

dôchodOK

ROČNÁ SPRÁVA 2010

VÚB Generali d.s.s., a.s.

Dss (SUV) 15-02

Strana1/1

Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35903058

Stav ku dňu

31.12.2010

| Označenie | Položka | č. r. | Hodnota v tis. eur |
|-----------|---|-------|--------------------|
| a | b | c | 1 |
| 1. | Dlhodobý majetok | 1 | 79 |
| a) | nehmotný majetok | 2 | 46 |
| b) | hmotný majetok | 3 | 33 |
| 2. | Obežný majetok | 4 | 12 670 |
| a) | peňažné prostriedky a pohľadávky voči bankám a pobočkám zahraničných bánk | 5 | 485 |
| b) | dlhopisy a obdobné dlhové cenné papiere | 6 | 6 725 |
| c) | nástroje peňažného trhu | 7 | |
| d) | pohľadávky voči spravovaným dôchodkovým fondom | 8 | 177 |
| e) | náklady a príjmy budúcich období | 9 | 18 |
| f) | daňové pohľadávky | 10 | 12 |
| g) | iný obežný majetok | 11 | 5 253 |
| 3. | Aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom | 12 | 12 749 |
| 4. | Závazky | 13 | 379 |
| 5. | Vlastné imanie | 14 | 12 370 |
| a) | základné imanie | 15 | 10 091 |
| b) | emisné ážio | 16 | 22 107 |
| c) | zákonný rezervný fond | 17 | 1 205 |
| d) | ostatné kapitálové fondy | 18 | |
| e) | oceňovacie rozdiely | 19 | -78 |
| f) | nerozdelený zisk/neuhradená strata z minulých období | 20 | -22 137 |
| g) | hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní | 21 | |
| h) | zisk/strata bežného účtovného obdobia | 22 | 1 182 |
| 6. | Pasíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom | 23 | 12 749 |

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Andrea Semancová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

02/59338850

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Beáta Kyšelová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

02/59338849

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35903058

Stav ku dňu

31.12.2010

| Označenie | Položka | č. r. | Hodnota v tis. eur |
|------------|--|-----------|--------------------|
| a | b | c | 1 |
| 1. | Výnosy z odplát a provízií | 1 | 2 971 |
| a) | výnosy zo správy dôchodkových fondov | 2 | 2 971 |
| aa) | odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu | 3 | 1 108 |
| aaa) | rastový dôchodkový fond | 4 | 650 |
| aab) | vyvážený dôchodkový fond | 5 | 393 |
| aac) | konzervatívny dôchodkový fond | 6 | 65 |
| ab) | odplata za správu dôchodkového fondu | 7 | 1 441 |
| aba) | rastový dôchodkový fond | 8 | 831 |
| abb) | vyvážený dôchodkový fond | 9 | 524 |
| abc) | konzervatívny dôchodkový fond | 10 | 86 |
| ac) | odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde | 11 | 422 |
| aca) | rastový dôchodkový fond | 12 | 243 |
| acb) | vyvážený dôchodkový fond | 13 | 155 |
| acc) | konzervatívny dôchodkový fond | 14 | 24 |
| b) | ostatné výnosy z odplát a provízií | 15 | |
| 2. | Náklady na odplaty a provízie | 16 | 446 |
| a) | poplatky depozitárovi za činnosť depozitára | 17 | 95 |
| b) | poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi a obchodníkovi s cennými papiermi | 18 | 160 |
| c) | poplatky banke alebo pobočke zahraničnej banky | 19 | 3 |
| f) | poplatky Národnej banky Slovenska a ostatné zákonné poplatky | 20 | 57 |
| g) | provízie pre sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia | 21 | 123 |
| h) | časové rozlíšenie provízií pre sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia | 22 | 8 |
| i) | ostatné náklady na odplaty a provízie | 23 | |
| 3. | Zisk/strata z odplát a provízií | 24 | 2 525 |
| 4. | Finančné výnosy | 25 | 126 |
| a) | výnosy z úrokov a obdobné výnosy | 26 | 126 |
| b) | výnosy z kurzových rozdielov | 27 | |
| c) | ostatné finančné výnosy | 28 | |
| 5. | Finančné náklady | 29 | 1 |
| a) | náklady na úroky a obdobné náklady | 30 | |
| b) | náklady na kurzové rozdiely | 31 | 1 |
| c) | náklady súvisiace s akciami dôchodkovej správcovskej spoločnosti | 32 | |
| d) | nákladové úroky z prijatých pôžičiek | 33 | |
| e) | ostatné finančné náklady | 34 | |
| 6. | Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a z derivátových operácií | 35 | 60 |
| 7. | Výnosy z precenenia cenných papierov | 36 | |
| 8. | Náklady na precenenie cenných papierov | 37 | |
| 9. | Zisk/strata z precenenia cenných papierov | 38 | |
| 10. | Zisk/strata z predaja a prevodu hmotného a nehmotného majetku | 39 | 6 |
| 11. | Personálne náklady | 40 | 781 |
| 12. | Odpisy majetku | 41 | 145 |
| 13. | Náklady na propagáciu a reklamu | 42 | 37 |
| 14. | Ostatné náklady | 43 | 579 |
| a) | náklady na tvorbu rezerv | 44 | |
| b) | náklady na tvorbu opravných položiek | 45 | |
| c) | náklady zverené činnosti | 46 | |
| d) | náklady na audit, právne a daňové poradenstvo | 47 | 49 |
| e) | náklady na informačné technológie | 48 | 121 |
| f) | iné ostatné náklady | 49 | 409 |
| 15. | Ostatné výnosy | 50 | 8 |
| a) | výnosy zo zrušenia rezerv | 51 | |
| b) | výnosy zo zrušenia opravných položiek a z odpísaných pohľadávok | 52 | |
| c) | iné ostatné výnosy | 53 | 8 |
| 16. | Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením | 54 | 1 182 |
| 17. | Daň z príjmov | 55 | |
| 18. | Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení | 56 | 1 182 |

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Andrea Semancová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

02/59338850

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Beáta Kyšlová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

02/59338849

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35903058

Stav ku dňu

31.12.2010

a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období

Hospodárenie spoločnosti v uplynulom roku bolo ešte stále ovplyvnené legislatívnymi zmenami v predošlom období, predovšetkým v oblasti výnosov. Napriek tejto skutočnosti dosiahla spoločnosť zisk.

V nasledujúcom období očakáva spoločnosť znova kladný hospodársky výsledok.

b) Informácie o osobách, ktorým dôchodková správcovská spoločnosť zverila výkon činnosti podľa § 67 zákona

Spoločnosť nezverila výkon činnosti podľa § 67 zákona.

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Andrea Semancová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

02/59338850

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Beáta Kyšelová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

02/59338849

Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35903058

Stav ku dňu

31.12.2010

Základné údaje o DSS

| | č. r. | |
|---|-------|--|
| a | b | 1 |
| Sídlo DSS | | |
| Ulica a číslo | 1 | Mlynské nivy 1 |
| Poštové smerovacie číslo a obec | 2 | 820 04 Bratislava |
| Štát | 3 | Slovensko |
| Korešpondenčná adresa DSS | | |
| Ulica a číslo | 4 | Mlynské nivy 1, P. O. Box 66 |
| Poštové smerovacie číslo a obec | 5 | 820 04 Bratislava |
| Telekomunikačné spojenie | | |
| Číslo telefónu | 6 | 0800111110 |
| Číslo faxu | 7 | 02/59 338 800 |
| E-mailová adresa | 8 | info@vubgenerali.sk |
| Akcie | | |
| Zaknihované akcie na meno (celková hodnota) | 9 | 10 090 976,00 EUR |
| z toho: kmeňové akcie (počet, menovitá hodnota) | 10 | 304 ks, 33194 EUR |
| prioritné akcie (počet, menovitá hodnota) | 11 | |
| zamestnanecké akcie (počet, menovitá hodnota) | 12 | |
| ISIN akcií: | 13 | SK1110008242 |
| IČE akcií: | 14 | 35903058 |
| Iné | | |
| Predmet činnosti | 15 | Vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia. |
| Vykonávané činnosti | 16 | Vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia. |
| Evidenčný počet zamestnancov | 17 | 21 |

Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35903058

Stav ku dňu

31.12.2010

Člen štatutárneho orgánu DSS

| č.r. | Meno a priezvisko | Funkcia | Dátum nástupu do funkcie | Číslo telefónu |
|------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ing. Beáta Haramiová | predsedníčka predstavenstva | 31.3.2010 | 0904755060 |
| 2 | MUDr. Viktor Kouřil | podpredseda predstavenstva | 29.6.2008 | 0904755010 |
| 3 | Ing. Ján Hollý | člen | 28.10.2010 | 052/7861760 |
| 4 | Ing. Radovan Zápražný | člen | 2.4.2009 | 02/59332145 |

Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35903058

Stav ku dňu

31.12.2010

Člen dozornej rady DSS

| č.r. | Meno a priezvisko | Funkcia | Dátum nástupu do funkcie | Zamestnávateľ | Číslo telefónu |
|------|--------------------------|----------|--------------------------|--|--------------------|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ignacio Jaquotot | predseda | 6.9.2006 | VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratislava 25, 829 90 | 02/50552256 |
| 2 | RNDr. Pavol Kárász, CSc. | člen | 8.6.2009 | Economic Consulting Žatevná 10, 841 01 BA | 0905646871 |
| 3 | Mgr. Michal Marendiak | člen | 1.12.2009 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Plynárenská 7/C 824 79 Bratislava 26 | 0918913533 |
| 4 | Ing. Vladimír Maruška | člen | 31.3.2010 | Generali PPF Holding B.V.Evropska 2690/17, P.O.Box 177160 41 Praha 6, Česká republika | (+420) 602 211 744 |

Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35903058

Stav ku dňu

31.12.2010

Vedúci zamestnanec DSS

| č.r. | Meno a priezvisko | Funkcia | Dátum nástupu do funkcie | Zamestnávateľ | Číslo telefónu |
|------|-------------------|------------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Andrea Semancová | vedúca oddelenia | 1.11.2004 | VÚB Generali dss, a.s. | 02/59338850 |
| 2 | Iva Šútorová | vedúca oddelenia | 1.11.2004 | VÚB Generali dss, a.s. | 02/59338897 |
| 3 | Vladimír Mlynek | vedúci oddelenia | 1.12.2007 | VÚB Generali dss, a.s. | 02/59338823 |
| 4 | Iveta Blahutová | vedúca oddelenia | 1.3.2008 | VÚB Generali dss, a.s. | 02/59338899 |
| 5 | Miroslava Malá | vedúca oddelenia | 1.7.2008 | VÚB Generali dss, a.s. | 02/59338826 |
| 6 | Dušan Mačkay | vedúci oddelenia | 1.4.2009 | VÚB Generali dss, a.s. | 02/59338885 |
| 7 | Xénia Kováčová | vedúca oddelenia | 1.5.2010 | VÚB Generali dss, a.s. | 02/59338852 |

Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35903058

Stav ku dňu

31.12.2010**Prokurista DSS**

| č.r. | Meno a priezvisko | Funkcia | Dátum nástupu do funkcie | Číslo telefónu |
|------|-------------------|---------|--------------------------|----------------|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |

Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35903058

Stav ku dňu

31.12.2010

Zodpovedný zamestnanec DSS

| č.r. | Meno a priezvisko | Funkcia | Dátum nástupu do funkcie | Číslo telefónu |
|------|-------------------|--|--------------------------|----------------|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Andrea Semancová | vedúca oddelenia Finančné plánovanie a účtovníctvo | 1.11.2004 | 02/59338850 |
| 2 | Iva Šútorová | vedúca oddelenia Vnútorný audit a kontrola | 1.11.2004 | 02/59338897 |
| 3 | Ján Švač | portfólio manažér | 1.12.2004 | 02/59338825 |
| 4 | Juraj Vaško | portfólio manažér | 1.2.2005 | 02/59338824 |
| 5 | Vladimír Mlynek | vedúci oddelenia Riadenie investícií | 1.12.2007 | 02/59338823 |
| 6 | Marianna Fukasová | špecialista riadenia rizík | 1.5.2009 | 02/59338827 |

Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

VÜB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35903058

Stav ku dňu

31.12.2010

Technická pripravenosť - zmeny vo vecných a technických predpokladoch v porovnaní s rozsahom, ako boli predložené v konaní o udelenie povolenia na vznik a činnosť DSS

| Dátum schválenia | |
|------------------|---|
| 1.6.2010 | Technické prostriedky IS Sofistar - databázové služby MS SQL 2005; zostava HW prostriedkov obsahuje dve dvojice Intel serverov - jedna dvojica je databázova vrstva cluster model, druhá dvojica je aplikačná vrstva load balancing model; cluster model 2x HP ProLiant DL385R05 Opteron 2356; NLB model 2x HP ProLiant DL360G3; Internet Portal HP CPQ DL380R04 X3 |
| 1.1.2010 | Zálohovanie dát - cyklus zálohovania je 60 dní a uchovávajú sa 3 verzie; produkčné dáta nie sú ukladané v trezore, ale sú online prenášané do Záložného centra umiestneného v budove Generali Slovensko poisťovne |
| 1.9.2009 | úprava IP adresácie v rámci LAN aj DMZ |
| 1.5.2009 | zmeny v DMZ sieťach - DMZ 1 (autent. server, SMTP server - umiestnené v Generali Slovensko), DMZ 2 (HTTP server), DMZ 3 (Kares server) |
| 15.4.2009 | Prístup k výpočtovej technike - do miestnosti serverov majú prístup len pracovníci s písomným súhlasom predstavenstva |
| 14.3.2007 | Autentifikácia - zmena hesla je v 60 dňových intervaloch; systém si pamätá posledných 10 hesiel; dĺžka hesla min. 8 znakov, je zapnutá komplexita |
| 14.3.2007 | prepojenia IS na zákonom stanovené organizácie - Sociálnu poisťovňu a Národnú banku Slovenska |
| 14.3.2007 | zmena Bezpečnostnej politiky správy užívateľských účtov a hesiel podobne ako pri Autentifikácii |

Organizačné predpoklady - zmeny v organizačných predpokladoch v porovnaní s rozsahom, ako boli predložené v konaní o udelenie povolenia na vznik a činnosť DSS

| Dátum schválenia | |
|------------------|---|
| 30.4.2010 | zrušenie riaditeľov úsekov |
| 30.4.2010 | zrušenie úsekov |
| 16.12.2009 | zlúčenie oddelení Podporné služby a Vlastného odbytu - oddelenie Obchod a podporné služby |
| 15.4.2009 | zrušenie Kancelárie generálneho riaditeľa |
| 15.4.2009 | zrušenie oddelenie Ľudské zdroje |
| 1.5.2008 | premenovanie oddelenia Customer Care Center na Správa zmlúv a komunikácia s klientmi |
| 27.9.2006 | zlúčenie oddelení Finančné plánovanie a Účtovníctvo |
| 1.4.2006 | zrušenie oddelenia Vzdelávanie |
| 1.7.2005 | premenovanie oddelenia Predaj a marketing na odd. Vlastný odbyť |

Zmeny v pravidlách činnosti - zmeny vnútorných predpisov riadenia a postupov činnosti DSS v porovnaní s tým, ako boli predložené v konaní o udelenie povolenia na vznik a činnosť DSS

| Dátum schválenia | |
|------------------|---|
| 15.12.2010 | Registratúrny poriadok - úpravy v registratúrnom pláne na zosúladienie zákona s potrebami spoločnosti na triedenie a uchovávanie dokumentov |
| 18.11.2010 | Plnenie informačných povinností - zosúladienie predpisu s požiadavkami na informovanie vyplývajúce z noviel zákonov a s praxou. |
| 18.11.2010 | Kompetenčný a podpisový poriadok - zosúladienie predpisu s praxou - drobné úpravy |
| 14.7.2010 | Popis prevádzkových činností - úpravy za účelom uľahčenia a zjednodušenia komunikácie klientov s DSS pri vykonávaní zmien údajov v zmluve o sds |
| 14.4.2010 | Organizačný poriadok - aktualizácie vid vyššie |
| 20.1.2010 | Pravidlá činnosti pri správe dôchodkových fondov - zmeny vyplývajúce z noviel zákona o sds za účelom zosúladienia s praxou |
| 16.12.2009 | Registratúrny poriadok a registratúrny plán - úprava automatizovaného systému, číselník spisov oddelený od číselníka záznamov |
| 16.9.2009 | Popis prevádzkových procesov - zmeny vyplývajúce z noviel zákona o sds za účelom zosúladienia s praxou |
| 19.8.2009 | Plnenie informačných povinností - zosúladienie s aktuálnymi požiadavkami na predkladanie informácií štátnym orgánom |
| 19.8.2009 | Riadenie rizík spojených s činnosťou VÜB Generali - zmeny vyplývajúce z noviel zákona o sds za účelom zosúladienia s praxou |
| 1.4.2009 | Systém vnútornej kontroly - zosúladienie so zmenou zákona a požiadavkami akcionárov |
| 17.12.2008 | Vedenie účtovníctva - aktualizácia |
| 17.12.2008 | Etický kódex - vypustené neaktuálne citácie zákona o sds a boli nahradené odkazmi na zákon v platnom znení |

Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

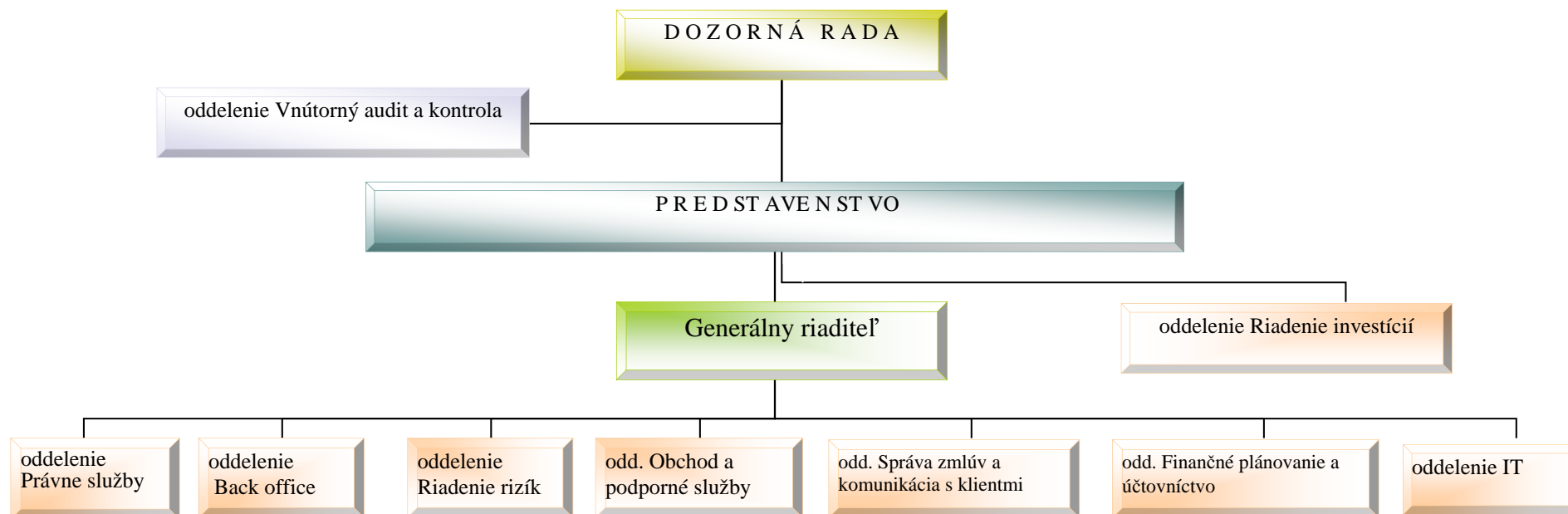
Identifikačný kód

35903058

Stav ku dňu

31.12.2010

Grafické znázornenie organizačnej štruktúry DSS



Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35903058

Stav ku dňu

31.12.2010

Informácie o cudzích zdrojoch DSS

| Položka | č. r. | Hodnota v tis. eur |
|--|----------|-----------------------|
| a | b | 1 |
| DLHODOBÉ ZDROJE | 1 | 0,00 |
| Dlhodobé úvery | 2 | 0,00 |
| v tom: bankové úvery | 2a | |
| dlhodobé podriadené dlhy | 2b | |
| dlhodobé úvery od iných právnických osôb bez záväzku podriadenosti | 2c | |
| Ostatné dlhodobé záväzky | 3 | 0,00 |
| v tom: dlhodobé zmenky na úhradu | 3a | |
| emitované dlhopisy | 3b | |
| ostatné dlhodobé záväzky | 3c | |
| KRÁTKODOBÉ ZDROJE | 4 | 379,00 |
| Krátkodobé úvery | 5 | 2,00 |
| v tom: bankové úvery | 5a | 2,00 |
| krátkodobé podriadené dlhy | 5b | |
| krátkodobé úvery od iných právnických osôb bez záväzku podriadenosti | 5c | |
| Ostatné krátkodobé záväzky | 6 | 377,00 |
| v tom: krátkodobé zmenky na úhradu | 6a | |
| emitované krátkodobé cenné papiere okrem zmeniek | 6b | |
| záväzky z obchodného styku | 6c | |
| ostatné krátkodobé záväzky | 6d | 377,00 |
| CELKOM | 7 | 379,00 |

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Andrea Semancová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

02/59338850

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Beáta Kyšelová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

02/59338849

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Stav ku dňu

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

31.12.2010

Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti

| 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. | Dlhodobý majetok | 1 | 79 | 218 | 215 |
| 2. | Obežný majetok | 2 | 12 670 | 11 541 | 10 692 |
| 3. | Aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti spolu | 3 | 12 749 | 11 759 | 10 907 |
| 4. | Závazky | 4 | 379 | 568 | 630 |
| 5. | Vlastné imanie | 5 | 12 370 | 11 191 | 10 277 |
| a) | základné imanie | 6 | 10 091 | 10 091 | 10 091 |
| b) | emisné ážio | 7 | 22 107 | 22 107 | 22 107 |
| c) | zákonný rezervný fond | 8 | 1 205 | 1 106 | 1 038 |
| d) | ostatné kapitálové fondy | 9 | | | |
| e) | oceňovacie rozdiely | 10 | -78 | -75 | |
| f) | nerozdelený zisk/(neuhradená strata) z minulých období | 11 | -22 137 | -23 027 | -23 643 |
| g) | hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní | 12 | | | |
| h) | zisk/(strata) bežného účtovného obdobia | 13 | 1 182 | 989 | 684 |
| 6. | Pasíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti spolu | 14 | 12 749 | 11 759 | 10 907 |

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Stav ku dňu

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

31.12.2010

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

| 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 odplát a provízií | | 2 971 | 3 095 | 3 433 |
| 2. | Náklady na odplaty a provízie | | 446 | 456 | 525 |
| 3. | Zisk/(strata) z odplát a provízií | | 2 525 | 2 639 | 2 908 |
| 4. | Finančné výnosy | | 126 | 193 | 394 |
| 5. | Finančné náklady | | 1 | | |
| 6. | Zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi a z derivátových operácií | | 60 | | -124 |
| 7. | Zisk/(strata) z precenenia cenných papierov | | | | |
| 8. | Zisk/(strata) z predaja a prevodu hmotného a nehmotného majetku | | 6 | | |
| 9. | Personálne náklady | | 781 | 776 | 851 |
| 10. | Odpisy majetku | | 145 | 176 | 387 |
| 11. | Náklady na propagáciu a reklamu | | 37 | 41 | 65 |
| 12. | Ostatné náklady | | 579 | 854 | 1 238 |
| 13. | Ostatné výnosy | | 8 | 2 | 43 |
| 14. | Zisk/(strata) dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením | | 1 182 | 987 | 680 |
| 15. | Daň z príjmov | | | 2 | 4 |
| 16. | Zisk/(strata) dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení spolu | | 1 182 | 989 | 684 |