dôchodOK

ROČNÁ SPRÁVA 2010

VÚB Generali PROFIT
rastový dôchodkový fond
VÚB Generali d. s. s., a. s.

VÚB GENERALI
DÔCHODKOVÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.

Príloha č. 10 k vyhláške č. 545/2009 Z. z.

Dof (PAS) 31-02

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

VÚB Generali PROFIT, rastový d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060002

Stav ku dňu

31.12.2010

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	**Záväzky**	1	**25**
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	25
d)	záväzky z derivátových operácií	5	
e)	ostatné záväzky	6	
2.	**Vlastné imanie**	7	**308 477**
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	8	308 246
b)	dôchodkové jednotky na garančnom účte	9	231
3.	**Pasíva v dôchodkovom fonde celkom**	10	**308 502**

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Andrea Semancová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

02/59338850

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Jana Neumahrová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

02/59338848

Príloha č. 11 k vyhláške č. 545/2009 Z. z.

Dof (VVN) 32-02

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

VÚB Generali PROFIT, rastový d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060002

Stav ku dňu

31.12.2010

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	**Výnosy z úrokov a obdobné výnosy**	1	**6 104**
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	6
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	1 897
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	4 201
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	
2.	**Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy**	6	**18**
3.	**Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy**	7	
4.	**Výnosy z operácií s cennými papiermi**	8	**5 699**
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	599
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	5 094
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	6
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	
5.	**Náklady na operácie s cennými papiermi**	13	**6 681**
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	767
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	5 914
c)	nástroje peňažného trhu	16	
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	
6.	**Zisk/strata z operácií s cennými papiermi**	18	**-982**
7.	**Zisk/strata z obchodov určených na obmedzenie devízového rizika**	19	**0**
a)	swapy	20	
b)	forwardy	21	
c)	opcie	22	
8.	**Zisk/strata z devízových operácií**	23	**2**
9.	**Zisk/strata z predaja iného majetku**	24	
10.	**Iné výnosy**	25	**0**
a)	výnosy z rozpustenia prostriedkov na garančnom účte	26	
b)	výnosy z majetku doplneného zo zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti	27	
c)	ostatné výnosy	28	
11.	**Iné náklady**	29	
12.	**Náklady na dane vzťahujúce sa na majetok v dôchodkovom fonde**	30	**4**
13.	**Zisk/strata za účtovné obdobie**	31	**5 138**

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Andrea Semancová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

02/59338850

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Jana Neumahrová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

02/59338848

Príloha č. 7 k vyhláške č. 545/2009 Z. z.

Dof (HNS) 28-02

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

VÚB Generali PROFIT, rastový d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060002

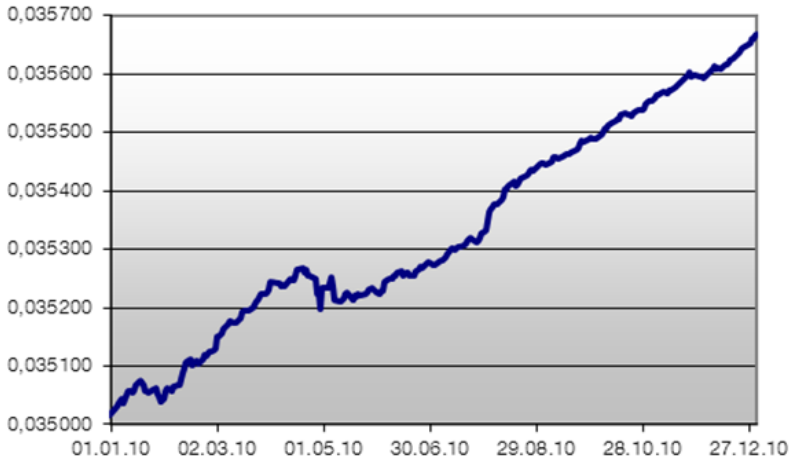
Stav ku dňu

31.12.2010

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

Okrem dopadov z pretrvávajúcej globálnej krízy, dôchodkový systém na Slovensku ovplyvnila aj v súčasnosti platná legislatíva (najmä podmienka garantovania výkonnosti dôchodkového fondu v polročných horizontoch). Zatiaľ čo hlavné americké indexy a indexy tranzitívnych (rozvíjajúcich sa) trhov dosiahli v priemere zisky na úrovni +10%, japonské a niektoré západoeurópske akciové trhy si naopak zaknihovali straty. Práve problémy s verejnými financiami a dlhom "periférnych" európskych krajín a taktiež Japonska sa premietli do zníženia ratingových hodnotení a nárastu rizikových prirážok pri výnosoch z dlhopisov týchto štátov. Naproti tomu dlhopisy stredoeurópskych krajín (okrem Maďarska) ukončili rok 2010 bez výraznejších zmien výšky rizikových prirážok voči nemeckým benchmarkovým dlhopisom, čo dopomohlo k zhodnoteniu úspor sporiteľov tohto fondu. Okrem vybraných štátnych dlhopisov, boli prostriedky v dôchodkovom fonde prevažne investované do krátkych dlhopisov bánk s vyšším investičným ratingom. V roku 2011 očakávame viditeľnejšie oživenie hospodárskeho rastu najsilnejších ekonomík, ktoré s nevyhnutným ozdravením verejných financií naďalej bude podmieňovať na nákup krátkych bezpečných štátnych, štátom garantovaných, resp. dlhopisov finančne zdravých a kapitálovo silných bankových inštitúcií s vyšším investičným ratingom pri primeranom výnose.

b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky



Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Andrea Semancová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

02/59338850

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Vladimír Mlynek

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

02/59338823

Príloha č. 9 k vyhláške č. 545/2009 Z. z.

Dof (SP) 17-02

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu

VÚB Generali PROFIT, rastový d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060002

Stav ku dňu

31.12.2010

Počet sporiteľov spolu	Objem príspevkov v eurách spolu	Objem penále v eurách spolu	Počet sporiteľov podľa pohlavia		Počet sporiteľov podľa spôsobu		Zmena stavov sporiteľov				
							medzi DF vrámci DSS		z DSS do inej DSS		úmrtia
			muži	ženy	aktívny	pasívny	prírastky	úbytky	prírastky	úbytky	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116 457	64 980 124	16 465	58 830	57 627	96 655	19 802	63	1 644	553	350	84

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Andrea Semancová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

02/59338850

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Dušan Mačkay

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

02/59338885

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu
VÚB Generali PROFIT, rastový d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód
2203060002
Stav ku dňu
31.12.2010

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		
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	2		
	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		
	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 zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	4		
Dlhové cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	5	86 411	28,0099
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6	111 259	36,0643
	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		
	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 zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	8		
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		
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	10		
	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		
	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 zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	12		
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		
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	14		
	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		
	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 zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	16		
Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona	Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska	17	10 183	3,3008
	Vydané alebo zaručené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi	18		
	Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu	19		
	Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu	20		
	Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA	21		
	Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	22		
	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		
Bežné účty a vkladové účty podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	Peňažné prostriedky na bežnom účete u depozitára	24	208	0,0674
	Peňažné prostriedky na vkladovom účete u depozitára	25		
	Peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu	26		
	Peňažné prostriedky na vkladových účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu	27	100 441	32,5577
Obchody na obmedzenie devízového rizika podľa § 81 ods. 1 písm. g) zákona		28		
Cenné papiere, ktoré prestali byť obchodované na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1 zákona		29		
Cenné papiere z nových emisií, ktoré nesplnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie do 1 roka		30		
Iný majetok		31		
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom		32		
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde		**33**	**308 502**	100,0000
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom		34	25	0,0081
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde		**35**	**308 477**	99,9919

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu
VÚB Generali PROFIT, rastový d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód
2203060002
Stav ku dňu
31.12.2010

Členenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		BÚ a VÚ		Obchody na obmedzenie devízového 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 %	reálna hodnota 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
1	**CELKOM**	**308 502**	**100,0000**			**197 670**	**64,0741**					**10 183**	**3,3008**	**100 649**	**32,6251**						
2	Abanka Vipa d.d.	11 785	3,8201			11 785	3,8201														
3	Ľudová banka/Volksbank Slovensko	1 810	0,5867			1 810	0,5867														
4	Banca Popolare di Milano	2 724	0,8830			2 724	0,8830														
5	Bear Stearns	826	0,2678			826	0,2678														
6	CEZ a.s.	1 598	0,5180			1 598	0,5180														
7	CEZ Finance BV	6 852	2,2211			6 852	2,2211														
8	Česká exportní banka, a.s.	10 349	3,3546			10 349	3,3546														
9	Československá obchodní banka (KBC Bank)	7 129	2,3108			7 129	2,3108														
10	DNB Nor Bank	3 853	1,2489			3 853	1,2489														
11	Erste Group Bank AG	6 986	2,2645			6 986	2,2645														
12	Europaische Hypothekenbank S.A.	4 862	1,5760			4 862	1,5760														
13	Fortis Bank Nederland NV	6 943	2,2506			6 943	2,2506														
14	General Electric Corp	2 310	0,7488			2 310	0,7488														
15	ING Bank NV Nederland	4 815	1,5608			4 815	1,5608														
16	MFSR	63 058	20,4401			52 875	17,1393					10 183	3,3008								
17	Ministerstvo financii Polsko	24 215	7,8492			24 215	7,8492														
18	Nova Ljubljanska Banka	28 137	9,1205			2 772	0,8985							25 365	8,2220						
19	OTP Banka Slovensko, a.s.	1 121	0,3634			1 121	0,3634														
20	Republic of Croatia	4 939	1,6010			4 939	1,6010														
21	Republika Slovenija	6 418	2,0804			6 418	2,0804														
22	SID Banka	1 053	0,3413			1 053	0,3413														
23	SNS REAAL Group - SNS Bank	951	0,3083			951	0,3083														
24	Tatra Banka, a.s.	14 799	4,7971			14 799	4,7971														
25	UniCredit Bank SK	1 964	0,6366			1 964	0,6366														
26	Unicredit CAIB AG AT	3 473	1,1258			3 473	1,1258														
27	Unicredito Italiano IE	3 535	1,1459			3 535	1,1459														
28	Vseobecná úverová banka	6 713	2,1760			6 713	2,1760														
29	ING Bank NV pob. zahr. banky, Bratislava	208	0,0674											208	0,0674						
30	Raiffeisen Bank Zrt. / H-1054 Budapest	20 757	6,7283											20 757	6,7283						
31	ING Bank N.V., Budapešť	2 000	0,6483											2 000	0,6483						
32	Banka Koper d.d. / SI-6000 Koper	22 236	7,2077											22 236	7,2077						
33	CIB Bank Zrt. / H-1027 Budapest	30 083	9,7513											30 083	9,7513						

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu
VÚB Generali PROFIT, rastový d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód
2203060002

Stav ku dňu
31.12.2010

Členenie podľa sektorového hľadiska

č. r .	**Sekcie klasifikácie ekonomických činností**	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		BÚ a VÚ		Obchody na obmedzenie devízového 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 %	reálna hodnota 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
1	**CELKOM**	**308 502**	**100,0000**			**197 670**	**64,0741**					**10 183**	**3,3008**	**100 649**	**32,6251**						
2	351	8 451	2,7394			8 451	2,7394														
3	841	98 630	31,9706			88 447	28,6698					10 183	3,3008								
4	649	201 421	65,2900			100 772	32,6649							100 649	32,6251						

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu
VÚB Generali PROFIT, rastový d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód
2203060002

Stav ku dňu
31.12.2010

Členenie podľa geografického hľadiska

č.r.	Štáty	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		BÚ a VÚ		Obchody na obmedzenie devízového 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 %	reálna hodnota 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
1a	Členské štáty	303 563	98,3990			192 731	62,4732					10 183	3,3008	100 649	32,6251						
1b	Nečlenské štáty	4 939	1,6010			4 939	1,6010														
1	**CELKOM**	**308 502**	**100,0000**			**197 670**	**64,0741**					**10 183**	**3,3008**	**100 649**	**32,6251**						
2	AT	10 459	3,39025			10 459	3,39025														
3	CZ	11 947	3,87258			11 947	3,87258														
4	HR	4 939	1,60096			4 939	1,60096														
5	IE	3 535	1,14586			3 535	1,14586														
6	IT	2 724	0,88298			2 724	0,88298														
7	LU	4 862	1,576			4 862	1,576														
8	NL	19 561	6,34064			19 561	6,34064														
9	NO	3 853	1,24894			3 853	1,24894														
10	PL	24 215	7,84922			24 215	7,84922														
11	SI	69 629	22,57003			22 028	7,14031							47 601	15,42972						
12	SK	96 802	31,37808			86 411	28,00987					10 183	3,30079	208	0,06742						
13	US	3 136	1,01653			3 136	1,01653														
14	HU	52 840	17,12793											52 840	17,12793						

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu
VÚB Generali PROFIT, rastový d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód
2203060002

Stav ku dňu
31.12.2010

Členenie podľa menového hľadiska

č.r.	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		BÚ a VÚ		Obchody na obmedzenie devízového 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 %	reálna hodnota v tis. eur	hodnota podkladového nástroja 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	21
1	**Majetok denominovaný v EUR**																					
2	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	40 224	13,0385			4 862	1,5760					7 997	2,5922	27 365	8,8703							
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane	65 576	21,2563			22 583	7,3202							42 993	13,9361							
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane	24 873	8,0625			24 873	8,0625															
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	11 484	3,7225			9 298	3,0139					2 186	0,7086									
6	od 1 do 3 rokov vrátane	135 726	43,9952			105 643	34,2439							30 083	9,7513							
7	od 3 do 5 rokov vrátane	28 101	9,1089			28 101	9,1089															
8	od 5 do 10 rokov vrátane	2 310	0,7488			2 310	0,7488															
9	od 10 do 15 rokov vrátane																					
10	nad 15 rokov																					
11	nedefinované	208	0,0674											208	0,0674							
12	**CELKOM**	**308 502**	**100,0000**			**197 670**	**64,0741**					**10 183**	**3,3008**	**100 649**	**32,6251**							

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:
Andrea Semancová
Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkazu:
02/59338850
Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:
Miroslava Malá
Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:
02/59338826

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

VÚB Generali PROFIT, rastový d.f. VÚB Generali d.s.s.,a.s.

Stav ku dňu

31.12.2010

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Čís.r.	Hodnota v tis. eur k 31.12.2010	Hodnota v tis. eur k 31.12.2009	Hodnota v tis. eur k 31.12.2008
a	b	c	1	2	3
I.	**Investičný majetok**	**1**	**308 294**	**244 759**	**158 449**
1.	Dlhopisy	2	207 854	162 946	136 949
a)	bez kupónov	3	37 843	49 446	36 889
b)	s kupónmi	4	170 011	113 500	100 060
2.	Akcie	5		2 564	19 815
3.	Podielové listy	6			
a)	otvorených podielových fondov	7			
b)	ostatné	8			
4.	Krátkodobé pohľadávky	9	70 358	79 249	
5.	Dlhodobé pohľadávky	10	30 082		1 623
6.	Deriváty	11			62
II.	**Neinvestičný majetok**	**12**	**208**	**49**	**29 634**
7.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	13	208	49	29 590
8.	Ostatný majetok	14			44
	Aktíva v dôchodkovom fonde spolu	**15**	**308 502**	**244 808**	**188 083**
I.	**Záväzky**	**16**	**25**	**38**	**111**
1.	Záväzky voči bankám	17			
2.	Záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	18			
3.	Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	19	25	35	
4.	Záväzky z derivátových operácií	20			108
5.	Ostatné záväzky	21		3	3
II.	**Vlastné imanie**	**22**	**308 477**	**244 770**	**187 972**
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	23	308 246	244 586	187 972
2.	Dôchodkové jednotky na garančnom účte	24	231	184	
	Pasíva v dôchodkovom fonde spolu	**25**	**308 502**	**244 808**	**188 083**

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Čís.r.	Hodnota v tis. eur k 31.12.2010	Hodnota v tis. eur k 31.12.2009	Hodnota v tis. eur k 31.12.2008
a	b	c	1	2	3
1.	Výnosy z úrokov	1	6 104	5 497	5 947
2.	Výnosy z podielových listov	2			
3.	Výnosy z dividend	3	18	218	579
4.a	Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi	4	-2 089	-17 028	-1 124
5.b	Čistý zisk/strata z devízových operácií	5	2	-832	-393
6.c	Čistý zisk/strata z derivátových operácií	6		117	912
7.d	Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	7			
8.e	Čistý zisk/strata z precenenia cenných papierov	8	1 107	14 967	-18 677
II.	**Čistý výnos z majetku vo fonde**	**9**	**5 142**	**2 939**	**-12 756**
f	Náklady na financovanie fondu	10			
III.	**Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde**	**11**	**5 142**	**2 939**	**-12 756**
g	Dane	12	4	17	118
IV.	**Zisk/strata dôchodkového fondu**	**13**	**5 138**	**2 922**	**-12 874**