dôchodOK

POLROČNÁ SPRÁVA
30. JÚN 2010

VÚB Generali KLASIK
konzervatívny 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 KLASIK, konzervatívny d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060004

Stav ku dňu

30.06.2010

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	**Záväzky**	1	**7**
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	0
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	2
d)	záväzky z derivátových operácií	5	0
e)	ostatné záväzky	6	5
2.	**Vlastné imanie**	7	**28 534**
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	8	28 517
b)	dôchodkové jednotky na garančnom účte	9	17
3.	**Pasíva v dôchodkovom fonde celkom**	10	**28 541**

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 KLASIK, konzervatívny d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060004

Stav ku dňu

30.06.2010

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	**Výnosy z úrokov a obdobné výnosy**	1	**299**
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	0
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	79
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	220
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	0
2.	**Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy**	6	**0**
3.	**Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy**	7	**0**
4.	**Výnosy z operácií s cennými papiermi**	8	**-20**
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	0
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	-20
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	0
5.	**Náklady na operácie s cennými papiermi**	13	**69**
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	0
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	69
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	0
6.	**Zisk/strata z operácií s cennými papiermi**	18	**-89**
7.	**Zisk/strata z obchodov určených na obmedzenie devízového rizika**	19	**0**
a)	swapy	20	0
b)	forwardy	21	0
c)	opcie	22	0
8.	**Zisk/strata z devízových operácií**	23	**0**
9.	**Zisk/strata z predaja iného majetku**	24	**0**
10.	**Iné výnosy**	25	**0**
a)	výnosy z rozpustenia prostriedkov na garančnom účte	26	0
b)	výnosy z majetku doplneného zo zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti	27	0
c)	ostatné výnosy	28	0
11.	**Iné náklady**	29	**0**
12.	**Náklady na dane vzťahujúce sa na majetok v dôchodkovom fonde**	30	**0**
13.	**Zisk/strata za účtovné obdobie**	31	**210**

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Andrea Semancova

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

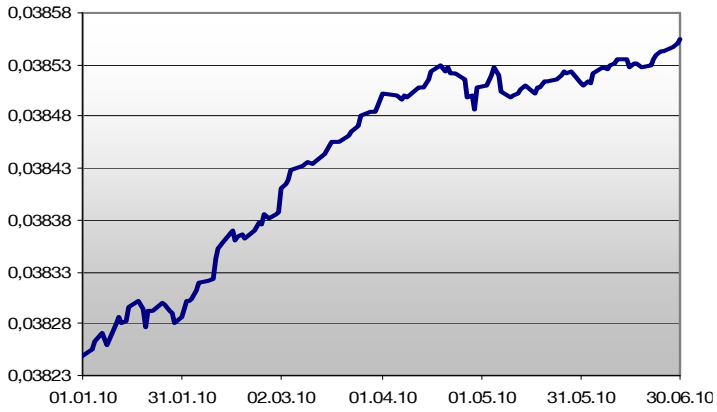
Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu	Identifikačný kód
VÚB Generali KLASIK, konzervatívny d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.	**2203060004**
	Stav ku dňu
	30.6.2010

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

Obavy o finančné zdravie južanských krajín eurozóny, najmä Grécka, významne ovplyvnili dianie na finančných trhoch. Zníženie ratingových hodnotení štátneho dlhu Grécka, Španielska, Portugalska a Írska viedlo EÚ k razantným krokom. Záchranný balík pre Grécko, euroval, ponechanie ECB sadzieb na historicky najnižšej úrovni, realizácia záťažových testov v európskom bankovom sektore a záväzok všetkých členských krajín EMÚ konsolidovať svoje verejné financie by mali pomôcť k opätovnému získaniu dôvery investorov, k zastaveniu prepadu jednotnej meny a k ďalšiemu zúženiu rizikových prirážok vyššie spomínaných krajín eurozóny. Dôchodková správcovská spoločnosť v 2. polroku 2010 predpokladá mierny nárast majetku v dôchodkovom fonde z dôvodu pokračujúceho rastu objemu príspevkov a z výnosov dlhopisových investícií v majetku dôchodkového fondu. Aj v nasledujúcom období budú prostriedky sporiteľov v konzervatívnom dôchodkovom fonde nainvestované hlavne do štátnych pokladničných poukážok a krátkych bezpečných dlhopisov.

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 KLASIK, konzervatívny d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060004

Stav ku dňu

30.06.2010

Počet sporiteľov spolu	Objem príspevkov v eurách spolu	Objem penále v eurách spolu	Počet sporiteľov podľa pohlavia		Počet sporiteľov podľa spôsobu prispievania		Zmena stavov sporiteľov				
			muži	ženy	aktívny	pasívny	medzi DF vrámci DSS		z DSS do inej DSS		úmrtia
							prírastky	úbytky	prírastky	úbytky	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13 008	3 279 941	1 887	6 652	6 356	9 405	3 603	229	34	411	18	10

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 KLASIK, konzervatívny d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód
2203060004

Stav ku dňu
30.06.2010

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	6 504	22,7883
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6	10 280	36,0184
	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	994	3,4827
	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	23		
Bežné účty a vkladové účty podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	Peňažné prostriedky na bežnom účete u depozitára	24		
	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	2 892	10,1328
	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	7 870	27,5744
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	1	0,0035
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde		**33**	28 541	100,0000
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom		34	7	0,0245
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde		**35**	28 534	99,9755

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu
VÚB Generali KLASIK, konzervatívny d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód
2203060004

Stav ku dňu
30.06.2010

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**	**28 541**	**100,0000**			**16 784**	**58,8066**					**994**	**3,4827**	**10 762**	**37,7072**					**1**	**0,0035**
2	Banka Koper d.d. / SI-6000 Koper	2 755	9,6528											2 755	9,6528						
3	Raiffeisen Bank Zrt. / H-1054 Budapest	2 727	9,5547											2 727	9,5547						
4	CIB Bank Zrt. / H-1027 Budapest	2 388	8,3669											2 388	8,3669						
5	MFSR / SK-813 19 Bratislava	5 835	20,4443			4 841	16,9616					994	3,4827								
6	Tatra Banka, a.s. / SK-800000 Bratislava	763	2,6734			763	2,6734														
7	Goldman Sachs / New York 10004	99	0,3469			99	0,3469														
8	Merrill Lynch / New York 10080	66	0,2313			66	0,2313														
9	MKB Bank ZRT / H-1056 Budapest	323	1,1317			323	1,1317														
10	Ľudová banka/Volksbank Slovensko / SK-81000 Bratislava	288	1,0091			288	1,0091														
11	Unicredito Italiano / DUBLIN 1000	256	0,8970			256	0,8970														
12	Bear Stearns / New York 10179	90	0,3153			90	0,3153														
13	OTP Banka Slovensko, a.s. / SK-81354 Bratislava	130	0,4555			130	0,4555														
14	UniCredit Bank / SK-81416 Bratislava	163	0,5711			163	0,5711														
15	General Electric Corp / New York 82004	120	0,4205			120	0,4205														
16	DNB Nor Bank / N-4004	329	1,1527			329	1,1527														
17	ČSOB (KBC Bank) / SK-81563 Bratislava	319	1,1177			319	1,1177														
18	Ministerstvo financii Polsko / PL-00-916 Warsaw	1 784	6,2507			1 784	6,2507														
19	Republika Slovenija / SI-1001 Ljubljana	522	1,8290			522	1,8290														
20	CEZ Finance BV / 1017CG Amsterdam	618	2,1653			618	2,1653														
21	German Postal Pension Securitisation PLC / DUBLIN 2	818	2,8661			818	2,8661														
22	Abanka Vipa d.d. / SI-1517 Ljubljana	1 102	3,8611			1 102	3,8611														
23	Banca Popolare di Milano / I-20149 Milan	621	2,1758			621	2,1758														
24	Europaische Hypothekenbank S.A. / L-1736 Senningerberg	525	1,8395			525	1,8395														
25	BNP Paribas / F-75078 Paris	518	1,8149			518	1,8149														
26	Nova Ljubljanska Banka / SI-1520 Ljubljana	526	1,8430			526	1,8430														
27	Fortis Bank Nederland NV / 1012KK Amsterdam	648	2,2704			648	2,2704														
28	Republic of Croatia / 10000 Zagraeb	470	1,6468			470	1,6468														
29	Česká exportní banka, a.s. / CZ-111 21 Praha	695	2,4351			695	2,4351														
30	SID Banka / SI-1000 Ljubljana	150	0,5256			150	0,5256														
31	ING Bank N.V., pob. zahr. banky, Bratislava	2 892	10,1328											2 892	10,1328						
32	VÚB Generali PROFIT, rastový d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.	1	0,0035																	1	0,0035

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu
VUB Generali KLASIK, konzervatívny d.f. VUB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód
2203060004

Stav ku dňu
30.06.2010

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**	**28 541**	**100,0000**			**16 784**	**58,8066**					**994**	**3,4827**	**10 762**	**37,7072**					**1**	**0,0035**
2	351	618	2,1653			618	2,1653														
3	619	818	2,8661			818	2,8661														
4	649	18 493	64,7945			7 731	27,0874							10 762	37,7072						
5	653	1	0,0035																	1	0,0035
6	841	8 611	30,1706			7 617	26,6879					994	3,4827								

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu
VÚB Generali KLASIK, konzervatívny d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód
2203060004

Stav ku dňu
30.06.2010

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	28 071	98,3533			16 314	57,1599					994	3,4827	10 762	37,7072					1	0,0035
1b	Nečlenské štáty	470	1,6468			470	1,6468														
1	**CELKOM**	**28 541**	**100,0000**			**16 784**	**58,8066**					**994**	**3,4827**	**10 762**	**37,7072**					**1**	**0,0035**
2	SK	10391	36,40727		0	6504	22,7883		0		0	994	3,48271	2892	10,1328		0		0	1	0,0035
3	CZ	695	2,43509		0	695	2,43509		0		0		0		0		0		0		0
4	FR	518	1,81493		0	518	1,81493		0		0		0		0		0		0		0
5	HR	470	1,64675		0	470	1,64675		0		0		0		0		0		0		0
6	HU	5438	19,05329		0	323	1,13171		0		0		0	5115	17,9216		0		0		0
7	IE	1074	3,76301		0	1074	3,76301		0		0		0		0		0		0		0
8	IT	621	2,17582		0	621	2,17582		0		0		0		0		0		0		0
9	LU	525	1,83946		0	525	1,83946		0		0		0		0		0		0		0
10	NL	1266	4,43572		0	1266	4,43572		0		0		0		0		0		0		0
11	NO	329	1,15273		0	329	1,15273		0		0		0		0		0		0		0
12	PL	1784	6,25066		0	1784	6,25066		0		0		0		0		0		0		0
13	SI	5055	17,71136		0	2300	8,05858		0		0		0	2755	9,65278		0		0		0
14	US	375	1,3139		0	375	1,3139		0		0		0		0		0		0		0

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu
VUB Generali KLASIK, konzervatívny d.f. VUB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód
2203060004
Stav ku dňu
30.06.2010

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	101	0,3539			100	0,3504														1	0,0035
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane	605	2,1198			605	2,1198															
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane	5 714	20,0203			599	2,0987							5 115	17,9216							
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	11 292	39,5641			7 543	26,4287					994	3,4827	2 755	9,6528							
6	od 1 do 3 rokov vrátane	5 635	19,7435			5 635	19,7435															
7	od 3 do 5 rokov vrátane	2 051	7,1862			2 051	7,1862															
8	od 5 do 10 rokov vrátane	251	0,8794			251	0,8794															
9	od 10 do 15 rokov vrátane																					
10	nad 15 rokov																					
11	nedefinované	2 892	10,1328											2 892	10,1328							
12	**CELKOM**	**28 541**	**100,0000**			**16 784**	**58,8066**					**994**	**3,4827**	**10 762**	**37,7072**						**1**	**0,0035**

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 polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

VÚB Generali KLASIK, konzervatívny d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.

Stav ku dňu

30.6.2010

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Čís.r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2010	Hodnota v tis. eur k 30.6.2009	Hodnota v tis. eur k 30.6.2008
a	b	c	1	2	3
I.	**Investičný majetok**	**1**	**25 648**	**18 525**	**13 623**
1.	Dlhopisy	2	17 778	18 333	10 439
a)	bez kupónov	3	3 635	8 010	2 488
b)	s kupónmi	4	14 143	10 323	7 951
2.	Akcie	5	0	0	0
3.	Podielové listy	6	0	0	0
a)	otvorených podielových fondov	7	0	0	0
b)	ostatné	8	0	0	0
4.	Krátkodobé pohľadávky	9	7 870	0	2 992
5.	Dlhodobé pohľadávky	10	0	192	192
6.	Deriváty	11	0	0	0
II.	**Neinvestičný majetok**	**12**	**2 893**	**4 677**	**776**
7.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	13	2 892	4 672	773
8.	Ostatný majetok	14	1	5	3
	Aktíva v dôchodkovom fonde spolu	**15**	**28 541**	**23 202**	**14 399**
I.	**Záväzky**	**16**	**7**	**1 258**	**342**
1.	Záväzky voči bankám	17	0	0	0
2.	Záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	18	0	0	0
3.	Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	19	2	3	15
4.	Záväzky z derivátových operácií	20	0	0	0
5.	Ostatné záväzky	21	5	1 255	327
II.	**Vlastné imanie**	**22**	**28 534**	**21 944**	**14 057**
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	23	28 517	21 944	14 057
2.	Dôchodkové jednotky na garančnom účte	24	17	0	0
	Pasíva v dôchodkovom fonde spolu	**25**	**28 541**	**23 202**	**14 399**

Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

VÚB Generali KLASIK, konzervatívny d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.

Stav ku dňu

30.6.2010

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Čís.r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2010	Hodnota v tis. eur k 30.6.2009	Hodnota v tis. eur k 30.6.2008
a	b	c	1	2	3
1.	Výnosy z úrokov	1	299	303	304
2.	Výnosy z podielových listov	2	0	0	0
3.	Výnosy z dividend	3	0	0	0
4.a	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	4	-71	-446	-13
5.b	Čistý zisk/(strata) z devízových operácií	5	0	0	0
6.c	Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií	6	0	0	0
7.d	Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom	7	0	0	0
8.e	Čistý zisk/(strata) z precenenia cenných papierov	8	-18	190	-61
II.	**Čistý výnos z majetku vo fonde**	**9**	**210**	**47**	**230**
f	Náklady na financovanie fondu	10	0	0	0
III.	**Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde**	**11**	**210**	**47**	**230**
g	Dane	12	0	2	17
IV.	**Zisk/(strata) dôchodkového fondu**	**13**	**210**	**45**	**213**