

dôchodOK

**POLROČNÁ SPRÁVA
K 30. JÚNU 2012**

**STABIL,
zmiešaný dôchodkový fond
VÚB Generali d.s.s., a.s.**

VÚB GENERALI
DŮCHODKOVÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOST', a.s.

Dof (PAS) 31-02

Strana 1/1

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

VÚB Generali STABIL, zmiešaný d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060003

Stav ku dňu

30.06.2012

| Ozna- čenie | Položka | č. r. | Hodnota v tis. eur |
|----------------|--|-------|-----------------------|
| a | b | c | 1 |
| 1. | Závazky | 1 | 1 362 |
| a) | záväzky voči bankám | 2 | 8 |
| b) | záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia | 3 | 0 |
| c) | záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti | 4 | 52 |
| d) | záväzky z derivátových operácií | 5 | 0 |
| e) | ostatné záväzky | 6 | 1 302 |
| 2. | Vlastné imanie | 7 | 239 755 |
| a) | dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov | 8 | 239 755 |
| b) | dôchodkové jednotky na garančnom účte | 9 | 0 |
| 3. | Pasíva v dôchodkovom fonde celkom | 10 | 241 117 |

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

VÚB Generali STABIL, zmiešaný d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060003

Stav ku dňu

30.06.2012

| Označenie | Položka | č. r. | Hodnota v tis. eur |
|------------|---|-------|--------------------|
| a | b | c | 1 |
| 1. | Výnosy z úrokov a obdobné výnosy | 1 | 3 183 |
| a) | z peňažných prostriedkov na bežnom účte | 2 | 1 |
| b) | z peňažných prostriedkov na vkladovom účte | 3 | 1 553 |
| c) | z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov | 4 | 1 629 |
| d) | z nástrojov peňažného trhu | 5 | 0 |
| 2. | Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy | 6 | 0 |
| 3. | Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy | 7 | 0 |
| 4. | Výnosy z operácií s cennými papiermi | 8 | 1 727 |
| a) | z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov | 9 | 0 |
| b) | z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov | 10 | 1 727 |
| c) | z nástrojov peňažného trhu | 11 | 0 |
| d) | z podielových listov a obdobných cenných papierov | 12 | 0 |
| 5. | Náklady na operácie s cennými papiermi | 13 | 274 |
| a) | kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere | 14 | 0 |
| b) | dlhopisy a iné dlhové cenné papiere | 15 | 274 |
| c) | nástroje peňažného trhu | 16 | 0 |
| d) | podielové listy a obdobné cenné papiere | 17 | 0 |
| 6. | Zisk/strata z operácií s cennými papiermi | 18 | 1 453 |
| 7. | Zisk/strata z obchodov určených na obmedzenie devízového rizika | 19 | 0 |
| a) | swapy | 20 | 0 |
| b) | forwardy | 21 | 0 |
| c) | opcie | 22 | 0 |
| 8. | Zisk/strata z devízových operácií | 23 | 0 |
| 9. | Zisk/strata z predaja iného majetku | 24 | 0 |
| 10. | Iné výnosy | 25 | 0 |
| a) | výnosy z rozpustenia prostriedkov na garančnom účte | 26 | 0 |
| b) | výnosy z majetku doplneného zo zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti | 27 | 0 |
| c) | ostatné výnosy | 28 | 0 |
| 11. | Iné náklady | 29 | 328 |
| 12. | Náklady na dane vzťahujúce sa na majetok v dôchodkovom fonde | 30 | 0 |
| 13. | Zisk/strata za účtovné obdobie | 31 | 4 308 |

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

VÚB Generali STABIL, zmiešaný d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.

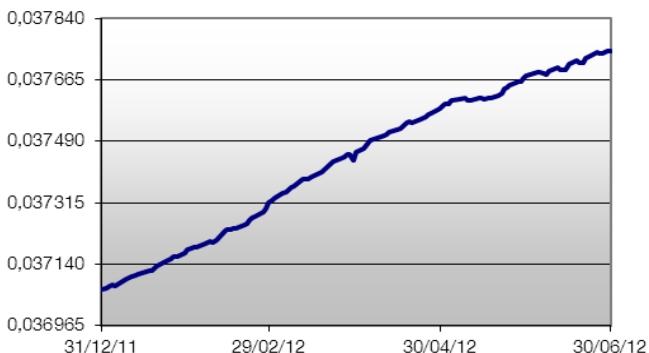
Identifikačný kód

2203060003

Stav ku dňu

30.06.2012**a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období**

Hlavným faktorom, ktorý už dlhšie významne ovplyvňuje nielen dôchodkový systém na Slovensku, je dlhová kríza v eurozóne. Najsť trvalé a uspokojivé riešenie dlhovej krízy sa snažili európski politici ale aj centrálna banka. ECB na čele s novým prezidentom Marion Draghim pristúpila jednak k zníženiu kľúčových sadzieb, ale taktiež realizovala aj dovtedy neštandardné kroky. ECB začala masívne skupovať dlhopisy "periférnych" krajín z juhu Európy, či spustila nový program 3-ročných repo-úverov v objeme takmer 1 bilióna EUR pre bankový trh za úrok rovný kľúčovej sadzbe. Napriek tomu, dôsledky tejto krízy sa nepodarilo odstrániť. Preto naďalej aj v zmiešanom dôchodkovom fonde budeme úspory sporiteľov investovať najmä do termínovaných vkladov a bezpečných dlhopisov štátov a finančných inštitúcií so splatnosťou do 6 rokov a s investičným ratingom pri primeranom výnose.

b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Vladimír Mlynek

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

02/59338823

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Ján Švác

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

02/59338825

Dof (SP) 17-02

Strana 1/1

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu

VUB Generali STABIL, zmiešaný d.f. VUB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060003

Stav ku dňu

30.06.2012

| Počet sporiteľov spolu | Objem príspevkov v eurách spolu | Objem penále v eurách spolu | Počet sporiteľov podľa pohlavia | | Počet sporiteľov podľa spôsobu | | Zmena stavov sporiteľov | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------|--------------------------------|---------|-------------------------|--------|-------------------|--------|--------|
| | | | 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 |
| 63 505 | 20 436 494 | | 31 428 | 32 077 | 50 040 | 13 465 | 606 | 6 868 | 734 | 295 | 66 |

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Miroslava Malá

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

02/59338826

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Róbert Šenk

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

02/59338884

! druhy majetku sa upravujú podľa platného znenia zákona, uvedené platí aj pre ostatné časti prílohy

Dof (HMF) 03-02

Strana 1/5

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

VÚB Generali STABIL, zmiešaný d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060003

Stav ku dňu

30.06.2012

Členenie podľa trhov

| Druh majetku | Členenie | č.r. | Hodnota v tis. eur | Podiel na majetku v dôchodkovom fonde v % |
|--|---|----------------|-----------------------|---|
| a | b | c | 1 | 2 |
| Kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere | Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov | 1 | | |
| | Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte | 2 | | |
| | Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou | 3 | | |
| | Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejme, 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 | 62 256 | 25,8198 |
| | Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte | 6 | 69 801 | 28,9490 |
| | Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou | 7 | | |
| | Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov | 8 | 7 983 | 3,3108 |
| 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 zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov | 12 | | |
| Cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm d) zákona | Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov | 13 | | |
| | Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte | 14 | | |
| | 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 zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov | 16 | | |
| Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona | Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska | 17 | | |
| | Vydané alebo zaručené členskými štátmi 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 | 1 419 | 0,5885 |
| | 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 | 99 658 | 41,3318 |
| 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 | | | |
| Hodnota majetku v dôchodkovom fonde | 33 | 241 117 | 100,0000 | |
| Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom | 34 | 1 362 | 0,5649 | |
| Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde | 35 | 239 755 | 99,4351 | |

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

VUB Generali STABIL, zmiešaný d.f. VUB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060003

Stav ku dňu

30.06.2012

Členenie podľa emitentov

| čís.r. | Emitent/Banký | Spolu | | Kapitálové CP a obdobné CP | | Dlhové CP | | PL OPF a CP ZSKI | | CP IZSKI | | NPT | | BÚ a VÚ | | Obchody na obmedzenie devízového rizika | | Iný majetok | | Pohľadávky dôchodkového fondu | |
|--------|--|------------------|-----------------|----------------------------|------------|------------------|----------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|----------------|---|------------|------------------|------------|-------------------------------|------------|
| | | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | reálna hodnota v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | CELKOM | 241 117 | 100,0000 | | | 140 040 | 58,0797 | | | | | | | 101 077 | 41,9203 | | | | | | |
| 2 | ABN Amro Bank N.V. | 2 221 | | | | 2 221 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Ľudová banka/Voixbank Slovensko | 1 169 | | | | 1 169 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Bank of Scotland PLC | 4 060 | | | | 4 060 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Bear Stearns | 646 | | | | 646 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | CITIGROUP INC. | 3 811 | | | | 3 811 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Commerzbank AG | 528 | | | | 528 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Česká exportní banka, a.s. | 10 222 | | | | 10 222 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Československá obchodní banka (KBC Bank) | 28 481 | | | | 4 609 | | | | | | | | 23 872 | | | | | | | |
| 10 | Danske Bank A/S | 6 955 | | | | 6 955 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Erste Group Bank AG | 6 845 | | | | 6 845 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | General Electric Corp | 1 624 | | | | 1 624 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Goldman Sachs | 1 524 | | | | 1 524 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | KBC IFIMA NV | 6 710 | | | | 6 710 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | LLOYDS TSB BANK PLC | 1 302 | | | | 1 302 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | MFSR | 37 261 | | | | 37 261 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Ministerstvo financii Polsko | 6 016 | | | | 6 016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | OTP Banka Slovensko, a.s. | 800 | | | | 800 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Rabobank Nederland | 1 856 | | | | 1 856 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Raiffeisen Bank | 6 725 | | | | 6 725 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Santander International Debt, S.A. Unipe | 1 966 | | | | 1 966 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | SID Banka | 3 743 | | | | 3 743 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Slovenská sporiteľňa (Erste Bank) | 3 533 | | | | 3 533 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | SNS REAAL Group - SNS Bank | 738 | | | | 738 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Tatra Banka, a.s. | 18 302 | | | | 18 302 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Unicredito Italiano | 2 309 | | | | 2 309 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Všeobecná úverová banka | 10 628 | | | | 4 565 | | | | | | | | 6 063 | | | | | | | |
| 28 | Intesa Sanpaolo Romania S.A. | 10 619 | | | | | | | | | | | | 10 619 | | | | | | | |
| 29 | Banka Koper d.d. | 18 985 | | | | | | | | | | | | 18 985 | | | | | | | |
| 30 | ING Bank NV, pob. zahr. banky | 1 419 | | | | | | | | | | | | 1 419 | | | | | | | |
| 31 | Banka Sparkasse SI d.d. | 19 782 | | | | | | | | | | | | 19 782 | | | | | | | |
| 32 | Raiffeisen Banka SI d.d. | 20 337 | | | | | | | | | | | | 20 337 | | | | | | | |

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

VUB Generali STABIL, zmiešaný d.f. VUB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060003

Stav ku dňu

30.06.2012

Členenie podľa menového hľadiska

| č.r. | Zostatková fixácia úrokových mier | Spolu | | Kapitálové CP a obdobné CP | | Dlhové CP | | PL OPF a CP ZSKI | | CP IZSKI | | NPT | | BÚ a VÚ | | Obchody na obmedzenie devízového rizika | | | Iný majetok | | Pohľadávky dôchodkového fondu | |
|------|--------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|------------|------------------|----------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|----------------|---|--|------------|------------------|------------|-------------------------------|------------|
| | | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | reálna hodnota v tis. eur | hodnota 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 | 24 275 | 10,0677 | | | 3 074 | 1,2749 | | | | | | | 21 201 | 8,7928 | | | | | | | |
| 3 | od 1 do 3 mesiacov vrátane | 24 276 | 10,0681 | | | 527 | 0,2186 | | | | | | | 23 749 | 9,8496 | | | | | | | |
| 4 | od 3 do 6 mesiacov vrátane | 34 994 | 14,5133 | | | 5 267 | 2,1844 | | | | | | | 29 727 | 12,3289 | | | | | | | |
| 5 | od 6 mesiacov do 1 roka vrátane | 36 784 | 15,2557 | | | 16 447 | 6,8212 | | | | | | | 20 337 | 8,4345 | | | | | | | |
| 6 | od 1 do 3 rokov vrátane | 95 100 | 39,4414 | | | 89 037 | 36,9269 | | | | | | | 6 063 | 2,5146 | | | | | | | |
| 7 | od 3 do 5 rokov vrátane | 25 688 | 10,6538 | | | 25 688 | 10,6538 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | od 5 do 10 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | od 10 do 15 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | nad 15 rokov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | nedefinované | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | CELKOM | 241 117 | 100,0000 | | | 140 040 | 58,0797 | | | | | | | 101 077 | 41,9203 | | | | | | | |

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Miroslava Malá

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

02/59338826

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Patrik Gajdošik

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

02/59338876

Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

VÜB Generali STABIL, zmiešaný d.f. VÜB Generali d.s.s., a.s.

Stav ku dňu

30.6.2012

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

| Označenie | Položka | Čís.r. | Hodnota v tis. eur k 30.6.2012 | Hodnota v tis. eur k 30.6.2011 | Hodnota v tis. eur k 30.6.2010 |
|------------|--|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| a | b | c | 1 | 2 | 3 |
| I. | Investičný majetok | 1 | 239 698 | 221 446 | 158 495 |
| 1. | Dlhopisy | 2 | 140 041 | 146 130 | 112 582 |
| a) | bez kupónov | 3 | | 8 952 | 25 156 |
| b) | s kupónmi | 4 | 140 041 | 137 178 | 87 426 |
| 2. | Akcie | 5 | | | 463 |
| 3. | Podielové listy | 6 | | | |
| a) | otvorených podielových fondov | 7 | | | |
| b) | ostatné | 8 | | | |
| 4. | Krátkodobé pohľadávky | 9 | 93 595 | 55 825 | 45 450 |
| 5. | Dlhodobé pohľadávky | 10 | 6 062 | 19 491 | |
| 6. | Deriváty | 11 | | | |
| II. | Neinvestičný majetok | 12 | 1 419 | 832 | 15 980 |
| 7. | Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov | 13 | 1 419 | 832 | 15 980 |
| 8. | Ostatný majetok | 14 | | | |
| | Aktíva v dôchodkovom fonde spolu | 15 | 241 117 | 222 278 | 174 475 |
| I. | Závazky | 16 | 1 362 | 23 | 10 |
| 1. | Závazky voči bankám | 17 | | | |
| 2. | Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia | 18 | | | |
| 3. | Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti | 19 | 52 | 19 | 10 |
| 4. | Závazky z derivátových operácií | 20 | | | |
| 5. | Ostatné záväzky | 21 | 1 310 | 4 | |
| II. | Vlastné imanie | 22 | 239 755 | 222 255 | 174 465 |
| 1. | Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov | 23 | 239 755 | 222 073 | 174 360 |
| 2. | Dôchodkové jednotky na garančnom účte | 24 | | 182 | 105 |
| | Pasíva v dôchodkovom fonde spolu | 25 | 241 117 | 222 278 | 174 475 |

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

| Ozna- čenie | Položka | Čís.r. | Hodnota v tis. eur k 30.6.2012 | Hodnota v tis. eur k 30.6.2011 | Hodnota v tis. eur k 30.6.2010 |
|----------------|---|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| a | b | c | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Výnosy z úrokov | 1 | 3 183 | 2 467 | 1 736 |
| 2. | Výnosy z podielových listov | 2 | | | |
| 3. | Výnosy z dividend | 3 | | | |
| 4.a | Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi | 4 | 601 | -123 | -1 066 |
| 5.b | Čistý zisk/(strata) z devízových operácií | 5 | | -1 | 4 |
| 6.c | Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií | 6 | | | |
| 7.d | Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom | 7 | | | |
| 8.e | Čistý zisk/(strata) z precenenia cenných papierov | 8 | 852 | -60 | 577 |
| II. | Čistý výnos z majetku vo fonde | 9 | 4 636 | 2 283 | 1 251 |
| f | Náklady (na financovanie fondu) | 10 | 328 | | |
| III. | Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde | 11 | 4 308 | 2 283 | 1 251 |
| g | Dane | 12 | | | 2 |
| IV. | Zisk/(strata) dôchodkového fondu | 13 | 4 308 | 2 283 | 1 249 |