

dôchodOK

ROČNÁ SPRÁVA 2007

VÚB Generali PROFIT
rastový dôchodkový fond
VÚB Generali d. s. s., a. s.

Bilancia aktív a pasív

Obchodné meno / Názov účtovnej jednotky

VÚB Generali PROFIT, rastový dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060002

Stav ku dňu

31.12.2007

| Označenie | POLOŽKA | čís.r. | Číslo poznámky | Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. Sk) |
|-----------|---|--------|----------------|--|
| a | b | c | d | l |
| x | Aktíva | | | x |
| 1. | Pokladničná hotovosť a vklady v centrálnych bankách splatné na požiadanie | 1 | | |
| 2. | Pohľadávky voči bankám splatné na požiadanie | 2 | | 1 001 544 |
| 3. | Ostatné pohľadávky voči centrálnym bankám a bankám | 3 | | 121 657 |
| a) | brutto | 4 | | 121 657 |
| b) | korekcia | 5 | | |
| 4. | Cenné papiere na obchodovanie | 6 | | 3 175 424 |
| 5. | Deriváty | 7 | | 12 885 |
| a) | na obchodovanie | 8 | | 12 885 |
| b) | zabezpečovacie | 9 | | |
| 6. | Cenné papiere na predaj | 10 | | |
| 7. | Pohľadávky voči klientom a iným dlžníkom | 11 | | |
| a) | brutto | 12 | | |
| b) | korekcia | 13 | | |
| 8. | Dlhové cenné papiere držané do splatnosti | 14 | | |
| a) | štátnych orgánov | 15 | | |
| b) | ostatných subjektov | 16 | | |
| b1 | brutto | 17 | | |
| b2 | korekcia | 18 | | |
| 9. | Podiely na základnom imaní v pridružených účtovných | 19 | | |
| a) | v účtovných jednotkách z finančného sektora | 20 | | |
| a1 | brutto | 21 | | |
| a2 | korekcia | 22 | | |
| b) | ostatných účtovných jednotkách | 23 | | |
| b1 | brutto | 24 | | |
| b2 | korekcia | 25 | | |
| 10. | Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách | 26 | | |
| a) | v účtovných jednotkách z finančného sektora | 27 | | |
| a1 | brutto | 28 | | |
| a2 | korekcia | 29 | | |
| b) | ostatných účtovných jednotkách | 30 | | |
| b1 | brutto | 31 | | |
| b2 | korekcia | 32 | | |
| 11. | Obstaranie hmotného a nehmotného majetku | 33 | | |
| a) | brutto | 34 | | |
| b) | korekcia | 35 | | |
| 12. | Nehmotný majetok | 36 | | |
| a) | brutto | 37 | | |
| b) | korekcia | 38 | | |
| b1 | oprávky | 39 | | |
| b2 | opravné položky | 40 | | |
| 13. | Hmotný majetok | 41 | | |
| a) | neodpisovaný | 42 | | |
| a1 | brutto | 43 | | |
| a2 | korekcia | 44 | | |
| b) | odpisovaný | 45 | | |
| b1 | brutto | 46 | | |
| b2 | korekcia | 47 | | |
| b2a | oprávky | 48 | | |
| b2b | opravné položky | 49 | | |
| 14. | Daňové pohľadávky | 50 | | |
| 15. | Ostatný majetok | 51 | | |
| a) | brutto | 52 | | |
| b) | korekcia | 53 | | |
| | Aktíva spolu | 54 | | 4 311 510 |

| Označenie | POLOŽKA | čís.r. | Číslo poznámky | Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. Sk) |
|------------|---|--------|----------------|--|
| a | b | c | d | l |
| x | Pasíva | | | x |
| I. | Závazky (súčet položiek 1 až 11) | 55 | | 3 658 |
| 1. | Závazky voči centrálnym bankám splatné na požiadanie | 56 | | |
| 2. | Závazky voči bankám splatné na požiadanie | 57 | | |
| 3. | Ostatné záväzky voči centrálnym bankám a bankám | 58 | | |
| 4. | Závazky voči klientom a iným veriteľom | 59 | | |
| a) | splatné na požiadanie | 60 | | |
| b) | ostatné záväzky | 61 | | |
| 5. | Závazky z cenných papierov predaných na krátko | 62 | | |
| 6. | Deriváty | 63 | | 2 850 |
| a) | na obchodovanie | 64 | | 2 850 |
| b) | zabezpečovacie | 65 | | |
| 7. | Závazky z dlhových cenných papierov | 66 | | |
| a) | so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roku | 67 | | |
| b) | so zostatkovou dobou splatnosti nad 1 rok | 68 | | |
| 8. | Ostatné záväzky | 69 | | 707 |
| 9. | Rezervy | 70 | | |
| 10. | Podriadené finančné záväzky | 71 | | |
| 11. | Daňové záväzky | 72 | | 101 |
| II. | Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19) | 73 | | 4 307 852 |
| 12. | Základné imanie, z toho | 74 | | |
| a) | upísané základné imanie | 75 | | |
| b) | pohľadávky voči akcionárom | 76 | | |
| 13. | Vlastné akcie | 77 | | |
| 14. | Kapitálové fondy | 78 | | 4 093 585 |
| a) | emisné ážio | 79 | | |
| b) | ostatné kapitálové fondy | 80 | | 4 093 585 |
| 15. | Fondy tvorené zo zisku po zdanení | 81 | | |
| 16. | Oceňovacie rozdiely | 82 | | -28 031 |
| a) | z majetku | 83 | | -28 031 |
| b) | z cenných papierov na predaj | 84 | | |
| c) | zo zabezpečovacích derivátov | 85 | | |
| d) | z prepočtu podielových cenných papierov a vkladov v cudzej mene | 86 | | |
| e) | z vkladov do základného imania dcérskych a pridružených účtovných jednotiek | 87 | | |
| 17. | Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov | 88 | | 87 682 |
| 18. | Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní | 89 | | |
| 19. | Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia | 90 | | 154 616 |
| | Pasíva spolu | 91 | | 4 311 510 |

Výkaz nákladov a výnosov

Obchodné meno / Názov účtovnej jednotky

VÚB Generali PROFIT, rastový dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060002

Stav ku dňu

31.12.2007

| Označenie | POLOŽKA | čís.r. | Číslo poznámky | Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. Sk) |
|-----------|---|--------|----------------|---|
| a | b | c | d | l |
| 1. | Výnosy z úrokov a obdobné výnosy | 1 | | 127 576 |
| a. | Náklady na úroky a obdobné náklady | 2 | | |
| 1. | Čisté úrokové výnosy | 3 | | 127 576 |
| 2. | Výnosy z odplát a provízií | 4 | | |
| b. | Náklady na odplaty a provízie | 5 | | |
| II. | Čistý zisk alebo strata z odplát a provízií | 6 | | |
| 3. | Výnosy z vkladov do základného imania | 7 | | |
| 3.1. | dcérske účtovných jednotiek a pridružených účtovných jednotiek | 8 | | |
| 3.2. | ostatných účtovných jednotiek | 9 | | |
| 4./c. | Čistý zisk alebo strata z obchodovania s cennými papiermi, derivátmi a devízami | 10 | | 36 234 |
| 5. | Výnosy z predaja majetku a z prevodu majetku | 11 | | |
| 6. | Výnosy zo zrušenia opravných položiek k predávanému a prevádzanému majetku | 12 | | |
| d. | Náklady na predaj majetku a na prevod majetku | 13 | | |
| III. | Čistý zisk alebo strata z predaja a z prevodu majetku | 14 | | |
| 7. | Výnosy zo zrušenia rezerv na záväzky z hlavných činností | 15 | | |
| 8. | Výnosy zo zrušenia opravných položiek a z odpísaných pohľadávok | 16 | | |
| e. | Náklady na tvorbu rezerv na záväzky z hlavných činností | 17 | | |
| f. | Náklady na tvorbu opravných položiek, na oceňovacie rozdiely zo zníženia hodnoty majetku a na odpísanie majetku | 18 | | |
| f.1. | náklady na tvorbu opravných položiek | 19 | | |
| f.1.1. | k finančnému majetku | 20 | | |
| f.1.2. | k hmotnému a nehmotnému majetku | 21 | | |
| f.2. | náklady na odpísanie majetku | 22 | | |
| f.2.1. | finančného | 23 | | |
| f.2.2. | hmotného a nehmotného | 24 | | |
| f.3. | náklady na oceňovacie rozdiely | 25 | | |
| 9. | Ostatné výnosy | 26 | | |
| 9.1. | výnosy zo zrušenia rezerv | 27 | | |
| 9.2. | iné ostatné výnosy | 28 | | |
| g. | Ostatné náklady | 29 | | |
| g.1. | personálne náklady | 30 | | |
| g.1.1. | mzdové a sociálne náklady | 31 | | |
| g.1.2. | ostatné personálne náklady | 32 | | |
| g.2. | náklady na tvorbu rezerv | 33 | | |
| g.3. | odpisy | 34 | | |
| g.3.1. | odpisy hmotného majetku | 35 | | |
| g.3.2. | odpisy nehmotného majetku | 36 | | |
| g.4. | Iné ostatné náklady | 37 | | |
| 10./h. | Podiel na zisku alebo strate v dcérske a pridružených účtovných | 38 | | |
| A. | Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením | 39 | | 163 810 |
| i. | Daň z príjmov | 40 | | 9 194 |
| i.1. | splatná daň z príjmov | 41 | | 9 194 |
| i.2. | odložená daň z príjmov | 42 | | |
| B. | Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení | 43 | | 154 616 |

VZOR
Informácie o majetku v dôchodkovom fonde

Stav majetku v dôchodkovom fonde v členení podľa trhov, bánk, pobočiek zahraničných bánk a emitentov

Názov dôchodkového fondu

VÚB Generali PROFIT, rastový d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060002

Stav ku dňu

31.12.2007

| Druh majetku | Členenie | čís.r. | Stav (v tis. Sk) | Podiel na majetku v dôchodkovom fonde v % |
|---|---|-----------|---------------------|---|
| a | b | c | 1 | 2 |
| Akcie | Kótovaný a regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, iný regulovaný verejný trh so sídlom v členskom štáte, ktorý je prístupný verejnosti a funguje pravidelne | 1a | 613 065 | 14,2196 |
| | Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte | 1b | 347 134 | 8,0515 |
| | Nové emisie akcií, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov | 1c | | |
| Dlhopisy | Kótovaný a regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, iný regulovaný verejný trh so sídlom v členskom štáte, ktorý je prístupný verejnosti a funguje pravidelne | 2a | 2 057 259 | 47,7166 |
| | Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte | 2b | | |
| | Nové emisie dlhopisov, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov | 2c | 130 010 | 3,0155 |
| Podielové listy, akcie zahraničných subjektov kolektívneho investovania | Tuzemské obchodované na trhu burzy cenných papierov | 3a | | |
| | Tuzemské neobchodované na trhu burzy cenných papierov | 3b | | |
| | Zahraničné obchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov | 3c | | |
| | Zahraničné neobchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov | 3d | | |
| Nástroje peňažného trhu | Vydané Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Národnou bankou Slovenska | 4a | | |
| | Vydané ostatnými tuzemskými emitentami | 4b | | |
| | Vydané iným členským štátom, jeho orgánmi, nečlenským štátom, Európskou centrálnou bankou, Európskou úniou, Európskou investičnou bankou alebo medzinárodnou organizáciou | 4c | | |
| | Vydané ostatnými zahraničnými emitentami | 4d | | |
| Iné cenné papiere | Kótovaný a regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, iný regulovaný verejný trh so sídlom v členskom štáte, ktorý je prístupný verejnosti a funguje pravidelne | 5a | | |
| | Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte | 5b | | |
| | Nové emisie iných cenných papierov, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov | 5c | | |
| Peňažné prostriedky na bankových účtoch | Peňažné prostriedky na bežnom účte u depozitára | 6a | 40 | 0,0009 |
| | Peňažné prostriedky na vkladovom účte u depozitára | 6b | 72 750 | 1,6874 |
| | Peňažné prostriedky na bežných účtoch v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára | 6c | 1 001 504 | 23,2292 |
| | Peňažné prostriedky na vkladových účtoch v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára | 6d | 48 378 | 1,1221 |
| Obchody na obmedzenie menového rizika | Obchodované na regulovanom trhu | 7a | | |
| | Obchodované na mimoburzovom trhu | 7b | | |
| | Neobchodované na verejnom trhu | 7c | 12 885 | 0,2989 |
| Cenné papiere vyradené z obchodovania na regulovanom trhu cenných papierov | | 8 | | |
| Nové emisie cenných papierov, ktoré nespĺnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. d) zákona | | 9 | | |
| Iný majetok | | 10 | | |
| Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom | | 11 | 28 384 | 0,6584 |
| Hodnota majetku v dôchodkovom fonde | | 12 | 4 311 409 | 100,0000 |
| Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom | | 13 | 3 557 | 0,0825 |
| Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde | | 14 | 4 307 852 | 99,9175 |

Hospodárenie s majetkom 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

31.12.2007

| Položka | čís.r. | Stav (v tis. Sk) |
|---|-----------|---------------------|
| a | b | 1 |
| Zisk/strata z akcií v dôchodkovom fonde | 1 | 16 117 |
| Zisk/strata z dlhopisov v dôchodkovom fonde | 2 | 66 819 |
| Zisk/strata z podielových listov v dôchodkovom fonde | 3 | |
| Zisk/strata z nástrojov peňažného trhu v dôchodkovom fonde | 4 | |
| Zisk/strata z iných cenných papierov v dôchodkovom fonde | 5 | |
| Zisk/strata z peňažných prostriedkov na bankových účtoch dôchodkového fondu | 6 | 48 393 |
| Zisk/strata z obchodov na obmedzenie menového rizika v dôchodkovom fonde | 7 | 33 628 |
| Zisk/strata z iného majetku v dôchodkovom fonde | 8 | -1 147 |
| Zisk/strata z majetku v dôchodkovom fonde | 9 | 163 810 |
| Odpлата za správu dôchodkového fondu podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona | 10 | |
| Dane z majetku v dôchodkovom fonde | 11 | 9 194 |
| Zisk/strata z majetku v dôchodkovom fonde po zdanení | 12 | 154 616 |

Najvýznamnejšie skutočnosti, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde

Vývoj hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde bol ovplyvnený najmä zvýšeným záujmom globálnych investorov o bezpečnejšie dlhopisové investície a výrazným prepadom akciových trhov najmä v posledných mesiacoch roka 2007. Dôchodková správcovská spoločnosť spravovala majetok v rastovom dôchodkovom fonde pri dodržiavaní konzervatívnej investičnej stratégie, a to najmä vo vzťahu k úrokovému a menovému riziku ako aj k podielu k akciovej zložky na celkovom majetku.

Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku

Dôchodková správcovská spoločnosť v roku 2008 predpokladá pretrvávajúce obdobie neistoty na akciových trhoch z dôvodu negatívnych dopadov hypotekárnej a kreditnej krízy nielen na americkú ekonomiku, ale aj na globálny ekonomický rast. Práve obavy z výrazného spomalenia najväčšej svetovej ekonomiky pri dočasnom raste cien komodít a inflácie budú hlavne v 1. polroku 2008 tlmieť skorý obrat v sentimente akciových investorov. Slovenský dlhopisový trh bude ovplyvnený údajmi zo Slovenska (splnenie Maastrichtských kritérií pre úspešné prijatie euromeny) a regionálnym sentimentom vplyvných zahraničných investorov.

Typ a rozsah uskutočnených obchodov určených na obmedzenie menového rizika v dôchodkovom fonde

Majetok v dôchodkovom fonde bol zaistený voči vplyvu zmien výmenných kurzov a to uzatváraním menových forwardov a swapov na predaj cudzej meny v rozsahu investičnej stratégie, zákonných obmedzení a v súlade s účtovnými požiadavkami.

Výkon hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v dôchodkovom fonde

V súvislosti s nakladaním s majetkom vo vyváženom dôchodkovom fonde nebol v roku 2007 realizovaný žiaden výkon hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v portfóliu tohto fondu.

Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa odvetvového hľadiska

Dof (HMF) 03-02

Názov dôchodkového fondu

VÚB Generali PROFIT, rastový d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060002

Stav ku dňu

31.12.2007

| Odvetvia | čís. r. | Spolu | | Akcie | | Dlhopisy | | Podielové listy | | Nástroje peňažného trhu | | Iné cenné papiere | | Peňažné prostriedky na bankových účtoch | | Obchody na obmedzenie menového rizika | | Iný majetok | | Pohľadávky dôchodkového fondu | | | |
|--|---------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------------------|------------|-------------------|------------|---|------------|---------------------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------------------------|------------|-----------------|------------|
| | | objem v tis. Sk | podiel v % | objem v tis. Sk | podiel v % | objem v tis. Sk | podiel v % | objem v tis. Sk | podiel v % | objem v tis. Sk | podiel v % | objem v tis. Sk | podiel v % | objem v tis. Sk | podiel v % | objem v tis. Sk | podiel v % | reálna hodnota v tis. Sk | podiel v % | objem v tis. Sk | podiel v % | objem v tis. Sk | podiel v % |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| Energie | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Materiály | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Základné suroviny | 2a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chemický priemysel | 2b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priemysel | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stavebníctvo | 3a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priemyselná produkcia a služby | 3b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cyklické spotrebné tovary | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Automobilový priemysel | 4a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cyklické tovary a služby | 4b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Médiá | 4c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maloobchod | 4d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Necyklické spotrebné tovary | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Potraviny, nápoje a tabakové výrobky | 5a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Necyklické tovary a služby | 5b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zdravotníctvo | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zdravotné pomôcky a služby | 6a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Farmaceutický priemysel a biotechnológie | 6b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finančníctvo | 7 | 3 615 051 | 83,8485 | 960 199 | 22,2711 | 1 509 091 | 35,0023 | | | | | | | 1 122 672 | 26,0396 | 12 885 | 0,2989 | | | | 10 204 | 0,2367 | |
| Banky | 7a | 2 429 654 | 56,3541 | | | 1 284 952 | 29,8035 | | | | | | | 1 122 672 | 26,0396 | 12 885 | 0,2989 | | | | 9 145 | 0,2121 | |
| Finančné služby | 7b | 1 185 397 | 27,4944 | 960 199 | 22,2711 | 224 139 | 5,1987 | | | | | | | | | | | | | | 1 059 | 0,0246 | |
| Poistenie | 7c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informačné technológie | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Softvér a služby | 8a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Technologický hardvér a vybavenie | 8b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Polovodiče a výroba polovodičových zariadení | 8c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Telekomunikačné služby | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verejné služby | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stát | 11 | 696 358 | 16,1515 | | | 678 178 | 15,7299 | | | | | | | | | | | | | | | 18 180 | 0,4217 |

Stav splatnosti majetku a záväzkov 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

31.12.2007

údaje v tis. Sk

| Položka | čís.r. | Na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane | Od 1 do 3 mesiacov vrátane | Od 3 do 6 mesiacov vrátane | Od 6 mesiacov do 1 roka vrátane | Od 1 do 3 rokov vrátane | Od 3 do 5 rokov vrátane | Od 5 do 10 rokov vrátane | Od 10 do 15 rokov vrátane | Nad 15 rokov | Nedefinovaná splatnosť |
|---|-----------|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Akcie | 1 | | | | | | | | | | 960 199 |
| Dlhopisy | 2 | | 52 055 | | | 970 310 | 722 604 | 442 300 | | | |
| Podielové listy | 3 | | | | | | | | | | |
| Nástroje peňažného trhu | 4 | | | | | | | | | | |
| Iné cenné papiere | 5 | | | | | | | | | | |
| Peňažné prostriedky na účtoch v bankách a v pobočkách zahraničných bánk | 6 | 1 074 294 | | | | 48 378 | | | | | |
| Obchody na obmedzenie menového rizika | 7 | 10 307 | | 2 494 | 84 | | | | | | |
| Iný majetok | 8 | | | | | | | | | | |
| Pohľadávky dôchodkového fondu | 9 | 12 847 | 7 543 | 6 905 | 1 089 | | | | | | |
| Záväzky dôchodkového fondu | 10 | 3 525 | | | 32 | | | | | | |
| SPOLU | 11 | 1 093 923 | 59 598 | 9 399 | 1 141 | 1 018 688 | 722 604 | 442 300 | | | 960 199 |

