

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
k 31. decembru 2013

Daňové identifikačné číslo

2021884095

IČO

35903058

SK NACE

65.30.0

Účtovná závierka

☒

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 závierky

☒

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:

SÚVAHA
k 31. decembru 2013
v eurách

Označenie	POLOŽKA	2013	2012
a	b	1	2
x	Aktiva	x	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	20 406 616	253 973 721
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	6 311 523	149 538 722
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	6 311 523	149 538 722
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	10 287 485	5 300 280
a)	obchodovateľné akcie	10 287 485	5 300 280
b)	neobchodovateľné akcie	-	-
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	-	-
4.	Podielové listy	745 658	-
a)	otvorených podielových fondov	745 658	-
b)	ostatné	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	1 529 500	92 980 219
a)	krátkodobé vklady v bankách	1 529 500	92 980 219
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	iné	-	-
d)	obrátené repoobchody	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	1 532 450	6 154 500
a)	dlhodobé vklady v bankách	1 532 450	6 154 500
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
7.	Deriváty	-	-
8.	Drahé kovy	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	127 026	986 904
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	124 500	986 904
10.	Ostatný majetok	2 526	-
	Aktiva spolu	20 533 642	254 960 625

Označenie	POLOŽKA	2013	2012
a	b	1	2
x	Pasíva	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	23 248	26 811
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	-	-
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	168	8 318
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	23 080	18 493
II.	Vlastné imanie	20 510 394	254 933 814
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/Doplňkové dôchodkové jednotky, z toho	20 510 394	254 933 814
a)	zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	2 797 703	8 954 504
	Pasíva spolu	20 533 642	254 960 625