



Ročná správa o hospodárení s majetkom
v dôchodkovom fonde k 31.12.2010

**Dynamika – Rastový dôchodkový fond
ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.**

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

Dynamika - Rastový dôchodkový fond ING d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060008

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

Úrokové sadzby peňažného trhu od začiatku roka 2010 až do konca 1. kvartálu mierne klesali, kedy dosiahli svoje minimá (sadzby pre 6 mesačné depozitá boli 1,1% percentom), potom až do konca roka rástli. Výnosy slovenských štátnych dlhopisov, ktoré mali vo fonde počas roka najväčšie zastúpenie, vďaka pokračujúcej kríze taktiež pomaly a vytrvale klesali. Pokles výnosov u dlhopisov však trval o niečo dlhšie v porovnaní so sadzbami peňažného trhu a najnižšie hodnoty boli dosiahnuté na konci 3. kvartálu. Pokles výnosov viedol k rastu cien pevne úročených aktív. Na tento vývoj sme reagovali postupným predlžovaním priemernej splatnosti aktív fondu, nákupom krátkych a stredne dlhých štátnych, štátom garantovaných a kvalitných korporátnych dlhopisov s cieľom dodať sporiteľom aj v období historicky najnižších výnosov, maximálne zhodnotenie majetku na krátkodobom investičnom horizonte, pri zachovaní nízkeho rizika.

V poslednom štvrtroku, kedy sa trendy obrátili a trhové úrokové sadzby začali rásť vďaka lepším makročísľam, sme postupne skracovali priemernú splatnosť aktív fondu, čo uchránilo majetok klientov pred poklesom cien dlhopisov.

Významný dopad na finančné trhy, mala „grécka kríza“ a obavy z jej rozšírenia na ostatné krajiny eurozóny s vysokým rozpočtovým deficitom a zadlžením. Trhy reagovali zvýšenou volatilitou a rizikové prirážky na štátnych dlhopisoch dotknutých krajín rástli. Vďaka konzervatívnej regionálnej alokácii, nemali tieto udalosti na výkonnosť fondu zásadný dopad. Cena dôchodkovej jednotky počas obdobia stabilne rástla bez výraznejších výkyvov.

V roku 2011 očakávame pokračovanie zotavenia svetovej ekonomiky a postupný rast cien komodít ako aj následnej inflácie. To donúti zahájiť cyklus zvyšovania kľúčových úrokových sadzby nielen ECB (Európska centrálna banka), ale aj FED (centrálna banka USA). Výsledkom by mohol byť pokračujúci rast výnosov a teda pokles cien fixne úročených inštrumentov. Preto sme sa na začiatku roka rozhodli držať priemernú splatnosť fondu na nižších hodnotách ako v minulom roku.

b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky



Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Andrea Adamcová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

+421 2 59 313 842

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Andrea Adamcová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

+421 2 59 313 842

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Dynamika - Rastový dôchodkový fond ING d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060008

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 | 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 zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných | 4 | | |
| Dlhové cenné papiere | Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov | 5 | 130 435 | 48,2414 |
| | Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte | 6 | | |
| | 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 | 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 zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných | 8 | | |
| Podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § | 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 | 11 | | |
| Cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm d) zákona | 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 zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vyda | 12 | | |
| | 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 | 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 zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných | 16 | | |
| Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona | Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska | 17 | 32 838 | 12,1451 |
| | Vydané alebo zaručené členským štátom 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 | 34 548 | 12,7776 |
| | 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 | 72 559 | 26,8359 |
| 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 nespĺnili 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 | 270 380 | 100,0000 | |
| Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom | 34 | 262 | 0,0969 | |
| Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde | 35 | 270 118 | 99,9031 | |

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Dynamika - Rastový dôchodkový fond ING d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060008

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 % | reálna hodnota 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 |
| 1 | CELKOM | 270 380 | 100,0000 | | | 130 435 | 48,2414 | | | | | 32 838 | 12,1451 | 107 107 | 39,6135 | | | | | | |
| 2 | ABANKA VIPA DD | 12 302 | 4,5499 | | | 12 302 | 4,5499 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | AMERICAN HONDA FINANCE | 1 389 | 0,5137 | | | 1 389 | 0,5137 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | BEAR STEARNS COS LLC | 1 950 | 0,7212 | | | 1 950 | 0,7212 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | BRADFORD & BINGLEY BS | 6 410 | 2,3707 | | | 6 410 | 2,3707 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | CESKA EXPORTINI BANKA AS | 7 473 | 2,7639 | | | 7 473 | 2,7639 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | CEZ AS | 1 591 | 0,5884 | | | 1 591 | 0,5884 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | CITIBANK Praha | 23 181 | 8,5735 | | | | | | | | | | | 23 181 | 8,5735 | | | | | | |
| 9 | Česká spořitelna, a.s. | 14 015 | 5,1835 | | | | | | | | | | | 14 015 | 5,1835 | | | | | | |
| 10 | DEXIA CREDIT LOCAL | 14 998 | 5,5470 | | | 14 998 | 5,5470 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | E.ON INTL FINANCE BV | 1 040 | 0,3846 | | | 1 040 | 0,3846 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | HSBC Bank plc | 19 016 | 7,0331 | | | | | | | | | | | 19 016 | 7,0331 | | | | | | |
| 13 | ING BANK NV | 2 011 | 0,7438 | | | 2 011 | 0,7438 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | MOF SLOVAKIA T-BILL | 23 841 | 8,8176 | | | | | | | | | 23 841 | 8,8176 | | | | | | | | |
| 15 | NOVA LJUBLJANSKA BANKA D | 19 041 | 7,0423 | | | 19 041 | 7,0423 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | PHILIP MORRIS INTL INC | 2 095 | 0,7748 | | | 2 095 | 0,7748 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | 728 | 0,2693 | | | 728 | 0,2693 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | REPUBLIC OF SLOVENIA | 776 | 0,2870 | | | 776 | 0,2870 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | RWE FINANCE BV | 508 | 0,1879 | | | 508 | 0,1879 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | SCANIA CV AB | 2 378 | 0,8795 | | | 2 378 | 0,8795 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | SLOVAK REPUBLIC | 42 192 | 15,6047 | | | 33 195 | 12,2772 | | | | | 8 997 | 3,3275 | | | | | | | | |
| 22 | SLOVAKIA GOVERNMENT BOND | 15 789 | 5,8396 | | | 15 789 | 5,8396 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | SYNGENTA FINANCE NV | 1 750 | 0,6472 | | | 1 750 | 0,6472 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | TESCO PLC | 2 072 | 0,7663 | | | 2 072 | 0,7663 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | VOLKSBANK Slovensko, a. s. | 34 548 | 12,7776 | | | | | | | | | | | 34 548 | 12,7776 | | | | | | |
| 26 | VSEOBECNA UVEROVA BANKA | 19 286 | 7,1329 | | | 2 939 | 1,0870 | | | | | | | 16 347 | 6,0459 | | | | | | |

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Dynamika - Rastový dôchodkový fond ING d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060008

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 podkladového 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 |
| 50 | na požiadanie a do 1 mesiaca | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | od 1 do 3 mesiacov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | od 3 do 6 mesiacov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | od 6 mesiacov do 1 roka vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | od 1 do 3 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | od 3 do 5 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | od 5 do 10 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | od 10 do 15 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | nad 15 rokov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | nedefinované | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | CELKOM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Majetok denominovaný v JPY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | na požiadanie a do 1 mesiaca | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | od 1 do 3 mesiacov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | od 3 do 6 mesiacov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | od 6 mesiacov do 1 roka vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | od 1 do 3 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | od 3 do 5 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | od 5 do 10 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | od 10 do 15 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | nad 15 rokov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | nedefinované | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | CELKOM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | Majetok denominovaný v ostatných cudzích menách | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | na požiadanie a do 1 mesiaca | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | od 1 do 3 mesiacov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | od 3 do 6 mesiacov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | od 6 mesiacov do 1 roka vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | od 1 do 3 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | od 3 do 5 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | od 5 do 10 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | od 10 do 15 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | nad 15 rokov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | nedefinované | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | CELKOM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Andrea Adamcova

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

+421 2 59 313 842

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Andrea Adamcova

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

+421 2 59 313 842

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu

Dynamika - Rastový dôchodkový fond - ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35902981

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 rámci DSS | | z DSS do inej DSS | | úmrtia |
| | | | | | | | prírastky | úbytky | prírastky | úbytky | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 101 523 | 60 045 317 | 11 316 | 51 123 | 50 400 | 74 589 | 26 934 | 4 | 1 061 | 37 | 140 | 27 |

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Jana Krajčovičová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

+421 2 59 313 641

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Jana Krajčovičová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

+421 2 59 313 641

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

Dynamika - Rastový dôchodkový fond ING d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060008

Stav ku dňu

31.12.2010

| Označenie | Položka | č. r. | Hodnota v tis. eur |
|-----------|--|-------|--------------------|
| a | b | c | 1 |
| 1. | Závazky | 1 | 262 |
| a) | záväzky voči bankám | 2 | |
| b) | záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia | 3 | 181 |
| c) | záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti | 4 | 81 |
| d) | záväzky z derivátových operácií | 5 | |
| e) | ostatné záväzky | 6 | |
| 2. | Vlastné imanie | 7 | 270 118 |
| a) | dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov | 8 | 270 003 |
| b) | dôchodkové jednotky na garančnom účte | 9 | 115 |
| 3. | Pasíva v dôchodkovom fonde celkom | 10 | 270 380 |

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Danovicova Alzbeta

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

+421 2 59 313 841

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Danovicova Alzbeta

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

+421 2 59 313 841

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

Dynamika - Rastový dôchodkový fond ING d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060008

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 | 3 118 |
| a) | z peňažných prostriedkov na bežnom účte | 2 | 181 |
| b) | z peňažných prostriedkov na vkladovom účte | 3 | 791 |
| c) | z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov | 4 | 2 145 |
| d) | z nástrojov peňažného trhu | 5 | 0 |
| 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 | 1 083 |
| a) | z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov | 9 | |
| b) | z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov | 10 | 798 |
| c) | z nástrojov peňažného trhu | 11 | 285 |
| d) | z podielových listov a obdobných cenných papierov | 12 | |
| 5. | Náklady na operácie s cennými papiermi | 13 | 550 |
| a) | kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere | 14 | |
| b) | dlhopisy a iné dlhové cenné papiere | 15 | 550 |
| c) | nástroje peňažného trhu | 16 | |
| d) | podielové listy a obdobné cenné papiere | 17 | |
| 6. | Zisk/strata z operácií s cennými papiermi | 18 | 532 |
| 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 | 8 |
| 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 fonde | 30 | |
| 13. | Zisk/strata za účtovné obdobie | 31 | 3 657 |

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Danovicova Alzbeta

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

+421 2 59 313 841

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Danovicova Alzbeta

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

+421 2 59 313 841

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

Dynamika - Rastový dôchodkový fond ING d.s.s., a.s.

Stav ku dňu

31.12.2010

Výkaz pasív dôchodkového fondu

| Označenie | Položka | č. 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 | 235 832 | 191 381 | 145 874 |
| 1. | Dlhopisy | 2 | 163 273 | 115 281 | 126 358 |
| a) | bez kupónov | 3 | 52 343 | 28 174 | 52 529 |
| b) | s kupónmi | 4 | 110 930 | 87 107 | 73 829 |
| 2. | Akcie | 5 | | | 17 421 |
| 3. | Podielové listy | 6 | | | |
| a) | otvorených podielových fondov | 7 | | | |
| b) | ostatné | 8 | | | |
| 4. | Krátkodobé pohľadávky | 9 | 72 559 | 76 100 | 2 065 |
| 5. | Dlhodobé pohľadávky | 10 | | | |
| 6. | Deriváty | 11 | | | 30 |
| II. | Neinvestičný majetok | 12 | 34 548 | 24 495 | 20 090 |
| 7. | Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov | 13 | 34 548 | 24 495 | 20 072 |
| 8. | Ostatný majetok | 14 | | | 18 |
| | Aktíva v dôchodkovom fonde celkom | 15 | 270 380 | 215 876 | 165 964 |
| I. | Závazky | 16 | 262 | 133 | 115 |
| 1. | záväzky voči bankám | 17 | | | |
| 2. | záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia | 18 | 181 | 80 | |
| 3. | záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti | 19 | 81 | 53 | 107 |
| 4. | záväzky z derivátových operácií | 20 | | | 9 |
| 5. | ostatné záväzky | 21 | | | |
| II. | Vlastné imanie | 22 | 270 118 | 215 743 | 165 849 |
| 1. | dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov | 23 | 270 118 | 215 743 | 165 849 |
| 2. | dôchodkové jednotky na garančnom účte | 24 | 115 | 90 | |
| | Pasíva v dôchodkovom fonde celkom | 25 | 270 380 | 215 876 | 165 964 |

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

| Označenie | Položka | č. 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 | 3 118 | 3 695 | 5 375 |
| 2. | Výnosy z podielových listov | 2 | | | |
| 3. | Výnosy z dividend | 3 | | 196 | 723 |
| 4.a | Zisk/strata z operácií s cennými papiermi | 4 | 704 | -9 303 | -5 318 |
| 5.b | Zisk/strata z devízových operácií | 5 | 8 | 131 | -631 |
| 6.c | Zisk/strata z derivátových operácií | 6 | | -199 | 2 457 |
| 7.d | Zisk/strata z predaja iného majetku | 7 | | | |
| 8.e | Zisk/strata z precenenia cenných papierov | 8 | -173 | 7 937 | -12 725 |
| II. | Čistý výnos z majetku vo fonde | 9 | 3 657 | 2 457 | -10 119 |
| f | Náklady na financovanie fondu | 10 | | | |
| III. | Čistý zisk (strata) zo správy majetku vo fonde | 11 | | 0 | |
| g. | Dane | 12 | | | |
| IV. | Zisk/strata za účtovné obdobie | 13 | 3 657 | 2 457 | -10 119 |