

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

KLASIK, dlhopisový garantovaný 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	13 395 388	2 905 413
1.1.	úroky	13 395 388	2 905 413
1.2./a.	výsledok zaistenia	-	-
1.3./b.	Zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	-	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	1 876 462	1 716
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	1 876 462	1 716
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií z cennými papiermi a podielmi	(1 067 427)	1 437 500
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	199 785	(15)
6./e.	Zisk/strata z derivátov	23 832	-
7./f.	Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
I.	Výnos majetku vo fonde	14 428 040	4 344 614
h.	Transakčné náklady	(21 115)	(4 568)
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	(128 472)	(27 238)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	14 278 453	4 312 808
j.	Náklady na financovanie fondu	(204 872)	(1 760)
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	(204 872)	(1 760)
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	14 073 581	4 311 048
k.	Náklady na	(2 922 023)	(460 294)
k.1.	odplatu za správu fondu	(1 702 361)	(270 678)
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	(1 219 661)	(189 616)
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(55 156)	(17 809)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-	-
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	11 096 402	3 832 945