

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
k 31. decembru 2013

Daňové identifikačné číslo

2021884095

IČO

35903058

SK NACE

65.30.0

Účtovná zvierka

☒

riadna

☐

mimoriadna

☐

priebežná

☒

zostavená

☒

schválená

Zostavená za obdobie

mesiac

rok

od

1

2013

do

12

2013

**Bezprostredne
predchádzajúce obdobie**

mesiac

rok

od

1

2012

do

12

2012

(vyznačí sa ☒)

Priložené súčasti účtovnej zvierky

☒

Súvaha (ÚČ FOND 1-02)

☒

Výkaz ziskov a strát (ÚČ FOND 2-02)

☒

Poznámky (ÚČ FOND 3-02)

Názov správcovskej spoločnosti

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Názov spravovaného fondu

MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Sídlo správcovskej spoločnosti, ulica a číslo

Mlynské nivy 1

PSČ

820 04

Názov obce

Bratislava

Telefónne číslo

02/59338850

Faxové číslo

02/59338800

E-mailová adresa

Info@vubgenerali.sk

Zostavené dňa:

19.februára 2014

Schválené dňa:

19.februára 2014

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu
správcovskej spoločnosti:



VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách
za 12 mesiacov roku 2013

Označenie	P O L O Ž K A	2013	2012
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	2 126 215	6 297 744
1.1.	úroky	2 126 215	6 297 744
1.2./a.	výsledok zaistenia	-	-
1.3./b.	Zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	400	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	248 485	15 482
3.1.	Dividendy a iné podiely na zisku	248 485	15 482
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	1 128 282	3 681 761
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	(25 173)	(130)
6./e.	Zisk/strata z derivátov	(96)	-
7./f.	Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
I.	Výnos majetku vo fonde	3 478 113	9 994 857
h.	Transakčné náklady	(12 399)	(4 017)
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	(30 558)	(47 263)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	3 435 156	9 943 577
j.	Náklady na financovanie fondu	(22 964)	(6 053)
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	(22 964)	(6 053)
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	3 412 192	9 937 524
k.	Náklady na	(598 797)	(949 613)
k.1.	odplatu za správu fondu	(281 196)	(550 395)
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	(317 601)	(399 218)
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(15 692)	(33 407)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-	-
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	2 797 703	8 954 504