

dôchodOK

ROČNÁ SPRÁVA 2010

VÚB Generali KLASIK
konzervatívny dôchodkový fond
VÚB Generali d. s. s., a. s.

VÚB GENERALI
DÔCHODKOVÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s.

Dof (PAS) 31-02

Strana 1/1

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

31.12.2010

| Označenie | Položka | č. r. | Hodnota v tis. eur |
|-----------|--|-------|--------------------|
| a | b | c | 1 |
| 1. | Závazky | 1 | 3 |
| a) | záväzky voči bankám | 2 | |
| b) | záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia | 3 | |
| c) | záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti | 4 | 3 |
| d) | záväzky z derivátových operácií | 5 | |
| e) | ostatné záväzky | 6 | |
| 2. | Vlastné imanie | 7 | 32 447 |
| a) | dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov | 8 | 32 424 |
| b) | dôchodkové jednotky na garančnom účte | 9 | 23 |
| 3. | Pasíva v dôchodkovom fonde celkom | 10 | 32 450 |

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

Dof (VVN) 32-02

Strana 1/1

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

31.12.2010

| Označenie | Položka | č. r. | Hodnota v tis. eur |
|------------|---|-------|--------------------|
| a | b | c | 1 |
| 1. | Výnosy z úrokov a obdobné výnosy | 1 | 644 |
| a) | z peňažných prostriedkov na bežnom účte | 2 | 1 |
| b) | z peňažných prostriedkov na vkladovom účte | 3 | 205 |
| c) | z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov | 4 | 438 |
| 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 | 410 |
| a) | z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov | 9 | |
| b) | z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov | 10 | 409 |
| c) | z nástrojov peňažného trhu | 11 | 1 |
| d) | z podielových listov a obdobných cenných papierov | 12 | |
| 5. | Náklady na operácie s cennými papiermi | 13 | 529 |
| a) | kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere | 14 | 0 |
| b) | dlhopisy a iné dlhové cenné papiere | 15 | 529 |
| c) | nástroje peňažného trhu | 16 | |
| d) | podielové listy a obdobné cenné papiere | 17 | |
| 6. | Zisk/strata z operácií s cennými papiermi | 18 | -119 |
| 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 фонде | 30 | 1 |
| 13. | Zisk/strata za účtovné obdobie | 31 | 524 |

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

Identifikačný kód

2203060004

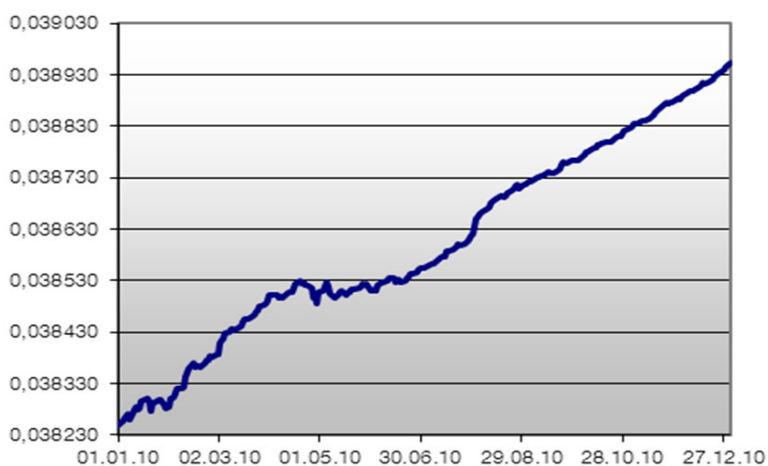
Stav ku dňu

31.12.2010

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

Medzi faktory, ktoré významne ovplyvnili dôchodkový systém na Slovensku, patrila doznievajúca globálna hospodárska kríza a platná legislatíva oplyvňujúca investovanie úspor sporiteľov pri garantovaní výkonnosti dôchodkového fondu v polročných horizontoch. V konzervatívnom dôchodkovom fonde sme väčšinu príspevkov sporiteľov investovali do dlhopisov stredoeurópskych krajín (okrem Maďarska), ktoré ukončili rok 2010 bez výraznejších zmien výšky rizikových prirážok voči nemeckým benchmarkovým dlhopisom. Okrem vybraných štátnych dlhopisov boli v dôchodkovom fonde nakúpené aj krátke dlhopisy prevažne európskych bánk s vysokým investičným ratingom. V roku 2011 očakávame viditeľnejšie oživenie hospodárskeho rastu najsilnejších ekonomík, ktoré s nevyhnutným ozdravením verejných financií naďalej bude podmieňovať na nákup krátkych bezpečných štátnych, štátom garantovaných, resp. dlhopisov finančne zdravých a kapitálovo silných bankových inštitúcií s vyšším investičným ratingom 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

Dof (SP) 17-02

Strana 1/1

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

31.12.2010

| 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 vrátenci DSS | | z DSS do inej DSS | | úmrtia |
| | | | | | | | prírastky | úbytky | prírastky | úbytky | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 299 | 6 468 610 | 2 175 | 6 814 | 6 485 | 10 157 | 3 142 | 250 | 44 | 565 | 29 | 19 |

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

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

Identifikačný kód

2203060004

Stav ku dňu

31.12.2010

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 | 8 137 | 25,0755 |
| | Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte | 6 | 11 884 | 36,6225 |
| | 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 | 1 298 | 4,0000 |
| | Vydané alebo zaručené členskými štátmi 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 účte u depozitára | 24 | 58 | 0,1787 |
| | Peňažné prostriedky na vkladovom účte 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 | 11 073 | 34,1233 |
| 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 nespĺňali 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 | | 32 450 | 100,0000 |
| Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom | 34 | | 3 | 0,0092 |
| Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde | 35 | | 32 447 | 99,9908 |

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

31.12.2010

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 % | objem v tis. eur | podiel v % | reálna hodnota v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | CELKOM | 32 450 | 100,0000 | | | 20 021 | 61,6980 | | | | | 1 298 | 4,0000 | 11 131 | 34,3020 | | | | | | | |
| 2 | Abanka Vipra d.d., Slovinsko | 1 099 | 3,3868 | | | 1 099 | 3,3868 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Ludová banka/Volksbank Slovensko | 291 | 0,8968 | | | 291 | 0,8968 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Banca Popolare di Milano | 605 | 1,8644 | | | 605 | 1,8644 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Bear Stearns | 92 | 0,2835 | | | 92 | 0,2835 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | BNP Paribas | 520 | 1,6025 | | | 520 | 1,6025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | CEZ a.s. | 245 | 0,7550 | | | 245 | 0,7550 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | CEZ Finance BV | 623 | 1,9199 | | | 623 | 1,9199 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Česká exportní banka, a.s. | 1 101 | 3,3929 | | | 1 101 | 3,3929 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Československá obchodní banka (KBC Bank) | 322 | 0,9923 | | | 322 | 0,9923 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | DNB Nor Bank | 332 | 1,0231 | | | 332 | 1,0231 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Erste Group Bank AG | 617 | 1,9014 | | | 617 | 1,9014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Europäische Hypothekenbank S.A. | 528 | 1,6271 | | | 528 | 1,6271 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Fortis Bank Nederland NV | 654 | 2,0154 | | | 654 | 2,0154 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | General Electric Corp | 122 | 0,3760 | | | 122 | 0,3760 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | German Postal Pension Securitisation PLC | 822 | 2,5331 | | | 822 | 2,5331 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ING Bank NV Nederland | 401 | 1,2358 | | | 401 | 1,2358 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | MFSR | 6 908 | 21,2881 | | | 5 610 | 17,2881 | | | | | 1 298 | 4,0000 | | | | | | | | | |
| 19 | Ministerstvo finansii Polsko | 2 065 | 6,3636 | | | 2 065 | 6,3636 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Nova Ljubljanska Banka | 2 996 | 9,2327 | | | 257 | 0,7920 | | | | | | | 2 739 | 8,4407 | | | | | | | |
| 21 | OTP Banka Slovensko, a.s. | 157 | 0,4838 | | | 157 | 0,4838 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Republic of Croatia | 478 | 1,4730 | | | 478 | 1,4730 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Republika Slovenija | 525 | 1,6179 | | | 525 | 1,6179 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | SID Banka | 150 | 0,4623 | | | 150 | 0,4623 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Tatra Banka, a.s. | 1 593 | 4,9091 | | | 1 593 | 4,9091 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | UniCredit Bank Slovensko | 164 | 0,5054 | | | 164 | 0,5054 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Unicredit CAIB AG | 391 | 1,2049 | | | 391 | 1,2049 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Unicredito Italiano | 257 | 0,7920 | | | 257 | 0,7920 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Banka Koper d.d. / SI-6000 Koper | 2 779 | 8,5639 | | | | | | | | | | | 2 779 | 8,5639 | | | | | | | |
| 30 | Raiffeisen Bank Zrt. / H-1054 Budapest | 2 206 | 6,7982 | | | | | | | | | | | 2 206 | 6,7982 | | | | | | | |
| 31 | CIB Bank Zrt. / H-1027 Budapest | 3 149 | 9,7042 | | | | | | | | | | | 3 149 | 9,7042 | | | | | | | |
| 32 | ING Bank N.V., pob. zahr. banky, Bratislava | 58 | 0,1787 | | | | | | | | | | | 58 | 0,1787 | | | | | | | |
| 33 | ING Bank N.V., Budapešť | 200 | 0,6163 | | | | | | | | | | | 200 | 0,6163 | | | | | | | |

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

31.12.2010

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 základového 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 | 5 809 | 17,9014 | | | 1 870 | 5,7627 | | | | | 1 000 | 3,0817 | 2 939 | 9,0570 | | | | | | | |
| 3 | od 1 do 3 mesiacov vrátane | 7 374 | 22,7242 | | | 2 389 | 7,3621 | | | | | | | 4 985 | 15,3621 | | | | | | | |
| 4 | od 3 do 6 mesiacov vrátane | 3 334 | 10,2743 | | | 3 334 | 10,2743 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | od 6 mesiacov do 1 roka vrátane | 1 561 | 4,8105 | | | 1 263 | 3,8921 | | | | | 298 | 0,9183 | | | | | | | | | |
| 6 | od 1 do 3 rokov vrátane | 11 873 | 36,5886 | | | 8 724 | 26,8844 | | | | | | | 3 149 | 9,7042 | | | | | | | |
| 7 | od 3 do 5 rokov vrátane | 2 319 | 7,1464 | | | 2 319 | 7,1464 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | od 5 do 10 rokov vrátane | 122 | 0,3760 | | | 122 | 0,3760 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | od 10 do 15 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | nad 15 rokov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | nedefinované | 58 | 0,1787 | | | | | | | | | | | 58 | 0,1787 | | | | | | | |
| 12 | CELKOM | 32 450 | 100,0000 | | | 20 021 | 61,6980 | | | | | 1 298 | 4,0000 | 11 131 | 34,3020 | | | | | | | |

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Andrea Semancová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

02/59338850

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Miroslava Malá

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

02/59338826

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Stav ku dňu

31.12.2010

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

| 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 |
| I. | Investičný majetok | 1 | 32 392 | 24 642 | 14 167 |
| 1. | Dlhopisy | 2 | 21 319 | 17 480 | 13 973 |
| a) | bez kupónov | 3 | 4 840 | 6 352 | 5 826 |
| b) | s kupónmi | 4 | 16 479 | 11 128 | 8 147 |
| 2. | Akcie | 5 | | | |
| 3. | Podielové listy | 6 | | | |
| a) | otvorených podielových fondov | 7 | | | |
| b) | ostatné | 8 | | | |
| 4. | Krátkodobé pohľadávky | 9 | 7 924 | 7 162 | |
| 5. | Dlhodobé pohľadávky | 10 | 3 149 | | 194 |
| 6. | Deriváty | 11 | | | |
| II. | Neinvestičný majetok | 12 | 58 | 1 | 3 346 |
| 7. | Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov | 13 | 58 | 1 | 3 343 |
| 8. | Ostatný majetok | 14 | | | 3 |
| | Aktíva v dôchodkovom fonde spolu | 15 | 32 450 | 24 643 | 17 513 |
| I. | Závazky | 16 | 3 | 8 | |
| 1. | Závazky voči bankám | 17 | | | |
| 2. | Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia | 18 | | 5 | |
| 3. | Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti | 19 | 3 | 3 | |
| 4. | Závazky z derivátových operácií | 20 | | | |
| 5. | Ostatné záväzky | 21 | | | |
| II. | Vlastné imanie | 22 | 32 447 | 24 635 | 17 513 |
| 1. | Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov | 23 | 32 424 | 24 618 | 17 513 |
| 2. | Dôchodkové jednotky na garančnom účte | 24 | 23 | 17 | |
| | Pasíva v dôchodkovom fonde spolu | 25 | 32 450 | 24 643 | 17 513 |

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

| 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 úrokov | 1 | 644 | 610 | 608 |
| 2. | Výnosy z podielových listov | 2 | | | |
| 3. | Výnosy z dividend | 3 | | | |
| 4.a | Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi | 4 | -62 | -440 | |
| 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 | -57 | 114 | -188 |
| II. | Čistý výnos z majetku vo fonde | 9 | 525 | 284 | 420 |
| f | Náklady na financovanie fondu | 10 | | | |
| III. | Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde | 11 | 525 | 284 | 420 |
| g | Dane | 12 | 1 | 2 | 18 |
| IV. | Zisk/(strata) dôchodkového fondu | 13 | 524 | 282 | 402 |