dôchodOK

POLROČNÁ SPRÁVA
30. JÚN 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

30.06.2010

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	**Záväzky**	1	**16**
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	0
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	15
d)	záväzky z derivátových operácií	5	0
e)	ostatné záväzky	6	1
2.	**Vlastné imanie**	7	**276 717**
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	8	276 550
b)	dôchodkové jednotky na garančnom účte	9	167
3.	**Pasíva v dôchodkovom fonde celkom**	10	**276 733**

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

30.06.2010

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	**Výnosy z úrokov a obdobné výnosy**	1	**2 785**
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	2
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	729
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	2 004
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	50
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	**119**
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	34
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	83
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	2
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	0
5.	**Náklady na operácie s cennými papiermi**	13	**988**
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	204
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	784
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	0
6.	**Zisk/strata z operácií s cennými papiermi**	18	**-869**
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	**2**
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	**3**
13.	**Zisk/strata za účtovné obdobie**	31	**1 915**

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

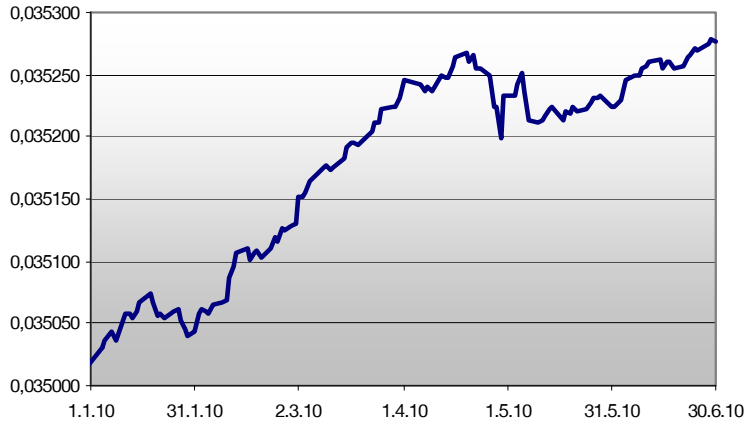
Stav ku dňu

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. Posledné zverejnené makroúdaje v rámci EMÚ naznačujú, že sa naplní scenár o dlhšom a postupnom oživovaní európskych ekonomík. Nezmenený výhľad na nastavenie kľúčových sadzieb v eurozóne chceme využiť na nákup hlavne krátkych štátnych, štátom garantovaných dlhopisov, resp. dlhopisov nadnárodných a finančných inštitúcií 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

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
116 435	33 065 889	14 260	58 819	57 616	92 417	24 018	44	909	357	176	56

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
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	75 611	27,3227
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6	88 750	32,0706
	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	694	0,2508
	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	12 953	4,6807
	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	1 189	0,4297
	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	97 530	35,2434
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	6	0,0022
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde		**33**	276 733	100,0000
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom		34	16	0,0058
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde		**35**	276 717	99,9942

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
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**	**276 733**	**100,0000**			**164 361**	**59,3934**			**694**	**0,2508**	**12 953**	**4,6807**	**98 719**	**35,6730**					**6**	**0,0022**
2	Vseobecná úverová banka / Bratislava	6 700	2,4211			6 700	2,4211														
3	ING Bank N.V, pob.zahr.banky / Bratislava	1 189	0,4297											1 189	0,4297						
4	CIB Bank Zrt. / H-1027 Budapest	23 875	8,6275											23 875	8,6275						
5	Raiffeisen Bank Zrt. / H-1054 Budapest	26 609	9,6154											26 609	9,6154						
6	Banka Koper d.d. / SI-6000 Koper	22 040	7,9644											22 040	7,9644						
7	Nova Ljubljanska Banka / SI-1520 Ljubljana	30 211	10,9170			5 205	1,8809							25 006	9,0362						
8	MFSR / SK-813 19 Bratislava	57 860	20,9082			44 907	16,2276					12 953	4,6807								
9	Tatra Banka, a.s. / SK-800000 Bratislava	9 890	3,5738			9 890	3,5738														
10	Goldman Sachs / New York 10004	829	0,2996			829	0,2996														
11	Merrill Lynch / New York 10080	854	0,3086			854	0,3086														
12	MKB Bank ZRT / H-1056 Budapest	3 684	1,3313			3 684	1,3313														
13	OTP Banka Slovensko, a.s. / SK-81354 Bratislava	3 329	1,2030			3 329	1,2030														
14	Ľudová banka/Volksbank Slovensko / SK-81000 Bratislava	1 791	0,6472			1 791	0,6472														
15	Unicredito Italiano / DUBLIN 1000	3 522	1,2727			3 522	1,2727														
16	Bear Stearns / New York 10179	810	0,2927			810	0,2927														
17	SNS REAAL Group - SNS Bank / 3521 BJ Utrecht	935	0,3379			935	0,3379														
18	UniCredit Bank / SK-81416 Bratislava	1 951	0,7050			1 951	0,7050														
19	General Electric Corp / New York 82004	2 288	0,8268			2 288	0,8268														
20	DNB Nor Bank / N-4004	3 814	1,3782			3 814	1,3782														
21	ČSOB (KBC Bank) / SK-81563 Bratislava	7 043	2,5451			7 043	2,5451														
22	Lyxor International Asset Management / F-92800 Puteaux	694	0,2508							694	0,2508										
23	Ministerstvo financii Polsko / PL-00-916 Warsaw	16 281	5,8833			16 281	5,8833														
24	Republika Slovenija / SI-1001 Ljubljana	6 395	2,3109			6 395	2,3109														
25	CEZ Finance BV / 1017CG Amsterdam	6 793	2,4547			6 793	2,4547														
26	Abanka Vipa d.d. / SI-1517 Ljubljana	11 827	4,2738			11 827	4,2738														
27	Banca Popolare di Milano / I-20149 Milan	2 795	1,0100			2 795	1,0100														
28	Europaische Hypothekenbank S.A. / L-1736 Senningerberg	4 829	1,7450			4 829	1,7450														
29	Fortis Bank Nederland NV / 1012KK Amsterdam	5 087	1,8382			5 087	1,8382														
30	Republic of Croatia / 10000 Zagraeb	4 857	1,7551			4 857	1,7551														
31	Česká exportní banka, a.s. / CZ-111 21 Praha	6 898	2,4927			6 898	2,4927														
32	SID Banka / SI-1000 Ljubljana	1 047	0,3783			1 047	0,3783														
33	VÚB Generali KLASIK, konzervatívny d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.	6	0,0022																	6	0,0022

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

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

Identifikačný kód
2203060002

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**	**276 733**	**100,0000**			**164 361**	**59,3934**			**694**	**0,2508**	**12 953**	**4,6807**	**98 719**	**35,6730**					**6**	**0,0022**
2	351	6 793	2,4547			6 793	2,4547														
3	649	184 541	66,6856			85 128	30,7618			694	0,2508			98 719	35,6730						
4	653	6	0,0022																	6	0,0022
5	841	85 393	30,8575			72 440	26,1769					12 953	4,6807								

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
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	271 876	98,2449			159 504	57,6382			694	0,2508	12 953	4,6807	98 719	35,6730					6	0,0022
1b	Nečlenské štáty	4 857	1,7551			4 857	1,7551														
1	**CELKOM**	**276 733**	**100,0000**			**164 361**	**59,3934**			**694**	**0,2508**	**12 953**	**4,6807**	**98 719**	**35,6730**					**6**	**0,0022**
2	CZ	6898	2,49266		0	6898	2,49266		0		0		0		0		0		0		0
3	FR	694	0,25078		0		0		0	694	0,25078		0		0		0		0		0
4	HR	4857	1,75512		0	4857	1,75512		0		0		0		0		0		0		0
5	HU	54168	19,5741		0	3684	1,33125		0		0		0	50484	18,24286		0		0		0
6	IE	3522	1,27271		0	3522	1,27271		0		0		0		0		0		0		0
7	IT	2795	1,01		0	2795	1,01		0		0		0		0		0		0		0
8	LU	4829	1,745		0	4829	1,745		0		0		0		0		0		0		0
9	NL	12815	4,63082		0	12815	4,63082		0		0		0		0		0		0		0
10	NO	3814	1,37822		0	3814	1,37822		0		0		0		0		0		0		0
11	PL	16281	5,88329		0	16281	5,88329		0		0		0		0		0		0		0
12	SI	71520	25,84441		0	24474	8,8439		0		0		0	47046	17,0005		0		0		0
13	SK	89759	32,43524		0	75611	27,32273		0		0	12953	4,68068	1189	0,42966		0		0	6	0,00217
14	US	4781	1,72766		0	4781	1,72766		0		0		0		0		0		0		0

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
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	5 835	2,1085			829	0,2996					5 000	1,8068								6	0,0022
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane	1 573	0,5684			1 573	0,5684															
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane	61 903	22,3692			11 419	4,1264							50 484	18,2429							
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	106 927	38,6391			51 928	18,7647					7 953	2,8739	47 046	17,0005							
6	od 1 do 3 rokov vrátane	69 890	25,2554			69 890	25,2554															
7	od 3 do 5 rokov vrátane	18 804	6,7950			18 804	6,7950															
8	od 5 do 10 rokov vrátane	9 918	3,5840			9 918	3,5840															
9	od 10 do 15 rokov vrátane																					
10	nad 15 rokov																					
11	nedefinované	1 883	0,6804							694	0,2508			1 189	0,4297							
12	**CELKOM**	**276 733**	**100,0000**			**164 361**	**59,3934**			**694**	**0,2508**	**12 953**	**4,6807**	**98 719**	**35,6730**						**6**	**0,0022**

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 PROFIT, rastový 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**	**275 538**	**166 453**	**164 219**
1.	Dlhopisy	2	177 314	153 242	117 480
a)	bez kupónov	3	37 288	56 900	18 319
b)	s kupónmi	4	140 026	96 342	99 161
2.	Akcie	5	694	11 588	29 018
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	97 530	0	13 291
5.	Dlhodobé pohľadávky	10	0	1 609	1 609
6.	Deriváty	11	0	14	2 821
II.	**Neinvestičný majetok**	**12**	**1 195**	**59 408**	**4 526**
7.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	13	1 189	59 408	4 526
8.	Ostatný majetok	14	6	0	0
	Aktíva v dôchodkovom fonde spolu	**15**	**276 733**	**225 861**	**168 745**
I.	**Záväzky**	**16**	**16**	**8 154**	**2 839**
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	15	33	180
4.	Záväzky z derivátových operácií	20	0	11	12
5.	Ostatné záväzky	21	1	8 110	2 647
II.	**Vlastné imanie**	**22**	**276 717**	**217 707**	**165 906**
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	23	276 550	217 707	165 906
2.	Dôchodkové jednotky na garančnom účte	24	167	0	0
	Pasíva v dôchodkovom fonde spolu	**25**	**276 733**	**225 861**	**168 745**

Skrátená verzia polročnej 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

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	2 785	2 722	2 775
2.	Výnosy z podielových listov	2	0	0	0
3.	Výnosy z dividend	3	0	115	118
4.a	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	4	-2 128	-11 045	-373
5.b	Čistý zisk/(strata) z devízových operácií	5	2	-751	-216
6.c	Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií	6	0	111	2 871
7.d	Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom	7	0	0	0
8.e	Čistý zisk/(strata) z precenenia cenných papierov	8	1 259	9 359	-9 396
II.	**Čistý výnos z majetku vo fonde**	**9**	**1 918**	**511**	**-4 221**
f	Náklady na financovanie fondu	10	0	0	0
III.	**Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde**	**11**	**1 918**	**511**	**-4 221**
g	Dane	12	3	13	105
IV.	**Zisk/(strata) dôchodkového fondu**	**13**	**1 915**	**498**	**-4 326**