najmä v posledných mesiacoch roka 2008. Dôchodková správcovská spoločnosť spravovala majetok v rastovom dôchodkovom фонде pri dodržiavaní konzervatívnej investičnej stratégie, a to najmä vo vzťahu k úrokovému a menovému riziku ako aj k podielu akciovéj zložky na celkovom majetku.

## Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku

Dôchodková správcovská spoločnosť predpokladá, že aj v roku 2009 bude pretrvávajúť neistota na akciových trhoch z dôvodu ďalších negatívnych dopadov kreditnej krízy na globálnu ekonomiku. Centrálné banky vo svete budú nútené pokračovať v znižovaní úrokových sadzieb. Celosvetová recesia je hlavným dôvodom, prečo nemôžeme očakávať na akciových trhoch skorý obrat smerom nahor. Dlhopisoví investori si budú môcť vybrať zo množstva emisií štátnych a bankových dlhopisov, ktoré budú zaručené konkrétnymi štátmi.

## Typ a rozsah uskutočnených obchodov určených na obmedzenie menového rizika v dôchodkovom фонде

Majetok v dôchodkovom фонде bol zaistený voči vplyvu pohybu výmenných kurzov a to uzatváraním menových forwardov a swapov na predaj cudzej meny v rozsahu investičnej stratégie a zákonných obmedzení.

## Výkon hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v dôchodkovom фонде

V súvislosti s nakladaním majetku v rastovom dôchodkovom фонде nebol v roku 2008 realizovaný žiadny výkon hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v portfóliu tohto fondu.

Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa odvetvového hľadiska

Dof (HMF) 03-02

Názov dôchodkového fondu

VUB Generali PROFTT, rastový d.f. VUB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060002

Stav ku dňu

31.12.2008

| Odvetvia                                     | čís. r. | Spolu           |            | Akcie           |            | Dlhopisy        |            | Podielové listy |            | Nástroje peňažného trhu |            | Iné cenné papiere |            | Peňažné prostriedky na bankových účtoch |            | Obchody na obmedzenie menového rizika |            | Iný majetok     |            | Pohľadávky dôchodkového fondu |            |        |
|--|---------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------------------|------------|-------------------|------------|---|------------|---------------------------------------|------------|-----------------|------------|-------------------------------|------------|--------|
|  |         | objem v tis. Sk | podiel v % | objem v tis. Sk | podiel v % | objem v tis. Sk | podiel v % | objem v tis. Sk | podiel v % | objem v tis. Sk         | podiel v % | objem v tis. Sk   | podiel v % | objem v tis. Sk                         | podiel v % | objem v tis. Sk                       | podiel v % | objem v tis. Sk | podiel v % | objem v tis. Sk               | podiel v % |        |
| a  | b       | 1               | 2          | 3               | 4          | 5               | 6          | 7               | 8          | 9                       | 10         | 11                | 12         | 13                                      | 14         | 15                                    | 16         | 17              | 18         | 19                            | 20         |        |
| <b>Energie</b>                               | 1       |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |            |                 |            |                               |            |        |
| <b>Materiály</b>                             | 2       |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |            |                 |            |                               |            |        |
| Základné suroviny                            | 2a      |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |            |                 |            |                               |            |        |
| Chemický priemysel                           | 2b      |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |            |                 |            |                               |            |        |
| <b>Priemysel</b>                             | 3       |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |            |                 |            |                               |            |        |
| Stavebníctvo                                 | 3a      |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |            |                 |            |                               |            |        |
| Priemyselná produkcia a služby               | 3b      |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |            |                 |            |                               |            |        |
| <b>Cyklické spotrebné tovary</b>             | 4       |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |            |                 |            |                               |            |        |
| Automobilový priemysel                       | 4a      |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |            |                 |            |                               |            |        |
| Cyklické tovary a služby                     | 4b      |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |            |                 |            |                               |            |        |
| Médiá  | 4c      |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |            |                 |            |                               |            |        |
| Maloobchod                                   | 4d      |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |            |                 |            |                               |            |        |
| <b>Necyklické spotrebné tovary</b>           | 5       |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |            |                 |            |                               |            |        |
| Potraviny, nápoje a tabakové výrobky         | 5a      |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |            |                 |            |                               |            |        |
| Necyklické tovary a služby                   | 5b      |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |            |                 |            |                               |            |        |
| <b>Zdravotníctvo</b>                         | 6       |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |            |                 |            |                               |            |        |
| Zdravotné pomôcky a služby                   | 6a      |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |            |                 |            |                               |            |        |
| Farmaceutický priemysel a biotechnológie     | 6b      |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |            |                 |            |                               |            |        |
| <b>Finančníctvo</b>                          | 7       | 3 609 709       | 63,7071    | 596 961         | 10,5357    | 2 048 317       | 36,1504    |                 |            |                         |            |                   |            | 939 823                                 | 16,5868    | 1 861                                 | 0,0328     |                 |            | 22 747                        | 0,4015     |        |
| Banky  | 7a      | 2 747 879       | 48,4969    |                 |            | 1 786 968       | 31,5379    |                 |            |                         |            |                   |            | 939 823                                 | 16,5868    | 1 861                                 | 0,0328     |                 |            | 19 227                        | 0,3393     |        |
| Finančné služby                              | 7b      | 861 830         | 15,2103    | 596 961         | 10,5357    | 261 349         | 4,6125     |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |            |                 |            | 3 520                         | 0,0621     |        |
| Poistenie                                    | 7c      |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |            |                 |            |                               |            |        |
| <b>Informačné technológie</b>                | 8       |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |            |                 |            |                               |            |        |
| Softvér a služby                             | 8a      |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |            |                 |            |                               |            |        |
| Technologický hardvér a vybavenie            | 8b      |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |            |                 |            |                               |            |        |
| Polovodiče a výroba polovodičových zariadení | 8c      |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |            |                 |            |                               |            |        |
| <b>Telekomunikačné služby</b>                | 9       |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |            |                 |            |                               |            |        |
| Verejné služby                               | 10      |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |            |                 |            |                               |            |        |
| <b>Štát</b>                                  | 11      | 2 056 389       | 36,2929    |                 |            | 2 018 254       | 35,6198    |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |            |                 |            |                               | 38 135     | 0,6730 |

Dof (HMF) 03-02

## Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa geografického hľadiska

Názov dôchodkového fondu

VUB Generali PROFIT, rastový d.f. VUB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060002

Stav ku dňu

31.12.2008

| čís.r. | Štáty           | Spolu           |            | Akcie           |            | Dlhopisy        |            | Podielové listy |            | Nástroje peňažného trhu |            | Iné cenné papiere |            | Peňažné prostriedky na bankových účtoch |            | Obchody na obmedzenie menového rizika |            | Iný majetok     |            | Pohľadivky dôchodkového fondu |            |        |
|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------------------|------------|-------------------|------------|---|------------|---------------------------------------|------------|-----------------|------------|-------------------------------|------------|--------|
|        |                 | objem v tis. Sk | podiel v % | objem v tis. Sk | podiel v % | objem v tis. Sk | podiel v % | objem v tis. Sk | podiel v % | objem v tis. Sk         | podiel v % | objem v tis. Sk   | podiel v % | objem v tis. Sk                         | podiel v % | reálna hodnota v tis. Sk              | podiel v % | objem v tis. Sk | podiel v % | objem v tis. Sk               | podiel v % |        |
| AT     | AT              | 43 510          |            | 43 510          |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |            |                 |            |                               |            |        |
| DE     | DE              | 46 471          |            | 46 471          |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |            |                 |            |                               |            |        |
| FR     | FR              | 100 309         |            | 100 309         |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |            |                 |            |                               |            |        |
| HU     | HU              | 114 833         |            |                 |            | 114 240         |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |            |                 |            |                               | 593        |        |
| IE     | IE              | 8 913           |            | 8 913           |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |            |                 |            |                               |            |        |
| IT     | IT              | 107 088         |            |                 |            | 105 853         |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |            |                 |            |                               | 1 235      |        |
| JP     | JP              | 78 845          |            | 78 845          |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |            |                 |            |                               |            |        |
| LU     | LU              | 137 157         |            | 137 157         |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |            |                 |            |                               |            |        |
| NL     | NL              | 66 064          |            |                 |            | 64 692          |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |            |                 |            |                               | 1 372      |        |
| NO     | NO              | 114 202         |            |                 |            | 113 442         |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |            |                 |            |                               | 760        |        |
| SK     | SK              | 4 402 081       |            |                 |            | 3 406 995       |            |                 |            |                         |            |                   | 939 823    |   | 1 861      |                                       |            |                 |            |                               | 53 402     |        |
| US     | US              | 446 625         |            | 181 756         |            | 261 349         |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |            |                 |            |                               | 3 520      |        |
| 1a     | Členské štáty   | 5 140 628       | 90,7261    | 336 360         | 5,9364     | 3 805 222       | 67,1577    |                 |            |                         |            |                   | 939 823    | 16,5868                                 | 1 861      | 0,0328                                |            |                 |            |                               | 57 362     | 1,0124 |
| 1b     | Nečlenské štáty | 525 470         | 9,2739     | 260 601         | 4,5993     | 261 349         | 4,6125     |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |            |                 |            |                               | 3 520      | 0,0621 |
| 1      | CELKOM          | 5 666 098       | 100,0000   | 596 961         | 10,5357    | 4 066 571       | 71,7702    |                 |            |                         |            |                   | 939 823    | 16,5868                                 | 1 861      | 0,0328                                |            |                 |            |                               | 60 882     | 1,0745 |





## Stav splatnosti majetku a záväzkov v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

VÚB Generali PROFIT, rastový d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

220306002

Stav ku dňu

31.12.2008

údaje v tis. Sk

| Položka   | čís.r.    | Na požiadanie<br>a do 1<br>mesiaca<br>vrátane | Od 1 do 3<br>mesiacov<br>vrátane | Od 3 do 6<br>mesiacov<br>vrátane | Od 6<br>mesiacov do 1<br>roka vrátane | Od 1 do 3<br>rokov vrátane | Od 3 do 5<br>rokov vrátane | Od 5 do 10<br>rokov vrátane | Od 10 do 15<br>rokov vrátane | Nad 15 rokov | Nedefinovaná<br>splatnosť |
|---|-----------|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------|
| a   | b         | 1   | 2                                | 3                                | 4                                     | 5                          | 6                          | 7                           | 8                            | 9            | 10                        |
| Akcie   | 1         |   |                                  |                                  |                                       |                            |                            |                             |                              |              | 596 961                   |
| Dlhopisy  | 2         | 295 233                                       |                                  | 132 219                          | 148 256                               | 1 743 613                  | 969 156                    | 778 094                     |                              |              |                           |
| Podielové listy   | 3         |   |                                  |                                  |                                       |                            |                            |                             |                              |              |                           |
| Nástroje peňažného trhu   | 4         |   |                                  |                                  |                                       |                            |                            |                             |                              |              |                           |
| Iné cenné papiere   | 5         |   |                                  |                                  |                                       |                            |                            |                             |                              |              |                           |
| Peňažné prostriedky na účtoch v bankách a v pobočkách zahraničných bánk | 6         | 891 445                                       |                                  |                                  |                                       | 48 378                     |                            |                             |                              |              |                           |
| Obchody na obmedzenie menového rizika                                   | 7         |   | 1 861                            |                                  |                                       |                            |                            |                             |                              |              |                           |
| Iný majetok   | 8         |   |                                  |                                  |                                       |                            |                            |                             |                              |              |                           |
| Pohľadávky dôchodkového fondu   | 9         | 16 650  | 30 706                           | 11 706                           | 1 772                                 |                            |                            |                             |                              |              | 48                        |
| Záväzky dôchodkového fondu  | 10        |   | 3 251                            |                                  |                                       |                            |                            |                             |                              |              |                           |
| <b>SPOLU</b>  | <b>11</b> | <b>1 203 328</b>                              | <b>29 316</b>                    | <b>143 925</b>                   | <b>150 028</b>                        | <b>1 791 991</b>           | <b>969 156</b>             | <b>778 094</b>              |                              |              | <b>597 009</b>            |



Dof (HMF) 03-02

## Úroková citivosť majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

VUB Generali PROFIT, rastový d.f. VUB Generali d.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060002

Stav ku dňu

31.12.2008

| čís.r. | Zostatková fixácia úrokových mier    | Spolu           |            | Akcie           |            | Dlhopisy        |            | Podielové listy |            | Nástroje peňažného trhu |            | Iné cenné papiere |            | Peňažné prostriedky na bankových účtoch |            | Obchody na obmedzenie menového rizika |   |            | Iný majetok     |            | Pohľadávky dôchodkového fondu |            |
|--------|--------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------------------|------------|-------------------|------------|---|------------|---------------------------------------|---|------------|-----------------|------------|-------------------------------|------------|
|        |                                      | objem v tis. Sk | podiel v % | objem v tis. Sk | podiel v % | objem v tis. Sk | podiel v % | objem v tis. Sk | podiel v % | objem v tis. Sk         | podiel v % | objem v tis. Sk   | podiel v % | objem v tis. Sk                         | podiel v % | reálna hodnota v tis. Sk              | hodnota podkladových nástroja v tis. Sk | podiel v % | objem v tis. Sk | podiel v % | objem v tis. Sk               | 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      | <b>Majetok denominovaný v SKK</b>    |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |   |            |                 |            |                               |            |
| 2      | na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane | 1 465 011       | 25,8557    |                 |            | 556 916         | 9,8289     |                 |            |                         |            |                   |            | 891 445                                 | 15,7330    |                                       |   |            |                 |            | 16 650                        | 0,2939     |
| 3      | od 1 do 3 mesiacov vrátane           | 899 064         | 15,8674    |                 |            | 868 358         | 15,3255    |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |   |            |                 |            | 30 706                        | 0,5419     |
| 4      | od 3 do 6 mesiacov vrátane           | 894 290         | 15,7832    |                 |            | 834 206         | 14,7228    |                 |            |                         |            |                   |            | 48 378                                  | 0,8538     |                                       |   |            |                 |            | 11 706                        | 0,2066     |
| 5      | od 6 mesiacov do 1 roka vrátane      | 185 442         | 3,2728     |                 |            | 183 670         | 3,2416     |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |   |            |                 |            | 1 772                         | 0,0313     |
| 6      | od 1 do 3 rokov vrátane              | 907 795         | 16,0215    |                 |            | 907 795         | 16,0215    |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |   |            |                 |            |                               |            |
| 7      | od 3 do 5 rokov vrátane              | 336 972         | 5,9472     |                 |            | 336 972         | 5,9472     |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |   |            |                 |            |                               |            |
| 8      | od 5 do 10 rokov vrátane             | 378 654         | 6,6828     |                 |            | 378 654         | 6,6828     |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |   |            |                 |            |                               |            |
| 9      | od 10 do 15 rokov vrátane            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |   |            |                 |            |                               |            |
| 10     | nad 15 rokov                         |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |   |            |                 |            |                               |            |
| 11     | nedefinované                         |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |   |            |                 |            |                               |            |
| 12     | Celkom                               | 5 067 228       | 89,4307    |                 |            | 4 066 571       | 71,7702    |                 |            |                         |            |                   |            | 939 823                                 | 16,5868    |                                       |   |            |                 |            | 60 834                        | 1,0737     |
| 13     | <b>Majetok denominovaný v EUR</b>    |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |   |            |                 |            |                               |            |
| 14     | na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |   |            |                 |            |                               |            |
| 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              |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |   |            |                 |            |                               |            |
| 20     | od 5 do 10 rokov vrátane             |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |   |            |                 |            |                               |            |
| 21     | od 10 do 15 rokov vrátane            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |   |            |                 |            |                               |            |
| 22     | nad 15 rokov                         |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |   |            |                 |            |                               |            |
| 23     | nedefinované                         | 336 360         | 5,9364     | 336 360         | 5,9364     |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |   |            |                 |            |                               |            |
| 24     | Celkom                               | 336 360         | 5,9364     | 336 360         | 5,9364     |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |   |            |                 |            |                               |            |
| 25     | <b>Majetok denominovaný v USD</b>    |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |   |            |                 |            |                               |            |
| 26     | na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |   |            |                 |            |                               |            |
| 27     | od 1 do 3 mesiacov vrátane           |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |   |            |                 |            |                               |            |
| 28     | od 3 do 6 mesiacov vrátane           |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |   |            |                 |            |                               |            |
| 29     | od 6 mesiacov do 1 roka vrátane      |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |   |            |                 |            |                               |            |
| 30     | od 1 do 3 rokov vrátane              |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |   |            |                 |            |                               |            |
| 31     | od 3 do 5 rokov vrátane              |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |   |            |                 |            |                               |            |
| 32     | od 5 do 10 rokov vrátane             |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |   |            |                 |            |                               |            |
| 33     | od 10 do 15 rokov vrátane            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |   |            |                 |            |                               |            |
| 34     | nad 15 rokov                         |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |   |            |                 |            |                               |            |
| 35     | nedefinované                         | 181 804         | 3,2086     | 181 756         | 3,2078     |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |   |            |                 |            | 48                            | 0,0009     |
| 36     | Celkom                               | 181 804         | 3,2086     | 181 756         | 3,2078     |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |   |            |                 |            | 48                            | 0,0009     |
| 73     | <b>Majetok denominovaný v JPY</b>    |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |   |            |                 |            |                               |            |
| 74     | na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |   |            |                 |            |                               |            |
| 75     | od 1 do 3 mesiacov vrátane           | 1 861           | 0,0328     |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            | 1 861                                 |   | 0,0328     |                 |            |                               |            |
| 76     | od 3 do 6 mesiacov vrátane           |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |   |            |                 |            |                               |            |
| 77     | od 6 mesiacov do 1 roka vrátane      |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |   |            |                 |            |                               |            |
| 78     | od 1 do 3 rokov vrátane              |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |   |            |                 |            |                               |            |
| 79     | od 3 do 5 rokov vrátane              |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |   |            |                 |            |                               |            |
| 80     | od 5 do 10 rokov vrátane             |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |   |            |                 |            |                               |            |
| 81     | od 10 do 15 rokov vrátane            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |   |            |                 |            |                               |            |
| 82     | nad 15 rokov                         |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |   |            |                 |            |                               |            |
| 83     | nedefinované                         | 78 845          | 1,3915     | 78 845          | 1,3915     |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            |                                       |   |            |                 |            |                               |            |
| 84     | Celkom                               | 80 706          | 1,4244     | 78 845          | 1,3915     |                 |            |                 |            |                         |            |                   |            |   |            | 1 861                                 |   | 0,0328     |                 |            |                               |            |