dôchodOK

POLROČNÁ SPRÁVA
K 30. JÚNU 2011

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

30.06.2011

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	**Záväzky**	1	**29**
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	29
d)	záväzky z derivátových operácií	5	
e)	ostatné záväzky	6	
2.	**Vlastné imanie**	7	**339 558**
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	8	339 274
b)	dôchodkové jednotky na garančnom účte	9	284
3.	**Pasíva v dôchodkovom fonde celkom**	10	**339 587**

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

30.06.2011

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	**Výnosy z úrokov a obdobné výnosy**	1	**3 849**
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	9
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	1 389
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	2 451
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	**486**
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	486
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	
5.	**Náklady na operácie s cennými papiermi**	13	**909**
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	905
c)	nástroje peňažného trhu	16	4
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	
6.	**Zisk/strata z operácií s cennými papiermi**	18	**-423**
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	**3 426**

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

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

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

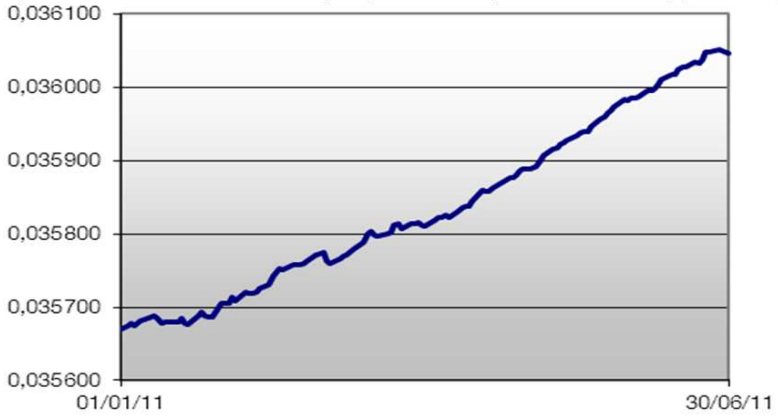
Identifikačný kód
2203060002

Stav ku dňu
30.06.2011

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

Portugalsko sa stalo v poradí 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. Kvôli prudkému nárastu celoeurópskej inflácie nad cieľovú 2%-nú hranicu začala ECB postupne sprísňovať menovú politiku. Posledné zverejnené makroúdaje v rámci EMÚ naznačujú, že sa naplní scenár o dlhšom a postupnom oživovaní európskych ekonomík. Mnohé z nich čakajú ešte nevyhnutné ozdravné opatrenia v podobe šetrenia, škrtov či zvyšovania daní, ktorých cieľom je dosiahnuť nápravu stavu verejných financií. Pri predpokladanom odlišnom vývoji dlhovej krízy na juhu Európy oproti zostatku eurozóny a ostražitosti ECB voči pretrvávajúcim inflačným tlakom bude rastový dôchodkový fond uprednosťňovať nákupy prevážne krátkych a bezpečných 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

30.06.2011

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
116 227	32 057 701	4 258	58 651	57 576	88 862	27 365	47	1 108	226	166	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
30.06.2011

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	89 470	26,3467
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6	132 974	39,1576
	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		
	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	557	0,1640
	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	116 582	34,3305
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	4	0,0012
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde		**33**	339 587	100,0000
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom		34	29	0,0085
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde		**35**	339 558	99,9915

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
30.06.2011

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**	**339 587**	**100,0000**			**222 444**	**65,5043**							**117 139**	**34,4946**					**4**	**0,0012**
2	Abanka Vipa d.d.	1 082	0,3186			1 082	0,3186														
3	Banca Popolare di Milano	14 206	4,1833			14 206	4,1833														
4	Banquu Federative du Credit Mutuel	2 007	0,5910			2 007	0,5910														
5	Bear Stearns	1 425	0,4196			1 425	0,4196														
6	CEZ a.s.	19 033	5,6048			19 033	5,6048														
7	Credit Suisse Group Finance Inc.	2 278	0,6708			2 278	0,6708														
8	Česká exportní banka, a.s.	4 292	1,2639			4 292	1,2639														
9	Danske Bank A/S	2 850	0,8393			2 850	0,8393														
10	Dresdner Finance B.V.	3 499	1,0304			3 499	1,0304														
11	Erste Group Bank AG	12 596	3,7092			12 596	3,7092														
12	Fortis Bank Nederland NV	2 540	0,7480			2 540	0,7480														
13	General Electric Corp	6 952	2,0472			6 952	2,0472														
14	ING Bank NV Nederland	5 085	1,4974			5 085	1,4974														
15	Ministerstvo financii Polsko	5 596	1,6479			5 596	1,6479														
16	National Australia Bank Limited	14 413	4,2443			14 413	4,2443														
17	Nordea Bank AB	1 031	0,3036			1 031	0,3036														
18	Nova Ljubljanska Banka	15 507	4,5664			1 996	0,5878							13 511	3,9787						
19	Rabobank Nederland	3 963	1,1670			3 963	1,1670														
20	Raiffeisen Bank	977	0,2877			977	0,2877														
21	Republika Slovenija	4 824	1,4206			4 824	1,4206														
22	SlD Banka	3 583	1,0551			3 583	1,0551														
23	SNS REAAL Group - SNS Bank	1 033	0,3042			1 033	0,3042														
24	UBS AG	2 003	0,5898			2 003	0,5898														
25	Unicredit CAIB AG	14 971	4,4086			14 971	4,4086														
26	Unicredito Italiano	739	0,2176			739	0,2176														
27	MFSR	51 285	15,1022			51 285	15,1022														
28	Tatra Banka, a.s.	19 291	5,6807			19 291	5,6807														
29	Vseobecná úverová banka	20 868	6,1451			6 788	1,9989							14 080	4,1462						
30	OTP Banka Slovensko, a.s.	1 161	0,3419			1 161	0,3419														
31	UniCredit Bank	1 978	0,5825			1 978	0,5825														
32	Ľudová banka/Volksbank Slovensko	1 830	0,5389			1 830	0,5389														
33	Československá obchodní banka (KBC Bank)	7 137	2,1017			7 137	2,1017														
34	ING Bank NV, pob. zahr. banky Bratislava	557	0,1640											557	0,1640						
35	CIB Bank Zrt., HU	30 534	8,9915											30 534	8,9915						
36	Banka Koper d.d., SI	25 184	7,4161											25 184	7,4161						
37	Raiffeisen Bank Zrt.	33 273	9,7981											33 273	9,7981						
38	Fondy VUB Generali d.s.s.	4	0,0012																	4	0,0012

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
30.06.2011

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**	**339 587**	**100,0000**			**222 444**	**65,5043**							**117 139**	**34,4946**					**4**	**0,0012**
2	841	61 705	18,1706			61 705	18,1706														
3	649	258 845	76,2235			141 706	41,7289							117 139	34,4946						
4	351	19 033	5,6048			19 033	5,6048														
5	653	4	0,0012																	4	0,0012

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
30.06.2011

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	339 587	100,0000			222 444	65,5043							117 139	34,4946					4	0,0012
1b	Nečlenské štáty																				
1	**CELKOM**	**339 587**	**100,0000**			**222 444**	**65,5043**							**117 139**	**34,4946**					**4**	**0,0012**
2	AT	28544	8,4055			28544	8,4055														
3	AU	14413	4,24427			14413	4,24427														
4	CZ	23325	6,86864			23325	6,86864														
5	DK	2850	0,83925			2850	0,83925														
6	FR	2007	0,59101			2007	0,59101														
7	GB	2003	0,58983			2003	0,58983														
8	HU	63807	18,78959											63807	18,78959						
9	IE	739	0,21762			739	0,21762														
10	IT	14206	4,18332			14206	4,18332														
11	NL	16120	4,74694			16120	4,74694														
12	PL	5596	1,64788			5596	1,64788														
13	SE	1031	0,3036			1031	0,3036														
14	SI	50180	14,77677			11485	3,38205							38695	11,39472						
15	SK	104111	30,65812			89470	26,34671							14637	4,31024					4	0,00118
16	US	10655	3,13763			10655	3,13763														

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
30.06.2011

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	561	0,1652											557	0,1640						4	0,0012
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane	13 511	3,9787											13 511	3,9787							
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane	54 092	15,9288			20 819	6,1307							33 273	9,7981							
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	72 674	21,4007			33 410	9,8384							39 264	11,5623							
6	od 1 do 3 rokov vrátane	155 397	45,7606			124 863	36,7691							30 534	8,9915							
7	od 3 do 5 rokov vrátane	43 352	12,7661			43 352	12,7661															
8	od 5 do 10 rokov vrátane																					
9	od 10 do 15 rokov vrátane																					
10	nad 15 rokov																					
11	nedefinované																					
12	**CELKOM**	**339 587**	**100,0000**			**222 444**	**65,5043**							**117 139**	**34,4946**						**4**	**0,0012**

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

30.6.2011

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**	**339 026**	**275 538**	**166 453**
1.	Dlhopisy	2	222 444	177 314	153 242
a)	bez kupónov	3	8 148	37 288	56 900
b)	s kupónmi	4	214 296	140 026	96 342
2.	Akcie	5		694	11 588
3.	Podielové listy	6			
a)	otvorených podielových fondov	7			
b)	ostatné	8			
4.	Krátkodobé pohľadávky	9	86 048	97 530	
5.	Dlhodobé pohľadávky	10	30 534		1 609
6.	Deriváty	11			14
II.	**Neinvestičný majetok**	**12**	**561**	**1 195**	**59 408**
7.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	13	557	1 189	59 408
8.	Ostatný majetok	14	4	6	
	Aktíva v dôchodkovom fonde spolu	**15**	**339 587**	**276 733**	**225 861**
I.	**Záväzky**	**16**	**29**	**16**	**8 154**
1.	Záväzky voči bankám	17			
2.	Záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	18			
3.	Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	19	29	15	33
4.	Záväzky z derivátových operácií	20			11
5.	Ostatné záväzky	21		1	8 110
II.	**Vlastné imanie**	**22**	**339 558**	**276 717**	**217 707**
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	23	339 274	276 550	217 707
2.	Dôchodkové jednotky na garančnom účte	24	284	167	
	Pasíva v dôchodkovom fonde spolu	**25**	**339 587**	**276 733**	**225 861**

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	3 849	2 785	2 722
2.	Výnosy z podielových listov	2			
3.	Výnosy z dividend	3			115
4.a	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	4	-177	-2 128	-11 045
5.b	Čistý zisk/(strata) z devízových operácií	5		2	-751
6.c	Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií	6			111
7.d	Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom	7			
8.e	Čistý zisk/(strata) z precenenia cenných papierov	8	-246	1 259	9 359
II.	**Čistý výnos z majetku vo fonde**	**9**	**3 426**	**1 918**	**511**
f	Náklady na financovanie fondu	10			
III.	**Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde**	**11**	**3 426**	**1 918**	**511**
g	Dane	12		3	13
IV.	**Zisk/(strata) dôchodkového fondu**	**13**	**3 426**	**1 915**	**498**