

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060002

Stav ku dňu

30.06.2021

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	278
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	6
d)	záväzky z derivátových operácií	5	211
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	
	ostatné záväzky	8	61
2.	Vlastné imanie	9	145 257
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	132 636
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	12 621
3.	Pasíva spolu	12	145 535

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060002

Stav ku dňu

30.06.2021

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	197
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	-2
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	199
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	6	3
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	450
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	17 027
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	331
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	16 696
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	13	3 826
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	725
c)	nástroje peňažného trhu	16	
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	3 101
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	13 201
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	506
8.	Zisk/strata z derivátov	20	-347
9.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	21	
10.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	22	
I.	Výnos z majetku	23	14 010
11.	Transakčné náklady	24	13
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	13
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	
12.	Bankové a iné poplatky	27	4
a)	bankové odplaty a poplatky	28	4
b)	burzové odplaty a poplatky	29	
II.	Čistý výnos z majetku vo фонде	30	13 993
13.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	31	8
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	13 985
14.	Iné výnosy	33	
15.	Náklady na odplaty	34	1 364
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	201
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	1 140
c)	náklady na iné odplaty	37	23
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	12 621

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S220306002

Stav ku dňu

30.6.2021**1. Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období**

Prvý polrok 2021 bol príznačný zmenou trendu vo vývoji výnosov bezpečných štátnych dlhopisov a to ako eurových, tak aj dolárových. Výnosové krivky po dlhom období poklesu tentokrát rástli, čo malo za následok negatívne precenenie viacerých dlhopisových investícií. Dôvodom rastu výnosov bolo silnejšie ako očakávané po-Covidové ekonomické oživenie a s ním súvisiaca významne vyššia ako očakávaná inflácia.

Optimizmus z ekonomického oživenia a silných firemných ziskov napriek stále otáznej pandemickej situácii podporil rast rizikových aktív, a teda aj pokles rizikových prirážok na korporátnych dlhopisoch. To sa pretavilo naopak v pozitívne precenenie korporátnych dlhopisov.

Aktívami, ktoré ťažili z tohto ekonomického optimizmu najviac boli práve akciové investície. Tie si výkonnostne pripísali jeden z najsilnejších prvých polrokov za posledné desaťročie a boli hlavným faktorom prispievajúcim k pozitívnej výkonnosti fondu VÚB Generali.

Fond bol v tomto prostredí nastavený dobre, nakoľko mal vyššiu expozíciu na akciové investície aj oproti konkurencii, aj oproti historickému priemeru, a teda zo silnej akciovej výkonnosti ťažil nadpriemerne. To sa prejavilo aj na vyššej výkonnosti oproti priemeru konkurencie.

Sentiment na akciových trhoch zostáva naďalej pozitívny, hoci stále existuje viacero spúšťačov potenciálnych problémov. Sú nimi predovšetkým horšia ako očakávaná epidemiologická situácia a s ňou spojené opätovné "zatváranie" ekonomík, a na druhej strane obavy z príliš vysokej inflácie v prípade pokračujúceho ekonomického oživenia.

Názov dôchodkového fondu

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

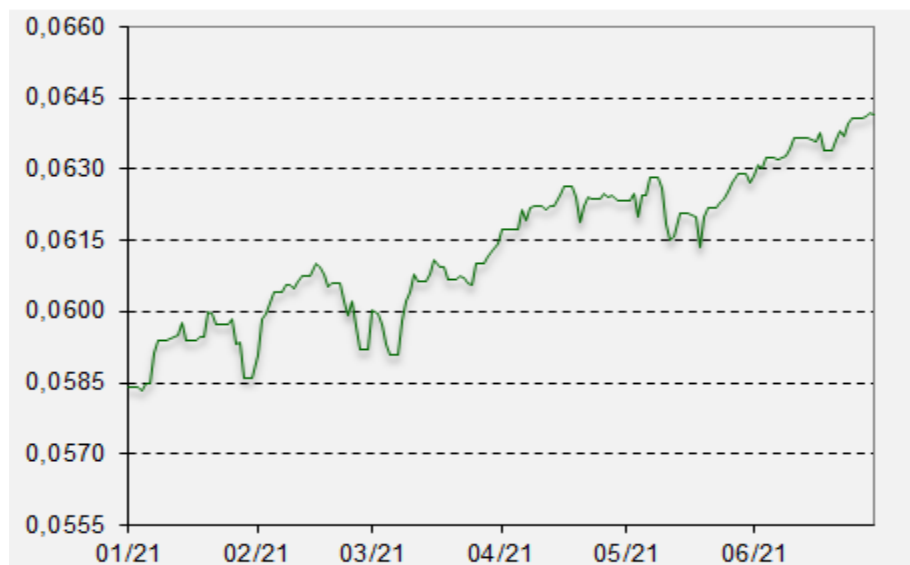
Identifikačný kód

S220306002

Stav ku dňu

30.6.2021

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky



Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S220306002

Stav ku dňu

30.6.2021**3. Informácie týkajúce sa merania a riadenia rizík v dôchodkovom fonde**

Dodatočné informácie k výpočtu rizika počas príslušného obdobia	
Použitý prístup k výpočtu celkového rizika:	prístup hodnoty v riziku (VaR)
Metóda výpočtu:	parametrická metóda absolútnej VaR
Jednostranný interval spoľahlivosti:	99%
Obdobie výpočtu VaR (holding period):	10 obchodných dní
Obdobie pozorovaní:	1 kalendárny rok (cca. 250 pracovných dní)
Frekvencia výpočtu:	denne
Mena výpočtu:	EUR
Úroveň pákového efektu vo fonde:	nulová

Obdobie 31.12.2020 - 30.6.2021	Hodnota	Absolútna VaR [%]	Relatívna VaR [%]	Využitie VaR limitu	Modifikovaná durácia portfólia	MD zahŕňajúca termínované vklady	MD dlhopisovej časti
	30.6.2021	6,01%		56,72%	1,368	1,361	7,042
Profit	max	7,66%		72,30%	1,684	1,690	7,043
	avg	6,88%		64,92%	1,482	1,485	6,804
	min	6,01%		56,72%	1,366	1,358	6,526

Dof (SP) 17-02

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S220306002

Stav ku dňu

30.06.2021

Počet sporiteľov spolu	Objem príspevkov v eurách spolu	Objem penále v eurách spolu	Počet sporiteľov podľa pohlavia		Počet sporiteľov podľa spôsobu prispievania		Zmena stavov sporiteľov				
			muži	ženy	aktívny	pasívny	medzi DF rámci DSS		z DSS do inej DSS		úmrčia
							prírastky	úbytky	prírastky	úbytky	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17 519	6 074 116	0	9 043	8 476	14 783	2 736	864	1 365	147	78	2

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom
fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060002

Stav ku dňu

30.06.2021

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		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	2	11 658	8,0104
	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	17 263	11,8618
	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		0,0000
Dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	5		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6	26 356	18,1097
	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		0,0000
	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		0,0000
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		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	10	28 008	19,2449
	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		0,0000
	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		0,0000
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		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	14	52 186	35,8580
	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	5 943	4,0836
	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		0,0000
Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona	Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska	17		0,0000
	Vydané alebo zaručené členskými štátmi a jeho centrálnymi orgánmi	18		0,0000
	Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu	19		0,0000
	Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu	20		0,0000
	Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA	21		0,0000
	Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	22		0,0000
	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		0,0000
Peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	na bežnom účte u depozitára	24	4 056	2,7870
	na vkladovom účte u depozitára	25		0,0000
	na bežnom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podlieha dohľadu	26		0,0000
prostriedky na vkladovom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podlieha dohľadu	27		0,0000	
Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika podľa § 81 ods. 1 písm. g) zákona	28		0,0000	
Cenné papiere, s ktorými sa prestalo obchodovať na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1 zákona	29		0,0000	
Cenné papiere z nových emisií, ktoré nespĺňajú podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu do 1 roka	30		0,0000	
Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	31		0,0000	
Iný majetok	32		0,0000	
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom	33	65	0,0447	
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde	34	145 535	100,0000	
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom	35	278	0,1910	
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	36	145 257	99,8090	

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060002

Stav ku dňu

30.06.2021

Členenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	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
0	CELKOM	145 535	100,0000	28 921	19,8720	26 356	18,1097	28 008	19,2448	58 129	39,9418	0	0,0000	4 056	2,7870	0	0,0000	0	0,0000	65	0,0447
1	ABBOTT LABORATORIES	200	0,1374	200	0,1374		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
2	ABBVIE INC	193	0,1326	193	0,1326		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
3	ABERDEEN STAND PHYS	3 084	2,1192		0,0000		0,0000		0,0000	3 084			0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
4	ACCENTURE PLC-CL A	108	0,0742	108	0,0742		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
5	ADIDAS AG	374	0,2570	374	0,2570		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
6	ADOBE INC	162	0,1113	162	0,1113		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
7	ADVANCED MICRO DEVICES	66	0,0453	66	0,0453		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
8	Adyen NV	258	0,1773	258	0,1773		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
9	Air Liquide SA	397	0,2728	397	0,2728		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
10	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	135	0,0928	134	0,0921		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	1	0,0007
11	Airbus SE	410	0,2817	410	0,2817		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
12	Allianz SE	638	0,4384	638	0,4384		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
13	ALPHABET INC-CL A	386	0,2652	386	0,2652		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
14	ALPHABET INC-CL C	375	0,2577	375	0,2577		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
15	AMAZON.COM INC	976	0,6706	976	0,6706		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
16	AMERICAN TOWER CORP	265	0,1821	265	0,1821		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
17	Amundi ETF	12 087	8,3052		0,0000		0,0000	7 204	4,9500	4 883			3,3552		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
18	Anheuser-Busch InBev SA, NV	347	0,2384	347	0,2384		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
19	APPLE INC	1 237	0,8501	1 237	0,8501		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
20	APPLIED MATERIALS INC	75	0,0515	75	0,0515		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
21	ARK Investment Management LLC	288	0,1979		0,0000		0,0000		0,0000	288			0,1979		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
22	Aroundtown SA	424	0,2913		0,0000	424	0,2913		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
23	ASML Holding NV	1 101	0,7565	1 101	0,7565		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
24	AT&T Inc	108	0,0742	108	0,0742		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
25	BANCA IMI S.P.A.	485	0,3333		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	485	0,3333		0,0000		0,0000		0,0000
26	Banco Santander SA	427	0,2934	427	0,2934		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
27	BANK OF AMERICA CORP	290	0,1993	290	0,1993		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
28	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	491	0,3374	491	0,3374		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
29	BlackRock	17 717	12,1737		0,0000		0,0000	3 103	2,1321	14 614			10,0416		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
30	BLACKROCK INC	2 599	1,7858	116	0,0797		0,0000		0,0000		2 483		1,7061		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
31	BNP Paribas SA	462	0,3174	462	0,3174		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
32	BOEING CO/THE	208	0,1429	208	0,1429		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
33	Booking Holdings Inc	59	0,0405	59	0,0405		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
34	BROADCOM INC	112	0,0770	112	0,0770		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
35	CATERPILLAR INC	188	0,1292	188	0,1292		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
36	CESKE DRAHY AS	1 556	1,0692		0,0000	1 556	1,0692		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
37	CISCO SYSTEMS INC	129	0,0886	129	0,0886		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
38	CITIGROUP INC	136	0,0934	136	0,0934		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
39	CNRC Capital LTD	255	0,1752		0,0000	255	0,1752		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
40	COCA-COLA CO/THE	195	0,1340	195	0,1340		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
41	COMCAST CORP-CLASS A	137	0,0941	137	0,0941		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
42	COSTCO WHOLESale CORP	162	0,1113	162	0,1113		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
43	Czech republic	1 164	0,7998		0,0000	1 164	0,7998		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
44	Daimler AG	408	0,2803	408	0,2803		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
45	DANAHER CORP	166	0,1141	166	0,1141		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
46	Deutsche Bank AG	2 282	1,5680		0,0000		0,0000		0,0000	2 282			1,5680		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
47	Deutsche Telekom AG	317	0,2178	317	0,2178		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
48	DUKE ENERGY CORP	149	0,1024	149	0,1024		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
49	ELI LILLY & CO	178	0,1223	178	0,1223		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
50	Energeticky a Prumyslvy Holding	665	0,4569		0,0000	665	0,4569		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
51	Erste Sparinvest KAG	1 208	0,8300		0,0000	1 208	0,8300		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
52	Exchange-Traded Concepts	240	0,1649		0,0000		0,0000		0,0000	240			0,1649		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
53	EXXON MOBIL CORP	286	0,1965	286	0,1965		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
54	FACEBOOK INC-CLASS A	438	0,3010	438	0,3010		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
55	Fidelity Funds	7 610	5,2290		0,0000		0,0000	7 610	5,2290				0,000								

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060002

Stav ku dňu

30.06.2021

Členenie podľa
sektorového hľadiska

č. r.	Sektore klasifikácie ekonomických činností	Spotu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menovového rizika alebo iného rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	CELKOM	145 535	100,0000	28 921	19,8721	26 356	18,1098	28 008	19,2449	58 129	39,9415	0	0,0000	4 056	2,7870	0	0,0000	0	0,0000	65	0,0447
1	1085	114	0,0783	114	0,0783		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
2	1107	819	0,5627	819	0,5627		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
3	1399	1 098	0,7545	1 098	0,7545		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
4	1419	854	0,3463	504	0,3463		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
5	1722	925	0,6356	925	0,6356		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
6	1920	503	0,3456	503	0,3456		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
7	2011	135	0,0928	134	0,0921		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	1	0,0007
8	2110	635	0,4363	635	0,4363		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
9	2120	1 547	1,0630	1 547	1,0630		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
10	2611	808	0,5552	808	0,5552		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
11	2640	2 412	1,6573	2 412	1,6573		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
12	2660	200	0,1374	200	0,1374		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
13	2790	494	0,3394	494	0,3394		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
14	2892	188	0,1292	188	0,1292		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
15	2910	755	0,5188	755	0,5188		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
16	3030	412	0,2831	412	0,2831		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
17	3250	183	0,1120	182	0,1113		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	1	0,0007
18	3511	2 672	1,8360	973	0,6686	1 699	1,1674		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
19	3522	1 085	0,7455	397	0,2728	688	0,4727		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
20	4299	645	0,4432	645	0,4432		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
21	4651	828	0,5689	828	0,5689		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
22	4690	1 397	0,9599	1 397	0,9599		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
23	4771	54	0,0371	54	0,0371		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
24	4910	1 787	1,2279	231	0,1587	1 556	1,0692		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
25	5122	241	0,1656	241	0,1656		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
26	5320	237	0,1628	237	0,1628		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
27	5829	551	0,3786	551	0,3786		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
28	5911	291	0,2000	291	0,2000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
29	6190	781	0,5366	781	0,5366		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
30	6209	108	0,0742	108	0,0742		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
31	6312	438	0,3010	438	0,3010		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
32	6399	820	0,5634	820	0,5634		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
33	6430	265	0,1821	265	0,1821		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
34	6492	609	0,4185	609	0,4185		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
35	6499	97 722	67,1467	4 608	3,1662	2 897	1,9906	28 008	19,2449	58 129	39,9415		0,0000	4 056	2,7870		0,0000		0,0000	24	0,0165
36	6511	1 330	0,9139	1 005	0,6906	325	0,2233		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
37	6530	32	0,0220		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	32	0,0220
38	6619	1 287	0,8843	1 287	0,8843		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
39	6629	491	0,3374	491	0,3374		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
40	8411	18 986	13,0457		0,0000	18 986	13,0457		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
41	8690	166	0,1141	166	0,1141		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
42	9529	315	0,2164	315	0,2164		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
43	0610	205	0,1409		0,0000	205	0,1409		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
44	0899	480	0,3298	473	0,3250		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	7	0,0048

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060002

Stav ku dňu

30.06.2021

Členenie podľa geografického hľadiska

č.r.	Štáty	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota 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
0a	Členské štáty	136 507	93,7967	28 921	19,8722	17 328	11,9064	28 008	19,2449	58 129	39,9416	0	0,0000	4 056	2,7870	0	0,0000	0	0,0000	65	0,0447
0b	Nečlenské štáty	9 028	6,2033	0	0,0000	9 028	6,2033	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
0	CELKOM	145 535	100,0000	28 921	19,8722	26 356	18,1097	28 008	19,2449	58 129	39,9416	0	0,0000	4 056	2,7870	0	0,0000	0	0,0000	65	0,0447
1	AD	715	0,4913		0,0000	715	0,4913		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
2	AT	1 533	1,0534		0,0000	325	0,2233	1 208	0,8300		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
3	BE	347	0,2384	347	0,2384		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
4	CL	722	0,4961		0,0000	722	0,4961		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
5	CN	1 131	0,7771		0,0000	1 131	0,7771		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
6	CZ	3 385	2,3259		0,0000	3 385	2,3259		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
7	DE	4 696	3,2267	2 933	2,0153	312	0,2144		0,0000	1 451	0,9970		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
8	ES	1 643	1,1289	969	0,6658	674	0,4631		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
9	FR	4 341	2,9828	4 334	2,9780		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	7	0,0048
10	HK	255	0,1752		0,0000	255	0,1752		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
11	HR	1 043	0,7167		0,0000	1 043	0,7167		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
12	HU	1 069	0,7345		0,0000	1 069	0,7345		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
13	ID	1 453	0,9984		0,0000	1 453	0,9984		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
14	IE	42 514	29,2122	1 336	0,9180	635	0,4363	11 783	8,0963	28 749	19,7540		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	11	0,0076
15	IL	717	0,4927		0,0000	717	0,4927		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
16	IT	485	0,3333		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	485	0,3333		0,0000		0,0000		0,0000
17	KZ	569	0,3910		0,0000	569	0,3910		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
18	LU	37 955	26,0796		0,0000	952	0,6541	15 017	10,3185	21 986	15,1070		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
19	MX	1 726	1,1860		0,0000	1 726	1,1860		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
20	NL	2 009	1,3804	2 009	1,3804		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
21	PE	243	0,1670		0,0000	243	0,1670		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
22	PH	803	0,5518		0,0000	803	0,5518		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
23	PL	3 455	2,3740		0,0000	3 455	2,3740		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
24	RO	2 424	1,6656		0,0000	2 424	1,6656		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
25	RU	495	0,3401		0,0000	495	0,3401		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
26	SA	882	0,6060		0,0000	882	0,6060		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
27	SI	796	0,5469		0,0000	796	0,5469		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
28	SK	4 291	2,9484		0,0000	688	0,4727		0,0000		0,0000		0,0000	3 571	2,4537		0,0000		0,0000	32	0,0220
29	US	23 838	16,3796	16 993	11,6762	887	0,6095		0,0000	5 943	4,0836		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	15	0,0103

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde
PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ku dňu 30.6.2021

VÝKAZ AKTÍV A PASÍV DÔCHODKOVÉHO FONDU

OZNAČENIE	POLOŽKA	HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2021	HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2020	HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2019
I.	Investičný majetok	141 414	107 542	101 172
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou			
a)	bez kupónov			
b)	s kupónmi			
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	26 356	35 909	28 321
a)	bez kupónov			
b)	s kupónmi	26 356	35 909	28 321
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	87 051	56 510	54 505
a)	obchodovateľné	87 051	56 510	54 505
b)	neobchodovateľné			
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu ceného papiera			
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach			
4.	Podielové listy	28 007	15 123	15 886
a)	otvorených podielových fondov	28 007	15 123	15 886
b)	ostatné			
5.	Krátkodobé pohľadávky			
a)	krátkodobé vklady v bankách			
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel			
c)	iné			
d)	obrátené repoobchody			
6.	Dlhodobé pohľadávky			2 438
a)	dlhodobé vklady v bankách			2 438
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel			
7.	Deriváty			22
8.	Drahé kovy			
II.	Neinvestičný majetok	4 121	4 018	3 513
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	4 056	3 989	2 950
10.	Ostatný majetok	65	29	563
	Aktíva spolu	145 535	111 560	104 685
I.	Závazky	278	57	13
1.	Závazky voči bankám			
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia			
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	6	4	8
4.	Závazky z derivátových operácií	211	35	
5.	Závazky z repoobchodov			
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku			
7.	Ostatné záväzky	61	18	5
II.	Vlastné imanie	145 257	111 503	104 672
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	145 257	111 503	104 672
a)	zisk / strata za účtovné obdobie	12 621	-7 711	9 825
	Pasíva spolu	145 535	111 560	104 685

VÝKAZ VÝNOSOV A NÁKLADOV DÔCHODKOVÉHO FONDU

OZNAČENIE	POLOŽKA	HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2021	HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2020	HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2019
1.	Výnosy z úrokov	197	248	260
2.	Výnosy z podielových listov	3	3	3
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	450	425	347
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	13 201	-7 468	9 835
5.	Zisk / strata z operácií s devízami	506	-150	49
6.	Zisk / strata z derivátov	-347	-84	-133
7.	Zisk / strata z operácií s drahými kovmi			
8.	Zisk / strata z operácií s iným majetkom			
I.	Výnos z majetku vo fonde	14 010	-7 026	10 361
9.	Transakčné náklady	13	10	11
10.	Bankové a iné poplatky	4	6	17
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	13 993	-7 042	10 333
11.	Náklady na financovanie fondu	8		
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	13 985	-7 042	10 333
12.	Náklad na odplaty	1 364	669	508
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	12 621	-7 711	9 825