



Virtuálna dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

DLHOPISOVÝ d.d.f. Mesačná správa k: 31. júl 2012

Základné informácie o fonde

Správca fondu	Virtuálna, d.s.s., a.s.
Depozitár	
Deň vytvorenia fondu	1.4.2012
Portfólio manažér fondu	

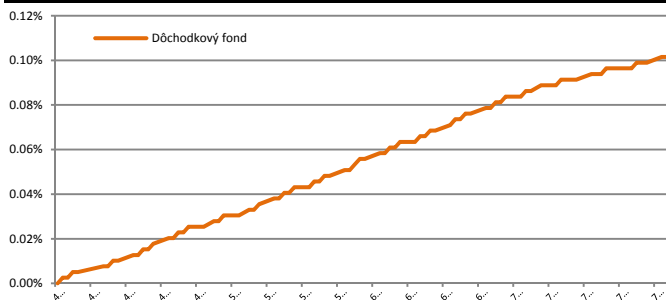
Aktuálne údaje o fonde

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky	0.039469
Čistá hodnota majetku	56,246,399.73 €
Odplata za správu (p.a.)	0.30%
Odplata za zhodnotenie majetku	5.60%

Investičné zameranie a investičný cieľ fondu

Cieľom investovania je dosahovať stabilný výnos pri súčasnom maximálnom obmedzení rizika. Investičným cieľom je prioritne minimalizácia volatility hodnoty dôchodkovej jednotky. Zhromaždené peňažné prostriedky v dôchodkovom fonde budú investované len do dlhopisových a peňažných investícií s ratingom v investičnom pásme a obchodov na obmedzenie devízového rizika.

Výkonnosť fondu



Finančné nástroje v portfóliu fondu

ISIN/ID	Názov finančného nástroja	Podiel

Štruktúra majetku (trhové riziko fondu)

Bežné účty, termínované vklady a úvery	100.00%
Nástroje peňažného trhu (štátne pokladničné poukážky)	0.00%
Dlhopisy a dlhové cenné papiere	0.00%
Akcie a ETFs	0.00%
Podielové listy	0.00%
Ostatné finančné nástroje	0.00%

Zloženie referenčnej hodnoty fondu

neuplatňuje sa

Regionálna expozícia (regionálne riziko)

Európa	0.00%
Severná Amerika	0.00%
Juhovýchodná Ázia	0.00%
Japonsko	0.00%
krajiny BRIC	0.00%
Globálna expozícia	0.00%

Menová expozícia (menové riziko)

USD	0.00%
EUR	100.00%

Komentár portfólio manažéra

Dlhopisový dôchodkový fond v súčasnosti nedrží v portfóliu žiadne peňažné ani dlhopisové investície. Nakupovanie do portfólia fondu sa bude realizovať v priebehu druhého polroka 2012.



Virtuálna dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.