dôchodOK

POLROČNÁ SPRÁVA
K 30. JÚNU 2011

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

30.06.2011

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	**Záväzky**	1	**10**
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	7
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	
d)	záväzky z derivátových operácií	5	
e)	ostatné záväzky	6	3
2.	**Vlastné imanie**	7	**36 947**
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	8	36 919
b)	dôchodkové jednotky na garančnom účte	9	28
3.	**Pasíva v dôchodkovom fonde celkom**	10	**36 957**

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

30.06.2011

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	**Výnosy z úrokov a obdobné výnosy**	1	**404**
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	2
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	161
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	241
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	
2.	**Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy**	6	
3.	**Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy**	7	
4.	**Výnosy z operácií s cennými papiermi**	8	**38**
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	38
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	
5.	**Náklady na operácie s cennými papiermi**	13	**82**
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	81
c)	nástroje peňažného trhu	16	1
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	
6.	**Zisk/strata z operácií s cennými papiermi**	18	**-44**
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	
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	
13.	**Zisk/strata za účtovné obdobie**	31	**360**

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

Identifikačný kód

2203060004

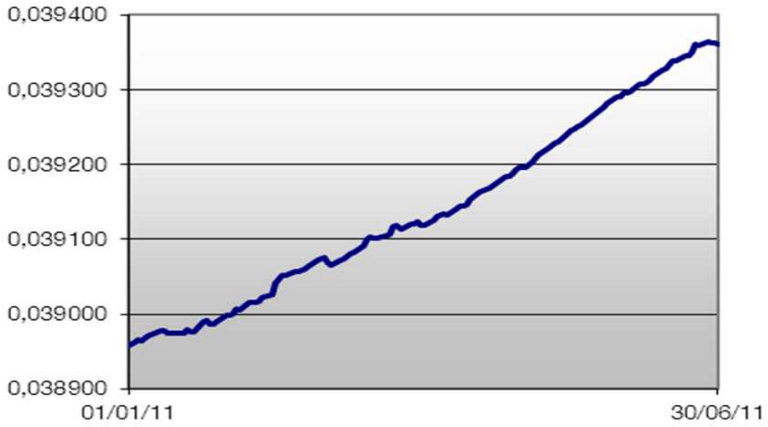
Stav ku dňu

30.06.2011

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

Po Grécku a Írsku sa stalo Portugalsko už treťou členskou krajinou eurozóny, ktorá začiatkom mája 2011 musela kvôli dopadom dlhovej krízy požiadať Európsku úniu a Medzinárodný menový fond o finančnú pomoc. Zhoršené podmienky prefinancovania dlhovej služby periférnych krajín nemali výraznejší vplyv na dlhopisové tituly, ktoré sa sa nachádzali v majetku dôchodkových fondov. Naše rozhodnutie významne nezvyšovať duráciu dlhopisovej zložky vo fonde bolo opodstatnené, keďže kvôli nárastu celoeurópskej spotrebiteľskej inflácie nad cieľovú 2%-nú hranicu a pokračujúcemu zosilneniu inflačných tlakov, sa "ostražitá" ECB rozhodla postupne sprísňovať menovú politiku. V apríli prvýkrát zvýšila kľúčovú sadzbu z historicky minimálnej úrovne 1% o 0,25% na 1,25%. Rovnako ako počas prvých šiestich mesiacov budú prostriedky sporiteľov konzervatívne investované hlavne do bezpečných nástrojov peňažného trhu a dlhopisov štátov, štátom garantovaných spoločností a bánk s vysokým investičným ratingom, resp. do dlhopisov krajín, ktoré začali realizovať nevyhnutné kroky vedúce ku konsolidácii verejných financií.

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

30.06.2011

Počet sporiteľov spolu	Objem príspevkov v eurách spolu	Objem penále v eurách spolu	Počet sporiteľov podľa pohlavia		Počet sporiteľov podľa spôsobu		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
13 833	3 298 314	559	7 104	6 729	9 581	4 252	348	32	109	8	6

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

Dof (HMF) 03-02

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
30.06.2011

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	8 611	23,3001
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6	13 496	36,5181
	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	300	0,8118
	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	210	0,5682
	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	14 340	38,8019
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**	36 957	100,0000
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom		34	10	0,0271
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde		**35**	36 947	99,9729

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
30.06.2011

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**	**36 957**	**100,0000**			**22 107**	**59,8182**					**300**	**0,8118**	**14 550**	**39,3701**						
2	Abanka Vipa d.d.	1 103	2,9846			1 103	2,9846														
3	Ľudová banka/Volksbank Slovensko	294	0,7955			294	0,7955														
4	Banca Popolare di Milano	609	1,6479			609	1,6479														
5	Banquu Federative du Credit Mutuel	705	1,9076			705	1,9076														
6	Bear Stearns	93	0,2516			93	0,2516														
7	CEZ a.s.	886	2,3974			886	2,3974														
8	Commerzbank AG	260	0,7035			260	0,7035														
9	Česká exportní banka, a.s.	1 707	4,6189			1 707	4,6189														
10	Československá obchodní banka (KBC Bank)	323	0,8740			323	0,8740														
11	Danske Bank A/S	400	1,0823			400	1,0823														
12	Erste Group Bank AG	891	2,4109			891	2,4109														
13	Fortis Bank Nederland NV	655	1,7723			655	1,7723														
14	General Electric Corp	123	0,3328			123	0,3328														
15	ING Bank NV Nederland	802	2,1701			802	2,1701														
16	MFSR	5 875	15,8969			5 575	15,0851					300	0,8118								
17	Ministerstvo financii Polsko	1 778	4,8110			1 778	4,8110														
18	National Australia Bank Limited	774	2,0943			774	2,0943														
19	Nordea Bank AB	271	0,7333			271	0,7333														
20	Nova Ljubljanska Banka	3 022	8,1771			520	1,4070							2 502	6,7700						
21	OTP Banka Slovensko, a.s.	163	0,4411			163	0,4411														
22	Rabobank Nederland	294	0,7955			294	0,7955														
23	Raiffeisen Bank	301	0,8145			301	0,8145														
24	SlD Banka	147	0,3978			147	0,3978														
25	Tatra Banka, a.s.	2 092	5,6606			2 092	5,6606														
26	UBS AG	264	0,7143			264	0,7143														
27	UniCredit Bank	165	0,4465			165	0,4465														
28	Unicredit CAIB AG	651	1,7615			651	1,7615														
29	Unicredito Italiano	261	0,7062			261	0,7062														
30	ING Bank NV, Bratislava	210	0,5682											210	0,5682						
31	CIB Bank Zrt., HU	3 196	8,6479											3 196	8,6479						
32	Banka Koper d.d., SI	3 022	8,1771											3 022	8,1771						
33	Všeobecná úverová banka	2 011	5,4415											2 011	5,4415						
34	Raiffeisen Bank Zrt.	3 609	9,7654											3 609	9,7654						

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
30.06.2011

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**	**36 957**	**100,0000**			**22 107**	**59,8182**					**300**	**0,8118**	**14550**	**39,3701**						
2	351	886	2,3974			886	2,3974														
3	649	28 419	76,8975			13 869	37,5274							14550	39,3701						
4	841	7 652	20,7051			7 352	19,8934					300	0,8118								

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
30.06.2011

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	36 957	100,0000			22 107	59,8182					300	0,8118	14 550	39,3701						
1b	Nečlenské štáty																				
1	**CELKOM**	**36 957**	**100,0000**			**22 107**	**59,8182**					**300**	**0,8118**	**14 550**	**39,3701**						
2	AT	1843	4,98688			1843	4,98688														
3	AU	774	2,09433			774	2,09433														
4	CZ	2593	7,01626			2593	7,01626														
5	DE	260	0,70352			260	0,70352														
6	DK	400	1,08234			400	1,08234														
7	FR	705	1,90762			705	1,90762														
8	GB	264	0,71434			264	0,71434														
9	HU	6805	18,41329											6805	18,41329						
10	IE	261	0,70623			261	0,70623														
11	IT	609	1,64786			609	1,64786														
12	NL	1751	4,73794			1751	4,73794														
13	PL	1778	4,811			1778	4,811														
14	SE	271	0,73328			271	0,73328														
15	SI	7294	19,73645			1770	4,78935							5524	14,9471						
16	SK	11133	30,1242			8612	23,30276					300	0,81175	2221	6,00969						
17	US	216	0,58446			216	0,58446														

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
30.06.2011

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	510	1,3800									300	0,8118	210	0,5682							
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane	2 502	6,7700											2 502	6,7700							
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane	4 880	13,2045			1 271	3,4391							3 609	9,7654							
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	15 920	43,0771			7 691	20,8107							8 229	22,2664							
6	od 1 do 3 rokov vrátane	8 658	23,4272			8 658	23,4272															
7	od 3 do 5 rokov vrátane	4 487	12,1411			4 487	12,1411															
8	od 5 do 10 rokov vrátane																					
9	od 10 do 15 rokov vrátane																					
10	nad 15 rokov																					
11	nedefinované																					
12	**CELKOM**	**36 957**	**100,0000**			**22 107**	**59,8182**					**300**	**0,8118**	**14 550**	**39,3701**							

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

30.6.2011

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Čís.r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2011	Hodnota v tis. eur k 30.6.2010	Hodnota v tis. eur k 30.6.2009
a	b	c	1	2	3
I.	**Investičný majetok**	**1**	**36 746**	**25 648**	**18 525**
1.	Dlhopisy	2	22 406	17 778	18 333
a)	bez kupónov	3	1 665	3 635	8 010
b)	s kupónmi	4	20 741	14 143	10 323
2.	Akcie	5			
3.	Podielové listy	6			
a)	otvorených podielových fondov	7			
b)	ostatné	8			
4.	Krátkodobé pohľadávky	9	11 144	7 870	
5.	Dlhodobé pohľadávky	10	3 196		192
6.	Deriváty	11			
II.	**Neinvestičný majetok**	**12**	**211**	**2 893**	**4 677**
7.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	13	211	2 892	4 672
8.	Ostatný majetok	14		1	5
	Aktíva v dôchodkovom fonde spolu	**15**	**36 957**	**28 541**	**23 202**
I.	**Záväzky**	**16**	**10**	**7**	**1 258**
1.	Záväzky voči bankám	17			
2.	Záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	18	7		
3.	Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	19	3	2	3
4.	Záväzky z derivátových operácií	20			
5.	Ostatné záväzky	21		5	1 255
II.	**Vlastné imanie**	**22**	**36 947**	**28 534**	**21 944**
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	23	36 919	28 517	21 944
2.	Dôchodkové jednotky na garančnom účte	24	28	17	
	Pasíva v dôchodkovom fonde spolu	**25**	**36 957**	**28 541**	**23 202**

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Čís.r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2011	Hodnota v tis. eur k 30.6.2010	Hodnota v tis. eur k 30.6.2009
a	b	c	1	2	3
1.	Výnosy z úrokov	1	404	299	303
2.	Výnosy z podielových listov	2			
3.	Výnosy z dividend	3			
4.a	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	4	-27	-71	-446
5.b	Čistý zisk/(strata) z devízových operácií	5			
6.c	Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií	6			
7.d	Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom	7			
8.e	Čistý zisk/(strata) z precenenia cenných papierov	8	-17	-18	190
II.	**Čistý výnos z majetku vo fonde**	**9**	**360**	**210**	**47**
f	Náklady na financovanie fondu	10			
III.	**Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde**	**11**	**360**	**210**	**47**
g	Dane	12			2
IV.	**Zisk/(strata) dôchodkového fondu**	**13**	**360**	**210**	**45**