

Zpráva o hospodaření ING Penzijního fondu, a. s. v roce 2011

Rok 2011 byl pro ING Penzijní fond, a. s. (dále jen „ING PF“) rokem úspěšným. V prostředí přetrvávající ekonomické nejistoty a zvýšené volatility na kapitálových trzích dokázal ING PF dosáhnout čistého zisku 546,5 milionů Kč, čímž navázal na úspěch dosažený v roce předchozím. V meziročním porovnání to znamená navýšení čistého zisku o 5,4 % oproti roku 2010 a zároveň se jedná o třetí nejvyšší hospodářský výsledek v celé historii fondu. Tento výsledek přinese klientům ING PF zhodnocení srovnatelné s loňským rokem a úroveň zhodnocení za rok 2011 se tak opět zařadí mezi fondy přisuzující nadprůměrné zhodnocení.

Za dobrými výsledky ING PF za rok 2011 stojí zejména stabilní výnosy z umístění spravovaných prostředků, dlouhodobá racionalizace a zefektivnění provozních nákladů. Tímto směrem se plánujeme ubírat i nadále s cílem zabezpečit klientům udržitelné zisky i v budoucích letech.

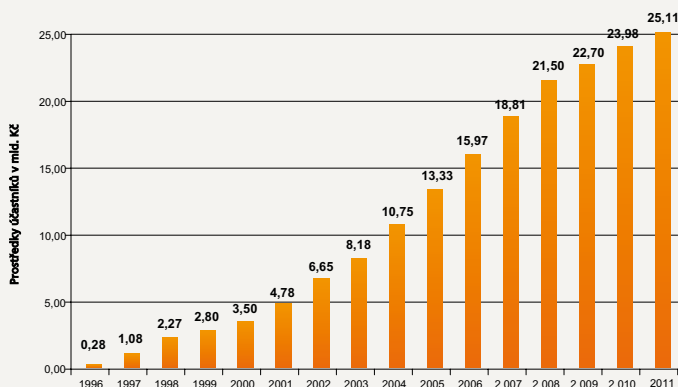
Ze základních sledovaných ukazatelů ING PF nadále meziročně rostla jak celková aktiva (o 4,2 %), jejichž celková výše v roce 2011 dosáhla 26,6 miliard Kč, tak i celkové prostředky účastníků ING PF (o 5,1 %), což na konci roku 2011 představovalo 25,1 miliard Kč. Za uplynulý rok ING PF mírně klesl celkový počet klientů na celkových 408 312 (pokles o 4,9 % oproti 429 136 v roce 2010).

ZÁKLADNÍ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

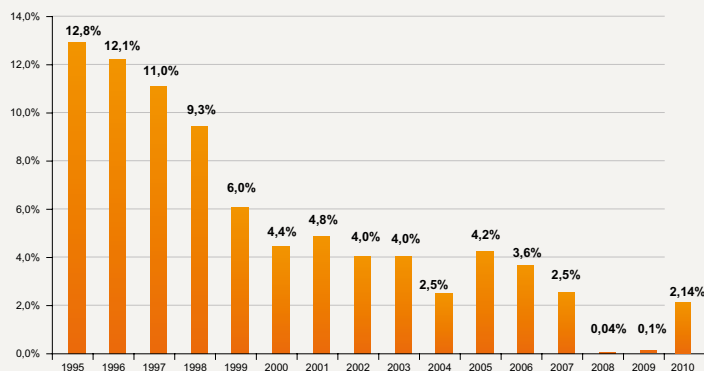
Výsledky ING PF	meziroční změna			
	K 31. 12. 2011	2010 / 2011	K 31. 12. 2010	K 31. 12. 2009
Aktiva celkem (mld. Kč)	26,6	4,16 %	25,5	23,9
Prostředky účastníků (mld. Kč)	25,1	5,06 %	23,9	22,8
Počet aktivních účastníků	408 312	-4,85 %	429 126	442 259
Čistý zisk (tis. Kč)	546 545	5,43 %	518 418	21 255

Pozn: Data za rok 2011 nebyla auditována a vychází z nejaktuálnějších hodnot tak, jak byly reportovány na ČNB

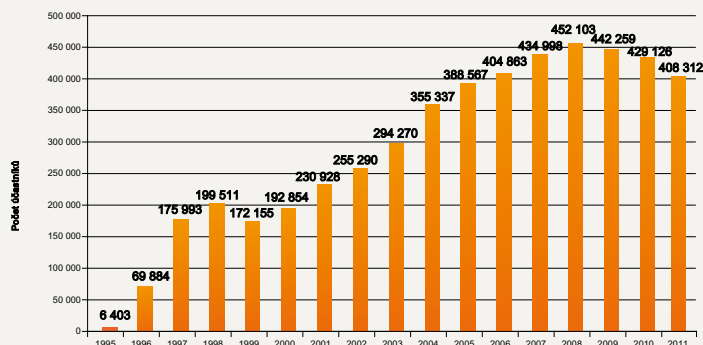
Vývoj kapitálových fondů účastníků



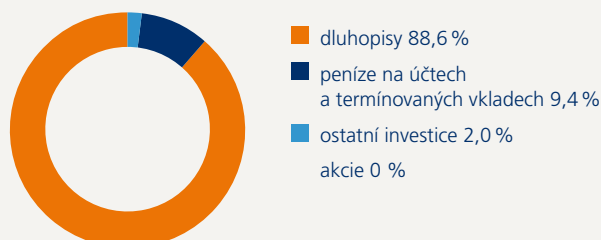
Historické zhodnocení ING PF:



Vývoj počtu účastníků ING PF:



Struktura portfolia ING PF k 31. 12. 2011



ROZVAHA ING Penzijní fond, a.s.

k 31. 12. 2011 (v tisících Kč)

AKTIVA	Netto hodnota
1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank	98
2. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ)	2 509 689
3. Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ)	0
4. Dluhové cenné papíry (Σ)	23 521 454
5. Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	0
6. Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (Σ)	0
7. Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ)	0
8. Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	0
9. Pohledávky za státním rozpočtem - státní příspěvek	110 000
10. Ostatní aktiva	92 334
11. Pohledávky z upsaného základního kapitálu	0
12. Náklady a příjmy příštích období (Σ)	327 378
13. Náklady a příjmy příštích období (Σ)	327 378

PASIVA	Netto hodnota
1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (Σ)	0
2. Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	11 118
3. Prostředky účastníků penzijního připojištění (Σ)	25 108 433
4. Závazky vůči státnímu rozpočtu - státní příspěvek	27 283
5. Závazky vůči státnímu rozpočtu - daňové závazky	6 551
6. Ostatní pasiva	193 278
7. Výnosy a výdaje příštích období	0
8. Rezervy (Σ)	26 901
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 (Σ)	236 019
14. Rezervní fond na nové ocenění	0
15. Kapitálové fondy	437 898
16. Oceňovací rozdíly (Σ)	-245 682
17. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozího období	162 610
18. Zisk nebo ztráta za účetní období	546 545
PASIVA CELKEM	26 560 953

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

k 31. 12. 2011 (v tisících Kč)

1.	Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ)	777 920
2.	Náklady na úroky a podobné náklady (Σ)	0
3.	Výnosy z akcií a podílů (Σ)	0
4.	Výnosy z poplatků a provizí	0
5.	Náklady na poplatky a provize (Σ)	-168 870
6.	Zisk nebo ztráta z finančních operací	96 903
7.	Ostatní provozní výnosy	16 362
8.	Ostatní provozní náklady	-379
9.	Správní náklady (Σ)	-169 322
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. (Σ)	-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	-1 416
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	-4 646
18.	Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozh. nebo podst. vlivem	0
19.	Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné čin. před zdaněním	546 545
20.	Zisk nebo ztráta za účetní období z mimoř. čin. před zdaněním	0
21.	Daň z příjmů	0
22.	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	546 545