



Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

**Tradícia - Konzervatívny dôchodkový fond
ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.**

2009

Bilancia aktív a pasív

Obchodné meno / Názov účtovnej jednotky

Tradícia - Konzervatívny dôchodkový fond ING d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060010

Stav ku dňu

30.06.2009

| Označenie | POLOŽKA | čís.r. | Číslo poznámky | Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. eur) |
|-----------|---|--------|----------------|---|
| 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 | | 5 293 |
| 3. | Ostatné pohľadávky voči centrálnym bankám a bankám | 3 | | 1 051 |
| a) | brutto | 4 | | 1 051 |
| b) | korekcia | 5 | | |
| 4. | Cenné papiere na obchodovanie | 6 | | 4 027 |
| 5. | Deriváty | 7 | | |
| a) | na obchodovanie | 8 | | |
| b) | zabezpečovacie | 9 | | |
| 6. | Cenné papiere na predaj | 10 | | |
| 7. | Pohľadávky voči klientom a iným dlžníkom | 11 | | 1 |
| a) | brutto | 12 | | 1 |
| 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 jednotkách | 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 | | 10 372 |

| Označenie | POLOŽKA | čís.r. | Číslo poznámky | Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. eur) |
|------------|---|--------|----------------|---|
| a | b | c | d | l |
| x | Pasíva | | | x |
| I. | Závázky (súčet položiek 1 až 11) | 55 | | 116 |
| 1. | Závázky voči centrálnym bankám splatné na požiadanie | 56 | | |
| 2. | Závázky voči bankám splatné na požiadanie | 57 | | |
| 3. | Ostatné závázky voči centrálnym bankám a bankám | 58 | | |
| 4. | Závázky voči klientom a iným veriteľom | 59 | | 116 |
| a) | splatné na požiadanie | 60 | | 12 |
| b) | ostatné závázky | 61 | | 104 |
| 5. | Závázky z cenných papierov predaných na krátko | 62 | | |
| 6. | Deriváty | 63 | | |
| a) | na obchodovanie | 64 | | |
| b) | zabezpečovacie | 65 | | |
| 7. | Závázky 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 závázky | 69 | | |
| 9. | Rezervy | 70 | | |
| 10. | Podriadené finančné závázky | 71 | | |
| 11. | Daňové závázky | 72 | | |
| II. | Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19) | 73 | | 10 256 |
| 12. | Základné imanie, z toho | 74 | | |
| a) | upísané základné imanie | 75 | | |
| b) | pohľadávky voči akcionárom | 76 | | |
| 13. | Vlastné akcie | 77 | | |
| 14. | Kapitálové fondy | 78 | | 9 946 |
| a) | emisné ážio | 79 | | |
| b) | ostatné kapitálové fondy | 80 | | 9 946 |
| 15. | Fondy tvorené zo zisku po zdanení | 81 | | |
| 16. | Oceňovacie rozdiely | 82 | | |
| a) | z majetku | 83 | | |
| 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 | | |
| 18. | Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní | 89 | | 208 |
| 19. | Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia | 90 | | 102 |
| | Pasíva spolu | 91 | | 10 372 |

Výkaz nákladov a výnosov

Obchodné meno / Názov účtovnej jednotky

Tradícia - Konzervatívny dôchodkový fond ING d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060010

Stav ku dňu

30.06.2009

| Označenie | POLOŽKA | čís.r. | Číslo poznámky | Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. eur) |
|-----------|---|--------|----------------|--|
| a | b | c | d | 1 |
| 1. | Výnosy z úrokov a obdobné výnosy | 1 | | 215 |
| a. | Náklady na úroky a obdobné náklady | 2 | | |
| I. | Čisté úrokové výnosy | 3 | | 215 |
| 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. | dcérskych 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 | | -113 |
| 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 dcérskych a pridružených účtovných jednotkách | 38 | | |
| A. | Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením | 39 | | 102 |
| i. | Daň z príjmov | 40 | | |
| i.1. | splatná daň z príjmov | 41 | | |
| i.2. | odložená daň z príjmov | 42 | | |
| B. | Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení | 43 | | 102 |

Informácie o majetku v dôchodkovom fonde

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

Názov dôchodkového fondu

Tradícia - Konzervatívny dôchodkový fond ING d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060010

Stav ku dňu

30.06.2009

| Druh majetku | Členenie | čís.r. | Stav (v tis. eur) | 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 | | |
| | Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte | 1b | | |
| | 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 | 3 976 | 38,3340 |
| | 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 | | |
| 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 | 5 293 | 51,0316 |
| | Peňažné prostriedky na vkladovom účte u depozitára | 6b | | |
| | Peňažné prostriedky na bežných účtoch v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára | 6c | | |
| | Peňažné prostriedky na vkladových účtoch v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára | 6d | 1 050 | 10,1234 |
| Obchody na obmedzenie menového rizika | Obchodované na regulovanom trhu | 7a | | |
| | Obchodované na mimoburzovom trhu | 7b | | |
| | Neobchodované na verejnom trhu | 7c | | |
| Cenné papiere vyradené z obchodovania na regulovanom trhu cenných papierov | | 8 | | |
| Nové emisie cenných papierov, ktoré nesplnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. d) zákona | | 9 | | |
| Iný majetok | | 10 | | |
| Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom | | 11 | 53 | 0,5110 |
| Hodnota majetku v dôchodkovom fonde | | 12 | 10 372 | 100,0000 |
| Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom | | 13 | 116 | 1,1184 |
| Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde | | 14 | 10 256 | 98,8816 |

Hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Tradícia - Konzervatívny dôchodkový fond ING d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060010

Stav ku dňu

30.06.2009

| Položka | čís.r. | Stav (v tis. eur) |
|---|-----------|----------------------|
| a | b | l |
| Zisk/strata z akcií v dôchodkovom fonde | 1 | |
| Zisk/strata z dlhopisov v dôchodkovom fonde | 2 | 87 |
| 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 | 15 |
| Zisk/strata z obchodov na obmedzenie menového rizika v dôchodkovom fonde | 7 | |
| Zisk/strata z iného majetku v dôchodkovom fonde | 8 | |
| Zisk/strata z majetku v dôchodkovom fonde | 9 | 102 |
| Odpлата za správu dôchodkového fondu podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona | 10 | |
| Dane z majetku v dôchodkovom fonde | 11 | |
| Zisk/strata z majetku v dôchodkovom fonde po zdanení | 12 | 102 |

Najvýznamnejšie skutočnosti, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde

Na vývoj dôchodkového fondu mali najvýznamnejší vplyv najmä

- vývoj úrokových sadzieb – pokles krátkych a mierny nárast dlhých úrokových sadzieb
- pokles kreditných spreadov
- zvýšenie podielu dlhopisových investícií v majetku dôchodkového fondu
- mierny nárast durácie dlhopisovej zložky
- zmena legislatívy, ktorá výrazným spôsobom posilňuje ochranu finančných prostriedkov sporiteľov

Majetok v dôchodkovom fonde bol investovaný prevažne do eur denominovaných štátnych dlhopisov. Stratégia dôchodkového fondu bola naďalej konzervatívna.

Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku

Dôchodková správcovská spoločnosť očakáva nárast majetku v dôsledku pokračujúceho nárastu príspevkov. Stratégia dôchodkového fondu bude aj naďalej konzervatívna. Dôchodkový fond bude investovať najmä do štátnych a vysoko kvalitných korporátnych cenných papierov.

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

V dôchodkovom fonde neboli v priebehu obdobia realizované obchody na obmedzenie menového rizika.

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

V majetku dôchodkového fondu sa nenachádzali akcie s hlasovacím právom.

| Odvetvia | čís. r . | Spolu | | Akcie | | Dlhopisy | | Podielové listy | | Nástroje peňažného trhu | |
|--|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| | | 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 % |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| Malobchod | 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 | 8 927 | 86,0683 | | | 2 560 | 24,6818 | | | | |
| Banky | 7a | 8 820 | 85,0366 | | | 2 454 | 23,6599 | | | | |
| Finančné služby | 7b | 107 | 1,0316 | | | 106 | 1,0220 | | | | |
| Poistenie | 7c | | | | | | | | | | |
| Informačné technológie | 8 | | | | | | | | | | |
| Softvér a služby | 8a | | | | | | | | | | |
| Technologický hardvér a vybavenie | 8b | | | | | | | | | | |
| Polovodiče a výroba polovodičových zariadení | 8c | | | | | | | | | | |
| Telekomunikačné služby | 9 | 206 | 1,9861 | | | 205 | 1,9765 | | | | |
| Verejné služby | 10 | | | | | | | | | | |
| Štát | 11 | 1 239 | 11,9456 | | | 1 211 | 11,6757 | | | | |

Tradícia - Konzervatívny dôchodkový fond ING d.s.s., a.s.

| Odvetvia | Iné cenné papiere | | Peňažné prostriedky na bankových účtoch | | Obchody na obmedzenie menového rizika | | Iný majetok | | Pohľadávky dôchodkového fondu | |
|--|-------------------|------------|---|------------|---------------------------------------|------------|------------------|------------|-------------------------------|------------|
| | 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 | podiel v % |
| a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Energie | | | | | | | | | | |
| Materiály | | | | | | | | | | |
| Základné suroviny | | | | | | | | | | |
| Chemický priemysel | | | | | | | | | | |
| Priemysel | | | | | | | | | | |
| Stavebníctvo | | | | | | | | | | |
| Priemyselná produkcia a služby | | | | | | | | | | |
| Cyklické spotrebné tovary | | | | | | | | | | |
| Automobilový priemysel | | | | | | | | | | |
| Cyklické tovary a služby | | | | | | | | | | |
| Médiá | | | | | | | | | | |
| Maloobchod | | | | | | | | | | |
| Necyklické spotrebné tovary | | | | | | | | | | |
| Potraviny, nápoje a tabakové výrobky | | | | | | | | | | |
| Necyklické tovary a služby | | | | | | | | | | |
| Zdravotníctvo | | | | | | | | | | |
| Zdravotné pomôcky a služby | | | | | | | | | | |
| Farmaceutický priemysel a biotechnológie | | | | | | | | | | |
| Finančníctvo | | | 6 343 | 61,1550 | | | | | 24 | 0,2314 |
| Banky | | | 6 343 | 61,1550 | | | | | 23 | 0,2218 |
| Finančné služby | | | | | | | | | 1 | 0,0096 |
| Poistenie | | | | | | | | | | |
| Informačné technológie | | | | | | | | | | |
| Softvér a služby | | | | | | | | | | |
| Technologický hardvér a vybavenie | | | | | | | | | | |
| Polovodiče a výroba polovodičových zariadení | | | | | | | | | | |
| Telekomunikačné služby | | | | | | | | | 1 | 0,0096 |
| Verejné služby | | | | | | | | | | |
| Štát | | | | | | | | | 28 | 0,2700 |

Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa geografického hľadiska

Názov dôchodkového fondu

Tradícia - Konzervatívny dôchodkový fond ING d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060010

Stav ku dňu

30.06.2009

| čís.r. | Štáty | Spolu | | Akcie | | Dlhopisy | | Podielové listy | | Nástroje peňažného trhu | |
|--------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| | | 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 % |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1a | Členské štáty | 10 155 | 97,9078 | | | 3 761 | 36,2611 | | | | |
| 1b | Nečlenské štáty | 217 | 2,0922 | | | 215 | 2,0729 | | | | |
| 1 | CELKOM | 10 372 | 100,0000 | | | 3 976 | 38,3340 | | | | |
| 2 | AT | 613 | 5,9101 | | | 606 | 5,8427 | | | | |
| 3 | CZ | 413 | 3,9819 | | | 407 | 3,9240 | | | | |
| 4 | FR | 1 353 | 13,0447 | | | 747 | 7,2021 | | | | |
| 5 | GB | 104 | 1,0027 | | | 104 | 1,0027 | | | | |
| 6 | HU | 450 | 4,3386 | | | | | | | | |
| 7 | IR | 115 | 1,1088 | | | 114 | 1,0991 | | | | |
| 8 | NL | 103 | 0,9931 | | | 102 | 0,9834 | | | | |
| 9 | SE | 406 | 3,9144 | | | 403 | 3,8855 | | | | |
| 10 | SI | 318 | 3,0660 | | | 313 | 3,0177 | | | | |
| 11 | SK | 6 339 | 61,1165 | | | 1 023 | 9,8631 | | | | |
| 12 | 4C | 102 | 0,9834 | | | 101 | 0,9738 | | | | |
| 13 | US | 56 | 0,5399 | | | 56 | 0,5399 | | | | |

Dof (HMF) 03-02

Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa menového hľadiska

Názov dôchodkového fondu

Tradícia - Konzervatívny dôchodkový fond ING d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060010

Stav ku dňu

30.06.2009

| čís.r. | Denominácia investičných nástrojov a vkladov v príslušnej mene | Spolu | | Akcie | | Dlhopisy | | Podielové listy | | Nástroje peňažného trhu | | Iné cenné papiere | | Peňažné prostriedky na bankových účtoch | |
|--------|--|------------------|-----------------|------------------|------------|------------------|----------------|------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------|------------|---|----------------|
| | | 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 % |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | CELKOM | 10 372 | 100,0000 | | | 3 976 | 38,3340 | | | | | | | 6 343 | 61,1550 |
| 2 | EUR | 10 372 | 100,0000 | | | 3 976 | 38,3340 | | | | | | | 6 343 | 61,1550 |

Názov dôchodkového fondu

Tradícia - Konzervatívny dôchodkový fond ING d.s.s., a.s.

| čís.r. | Denominácia investičných nástrojov a vkladov v príslušnej mene | Spotové a forwardové menové konverzie a menové swapy | | | Ostatné obchody na obmedzenie menového rizika | | | Iný majetok | | Pohľadávky dôchodkového fondu | |
|--------|--|--|--|------------|---|--|------------|------------------|------------|-------------------------------|------------|
| | | reálna hodnota v tis. eur | hodnota podkladového nástroja v tis. eur | podiel v % | reálna hodnota v tis. eur | hodnota podkladového nástroja v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % |
| a | b | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | CELKOM | | | | | | | | | 53 | 0,5110 |
| 2 | EUR | | | | | | | | | 53 | 0,5110 |

Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa percentuálneho podielu emitentov na majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Tradícia - Konzervatívny dôchodkový fond ING d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060010

Stav ku dňu

30.06.2009

| čís.r. | Emitenti/Banky | Spolu | | Akcie | | Dlhopisy | | Podielové listy | | Nástroje peňažného trhu | |
|--------|----------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| | | 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 % |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | CELKOM | 10 372 | 100,0000 | | | 3 976 | 38,3340 | | | | |
| 2 | B.O.F. | 5 | 0,0482 | | | 5 | 0,0482 | | | | |
| 3 | BANK OF IRELAND | 64 | 0,6171 | | | 64 | 0,6171 | | | | |
| 4 | BEAR STEARNS CO INC | 56 | 0,5399 | | | 56 | 0,5399 | | | | |
| 5 | CALYON S.A. | 601 | 5,7945 | | | | | | | | |
| 6 | CESKA EXPORTINI BANKA AS | 413 | 3,9819 | | | 407 | 3,9240 | | | | |
| 7 | DEXIA CREDIT LOCAL | 752 | 7,2503 | | | 747 | 7,2021 | | | | |
| 8 | EUROPEAN INVESTMENT BANK | 102 | 0,9834 | | | 101 | 0,9738 | | | | |
| 9 | ING Bank Hungary | 450 | 4,3386 | | | | | | | | |
| 10 | ING DSS | | | | | | | | | | |
| 11 | IRISH LIFE & PERMANENT | 51 | 0,4917 | | | 50 | 0,4821 | | | | |
| 12 | KOMMUNALKREDIT AUSTRIA | 511 | 4,9267 | | | 505 | 4,8689 | | | | |
| 13 | Lehman Brothers | | | | | | | | | | |
| 14 | NIBC BANK NV | 103 | 0,9931 | | | 102 | 0,9834 | | | | |
| 15 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 318 | 3,0660 | | | 313 | 3,0177 | | | | |
| 16 | SLOVAKIA GOVERNMENT BOND | 819 | 7,8963 | | | 797 | 7,6842 | | | | |
| 17 | SLOVENSKA SPORITELNA AS | 129 | 1,2437 | | | 128 | 1,2341 | | | | |
| 18 | SWEDBANK AB | 406 | 3,9144 | | | 403 | 3,8855 | | | | |
| 19 | TELEKOM FINANZMANAGEMENT | 102 | 0,9834 | | | 101 | 0,9738 | | | | |
| 20 | VODAFONE GROUP PLC | 104 | 1,0027 | | | 104 | 1,0027 | | | | |
| 21 | VOLKSBANK Slovensko, a. s. | 5 293 | 51,0316 | | | | | | | | |
| 22 | VSEOBECNA UVEROVA BANKA | 93 | 0,8966 | | | 93 | 0,8966 | | | | |

Stav splatnosti majetku a záväzkov v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Tradícia - Konzervatívny dôchodkový fond ING d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060010

Stav ku dňu

30.06.2009

údaje v tis. eur

| 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 | | | | | | | | | | |
| Dlhopisy | 2 | | | 64 | 1 063 | 2 572 | 221 | 56 | | | |
| Podielové listy | 3 | | | | | | | | | | |
| Nástroje peňažného trhu | 4 | | | | | | | | | | |
| Iné cenné papiere | 5 | | | | | | | | | | |
| Peňažné prostriedky na účtoch v bankách a v pobočkách zahraničných bánk | 6 | 5 593 | | 750 | | | | | | | |
| Obchody na obmedzenie menového rizika | 7 | | | | | | | | | | |
| Iný majetok | 8 | | | | | | | | | | |
| Pohľadávky dôchodkového fondu | 9 | | | 1 | 6 | 45 | 1 | | | | |
| Záväzky dôchodkového fondu | 10 | 116 | | | | | | | | | |
| SPOLU | 11 | 5 477 | | 815 | 1 069 | 2 617 | 222 | 56 | | | |

