

Zpráva o hospodaření ING Penzijního fondu, a.s. za 1. pololetí roku 2011

V první polovině roku 2011 ING Penzijní fond, a.s. (dále jen „ING PF“) pokračoval v pozitivním trendu hospodaření nastoleném počátkem roku 2010, jehož výsledkem bylo nadprůměrné připsované zhodnocení účastníkům za rok 2010 ve výši 2,14 procenta. Za první pololetí roku 2011 dosáhl čistého zisku necelých 221,5 milionů Kč, což je zhruba o 11 procent méně, než za stejné období roku 2010. Cílem hospodaření ING PF pro rok 2011 však zůstává překonání hranice 500 milionů čistého zisku, abychom mohli klientům připsat obdobný výnos jako za loňský rok.

V porovnání s prvním pololetím 2010 rosla celková aktiva ING PF, stejně tak jako aktiva účastníků, jejich výše dosáhla 26 mld. Kč respektive 24,7 mld. Kč, což v obou případech znamená meziroční růst přesahující hranici 5 procent. Současně ING PF mírně klesl počet účastníků na necelých 419 tisíc z úrovně přesahující 436 tisíc, což znamená pokles o 4 procenta. Za poklesem celkového počtu klientů stojí zejména vyšší počet nároků na výplatu dávky či setrvávající vyšší počet smluv ukončených odbytným.

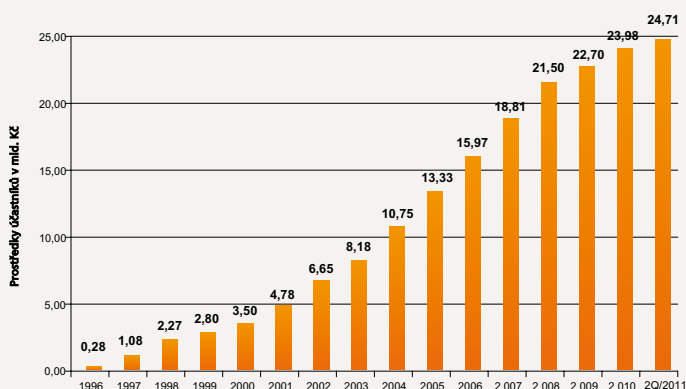
ING PF patří mezi fondy nabízející nejvyšší historické zhodnocení svým klientům, dle údajů Asociace penzijních fondů České Republiky se s výší průměrného zhodnocení 5,21 procenta za období 1995-2010 řadí na druhé místo mezi všemi penzijními fondy. Nejen díky těmto úspěchům letos ING PF obsadil třetí místo v soutěži Zlaté Euro 2011 v kategorii penzijní připojištění.

ZÁKLADNÍ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

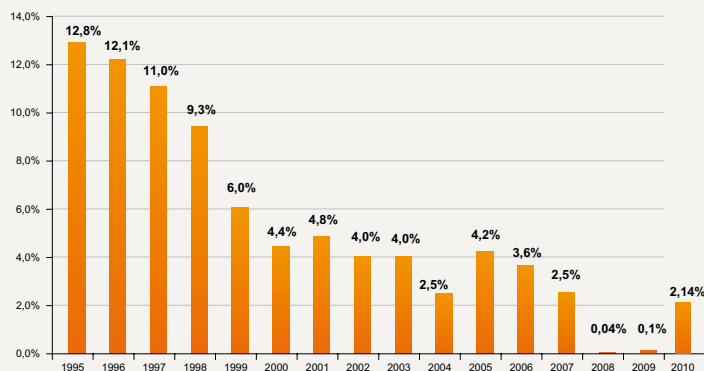
Výsledky ING PF	K 30. 6. 2011	K 30. 6. 2010	meziroční změna	
			2010 / 2011	K 30. 6. 2009
Aktiva celkem	26,0 mld. Kč	24,7 mld. Kč	5,26 %	22,2 mld. Kč
Aktiva ve správě	24,7 mld. Kč	23,4 mld. Kč	5,56 %	21,6 mld. Kč
Počet účastníků	418 831	436 336	- 4 %	447 005
Čistý zisk	221 478 tis. Kč	249 312 tis. Kč	-11,16 %	-336 980 tis. Kč

Pozn: Data za rok 2011 nebyla auditována.

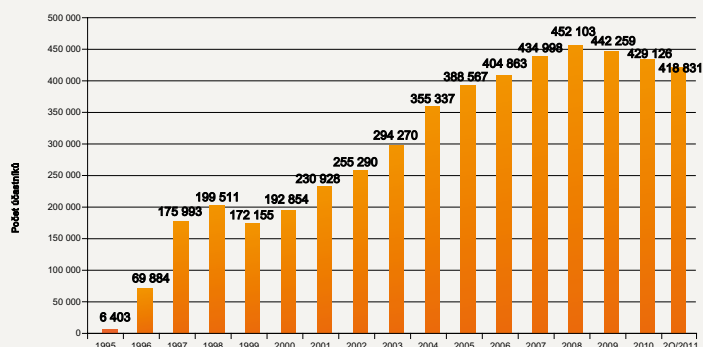
Vývoj kapitálových fondů účastníků



Historické zhodnocení ING PF:



Vývoj počtu účastníků ING PF:



Struktura portfolia k 30. 6. 2011



ROZVAHA ING Penzijní fond, a.s.

k 30. 6. 2011 (v tisících Kč)

AKTIVA	Netto hodnota
1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank	127
2. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	839 244
3. Pohledávky za nebankovními subjekty	0
4. Dluhové cenné papíry	24 727 664
5. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0
6. Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	0
7. Dlouhodobý nehmotný majetek	0
8. Dlouhodobý hmotný majetek	0
9. Pohledávky za státním rozpočtem - státní příspěvek	112 500
10. Ostatní aktiva	5 330
11. Náklady a příjmy příštích období	351 994
12. AKTIVA CELKEM	26 036 859

PASIVA	Netto hodnota
1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	0
2. Závazky vůči nebankovním subjektům	12 978
3. Prostředky účastníků penzijního připojištění	24 710 483
4. Závazky vůči státnímu rozpočtu - státní příspěvek	29 965
5. Závazky vůči státnímu rozpočtu - daňové závazky	7 706
6. Ostatní pasiva	97 918
7. Výnosy a výdaje příštích období	0
8. Rezervy	22 456
9. Podřízené závazky	0
10. Základní kapitál	50 000
11. Vlastní akcie	0
12. Emisní ážio	0
13. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	236 502
14. Rezervní fond na nové ocenění	0
15. Kapitálové fondy	437 898
16. Oceňovací rozdíly	46 865
17. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozího období	162 610
18. Zisk nebo ztráta za účetní období	221 478
PASIVA CELKEM	26 036 859

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ING Penzijní fondu, a.s.

k 30. 6. 2011 (v tisících Kč)

1.	Výnosy z úroků a podobné výnosy	386 432
2.	Náklady na úroky a podobné náklady	0
3.	Výnosy z akcií a podílů	0
4.	Výnosy z poplatků a provizí	0
5.	Náklady na poplatky a provize	84 119
6.	Zisk nebo ztráta z finančních operací	318
7.	Ostatní provozní výnosy	7 294
8.	Ostatní provozní náklady	268
9.	Správní náklady	88 387
10.	Rozpuštění rezerv a oprav. položek k dlouh. hm. a nehm. maj.	0
11.	Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouh. hm. a nehm. maj.	7
12.	Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zárukám, výnosy z již odep. pohl.	0
13.	Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám	215
14.	Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podst. vlivem	0
15.	Ztráty z převodu účastí s roz. a podst. vlivem, tvorba+použ. OP	0
16.	Rozpuštění ostatních rezerv včetně rezerv na penze	0
17.	Tvorba a použití ostatních rezerv včetně rezerv na penze	0
18.	Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozh. nebo podst. vlivem	0
19.	Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné čin. před zdaněním	221 478
20.	Zisk nebo ztráta za účetní období z mimoř. čin. před zdaněním	0
21.	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	221 478