

Polročná správa k 30.6.2007

o hospodárení s majetkom

vo Vyváženom príspevkovom d.d.f.

ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Bratislava, august 2007

VZOR

Informácie o majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде

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

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Vyvážený príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

0812060013

Stav ku dňu

30.06.2007

Druh majetku	Členenie	čís.r.	Stav v tis. Sk	Podiel na majetku v doplnkovom 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	433 984	4,8007
	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	3 895 350	43,0903
	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	34 986	0,3870
	Peňažné prostriedky na vkladovom účte u depozitára	6b	4 622 923	51,1387
	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		
Obchody na obmedzenie menového rizika	Obchodované na regulovanom trhu	7a	3 007	0,0333
	Obchodované na mimoburzovom trhu	7b		
	Neobchodované na verejnom trhu	7c		
Cenné papiere vyradené z obchodovania na regulovanom trhu cenných papierov		8		
roka od dátumu vydania emisie cenných papierov		9		
Iný majetok		10		
Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom		11	49 721	0,5500
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде		12	9 039 971	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		13	26 532	0,2935

Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde	14	9 013 439	99,7065
--	----	-----------	---------

Hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Vyvážený príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

0812060013

Stav ku dňu

30.06.2007

Položka	čís.r.	Stav v tis. Sk
a	b	l
Zisk/strata z akcií v doplnkovom dôchodkovom fonde	1	24 454
Zisk/strata z dlhopisov v doplnkovom dôchodkovom fonde	2	61 333
Zisk/strata z podielových listov v doplnkovom dôchodkovom fonde	3	
Zisk/strata z nástrojov peňažného trhu v doplnkovom dôchodkovom fonde	4	
Zisk/strata z iných cenných papierov v doplnkovom dôchodkovom fonde	5	
Zisk/strata z peňažných prostriedkov na bankových účtoch doplnkového dôchodkového fondu	6	72 587
Zisk/strata z obchodov na obmedzenie menového rizika v doplnkovom dôchodkovom fonde	7	
Zisk/strata z iného majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde	8	
Zisk/strata z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde pred zdanením	9	158 374
Odplata za správu doplnkového dôchodkového fondu podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona	10	132 331
Ostatné náklady a poplatky podľa § 35 ods. 5 zákona	11	4 540
Náklady doplnkového dôchodkového fondu	12	136 871
Zisk/strata z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde po zdanení	13	21 503

Najvýznamnejšie skutočnosti, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde

Dlhopisy, reprezentujúce najvýznamnejšiu triedu aktív v doplnkovom dôchodkovom fonde s vyváženou stratégiou, zaznamenali v druhom štvrtroku straty. Dôvodom je celosvetovo rovnaký vývoj na dlhopisových trhoch - výnosové krivky sa vyššie s negatívnym vplyvom na trhové ceny dlhopisov. Duráciu portfólia, určujúcu citlivosť na zmenu úrokových sadzieb, sme znížili z 2 rokov na 1,4 roka a do určitej miery tak eliminovali negatívny dopad. Podiel akcií v portfóliu bol po celé relatívne nízky.

Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku

Fond bude aj v druhom polroku 2007 aplikovať vyváženú investičnú stratégiu danú štatútom fondu. Podiel akcií však zostane relatívne nízky a rovnako tak durácia portfólia, určujúca citlivosť portfólia na zmenu úrokových sadzieb, nebude razantnejšie predlžovaná. Vyvážená stratégia tak bude opatrná, aj napriek tomu je nutné očakávať, že zhodnotenie sa bude vyvíjať podľa situácie na finančných trhoch (akcie, dlhopisy).

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

Menové riziko vyplývajúce z pozícií v cudzomenových akciách bolo zaisťované forwardovými obchodmi.

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

S cennými papiermi z majetku doplnkového dôchodkového fondu nebol uskutočnený žiadny výkon hlasovacích práv.

Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa odvetvového hľadiska

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Vyvážený príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

0812060013

Stav ku dňu

30.06.2007

Odvetvia	čís. r.	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu	
		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 %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Energie	1	12 955	0,1433	12 955	0,1433						
Materiály	2	57 523	0,6363	57 523	0,6363						
Základné suroviny	2a	57 523	0,6363	57 523	0,6363						
Chemický priemysel	2b										
Priemysel	3	10 676	0,1181	10 676	0,1181						
Stavebníctvo	3a										
Priemyselná produkcia a služby	3b	10 676	0,1181	10 676	0,1181						
Cyklické spotrebné tovary	4	5 787	0,0640	5 787	0,0640						
Automobilový priemysel	4a										
Cyklické tovary a služby	4b	5 787	0,0640	5 787	0,0640						
Médiá	4c										
Maloobchod	4d										
Necyklické spotrebné tovary	5	205 895	2,2776	42 555	0,4707	163 340	1,8069				
Potraviny, nápoje a tabakové výrobky	5a	189 057	2,0913	25 717	0,2845	163 340	1,8069				
Necyklické tovary a služby	5b	16 838	0,1863	16 838	0,1863						
Zdravotníctvo	6	38 706	0,4282	38 706	0,4282						
Zdravotné pomôcky a služby	6a										
Farmaceutický priemysel a biotechnológie	6b	38 706	0,4282	38 706	0,4282						
Finančníctvo	7	5 817 115	64,3488	224 442	2,4828	882 036	9,7571				
Banky	7a	5 385 623	59,5757	49 798	0,5509	677 916	7,4991				
Finančné služby	7b	418 847	4,6333	161 999	1,7920	204 120	2,2580				
Poistenie	7c	12 645	0,1399	12 645	0,1399						
Informačné technológie	8										
Softvér a služby	8a										
Technologický hardvér a vybavenie	8b										
Polovodiče a výroba polovodičových zariadení	8c										
Telekomunikačné služby	9	41 340	0,4573	41 340	0,4573						
Verejné služby	10										
Štát	11	2 849 974	31,5264			2 849 974	31,5264				

Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa geografického hľadiska

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Vyvážený príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

0812060013

Stav ku dňu

30.06.2007

čís.r.	Štáty	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu	
		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 %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1a	Členské štáty	9 039 971	100,0000	433 984	4,8007	3 895 350	43,0903				
1b	Nečlenské štáty										
1	CELKOM	9 039 971	100,0000	433 984	4,8007	3 895 350	43,0903				
2	AT	336 105	3,7180	67 803	0,7500	268 302	2,9680				
3	CZ	57 562	0,6367	57 326	0,6341						
4	DE	151 305	1,6737			151 305	1,6737				
5	FR	167 295	1,8506	167 295	1,8506						
6	GB	151 878	1,6801			151 878	1,6801				
7	HU	49 579	0,5484	34 544	0,3821						
8	NL	210 948	2,3335	52 093	0,5763	158 855	1,7573				
9	PL	56 830	0,6287	54 923	0,6076						
10	SK	7 574 133	83,7849			2 880 674	31,8660				
11	US	284 336	3,1453			284 336	3,1453				

Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa menového hľadiska

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Vyvážený príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

0812060013

Stav ku dňu

30.06.2007

čís.r.	Denominácia investičných nástrojov a vkladov v príslušnej mene	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu		Iné cenné papiere	
		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 %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	CELKOM	9 039 971	100,0000	433 984	4,8007	3 895 350	43,0903						

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Vyvážený príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.

čís.r.	Denominácia investičných nástrojov a vkladov v príslušnej mene	Peňažné prostriedky na bankových účtoch		Spotové a forwardové menové konverzie a menové swapy			Ostatné obchody na obmedzenie menového rizika			Iný majetok		Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu	
		objem v tis. Sk	podiel v %	reálna hodnota v tis. Sk	hodnota podkladového nástroja v tis. Sk	podiel v %	reálna hodnota v tis. Sk	hodnota podkladového nástroja v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %
a	b	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	CELKOM	4 657 909	51,5257	3 007	475 876	0,0333						49 721	0,5500

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

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Vyvážený príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

0812060013

Stav ku dňu

30.06.2007

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu	
		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 %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Celkom	9 039 971	100,0000	433 984	4,8007	3 895 350	43,0903				
2	AAREAL BANK	31 950	0,3534			31 950	0,3534				
3	AEGON NV	7 429	0,0822	7 429	0,0822						
4	AXA	8 663	0,0958	8 663	0,0958						
5	B.O.F. AS	19 237	0,2128			19 237	0,2128				
6	BANK AUSTRIA	143 236	1,5845			143 236	1,5845				
7	BEAR STEARNS CO INC	5 019	0,0555			5 019	0,0555				
8	ČEZ AS	12 955	0,1433	12 955	0,1433						
9	DRESDNER BANK AG	74 090	0,8196			74 090	0,8196				
10	EGIS Nyrt	12 153	0,1344	12 153	0,1344						
11	ERSTE BANK	13 687	0,1514	13 687	0,1514						
12	FRANCE TELECOM	13 802	0,1527	13 802	0,1527						
13	GM Acceptance Corp.	88 732	0,9816			88 732	0,9816				
14	GOLDMAN SACHS	99 202	1,0974			99 202	1,0974				
15	GOLDMAN SACHS	30 150	0,3335			30 150	0,3335				
16	Groupe DANONE	12 182	0,1348	12 182	0,1348						
17	GRUPA LOTOS	12 132	0,1342	12 132	0,1342						
18	Heineken NV	13 535	0,1497	13 535	0,1497						
19	HSBC FINANCE	58 087	0,6426			58 087	0,6426				
20	HYPO ALPE-ADRIA BANK	71 692	0,7931			71 692	0,7931				

21	I.D.C. Holding AS	11 462	0,1268			11 462	0,1268				
22	IMMOEAST AG	8 854	0,0979	8 854	0,0979						
23	KGHM Polska Miedz	11 539	0,1276	11 539	0,1276						
24	KOMERČNÍ BANKA AS	14 021	0,1551	14 021	0,1551						
25	Kommunalkredit	53 374	0,5904			53 374	0,5904				
26	LB RHEINLAND-PFALZ	45 265	0,5007			45 265	0,5007				
27	LEHMAN BROTHERS HOLDING	26 028	0,2879			26 028	0,2879				
28	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	5 787	0,0640	5 787	0,0640						
29	LYXOR DJ EURO STOXX 50	120 762	1,3359	120 762	1,3359						
30	MAGYAR TELEKOM	12 245	0,1355	12 245	0,1355						
31	MEINL EUROPEAN LAND Ltd.	16 291	0,1802	16 291	0,1802						
32	MERRILL LYNCH	65 851	0,7284			65 851	0,7284				
33	MF SR	2 849 974	31,5264			2 849 974	31,5264				
34	OTP BANK	10 146	0,1122	10 146	0,1122						
35	PEGAS	16 837	0,1863	16 837	0,1863						
36	PHILIPS	10 676	0,1181	10 676	0,1181						
37	PKN ORLEN	4 920	0,0544	4 920	0,0544						
38	POLISH OIL&GAS	15 419	0,1706	15 419	0,1706						
39	RAIFFEISEN BANK	11 945	0,1321	11 945	0,1321						
40	SANOFI - SYNTHELABO SA	6 099	0,0675	6 099	0,0675						
41	TELECOM AUSTRIA AG	4 381	0,0485	4 381	0,0485						
42	TELEKOMUNIKACJA POLSKA	10 913	0,1207	10 913	0,1207						
43	TESCO	151 878	1,6801			151 878	1,6801				
44	UNIPETROL	13 513	0,1495	13 513	0,1495						
45	UNIQA VERSICHERUNGEN AG	82 768	0,9156	12 645	0,1399	70 123	0,7757				
46	VOLKSWAGEN FIN										
47	VÚB	4 657 909	51,5257								
48	INÉ	52 728	0,5833								
49	ZENTIVA	20 453	0,2263	20 453	0,2263						

Stav splatnosti majetku a záväzkov v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Vyvážený príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

0812060013

Stav ku dňu

30.06.2007

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										433 984
Dlhopisy	2		61 061		170 369	1 333 159	620 936	1 429 310	280 515		
Podielové listy	3										
Nástroje peňažného trhu	4										
Iné cenné papiere	5										
Peňažné prostriedky na účtoch v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	6	4 657 909									
Obchody na obmedzenie menového rizika	7		3 007								
Iný majetok	8										
Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu	9	48 575	1 146								
Záväzky doplnkového dôchodkového fondu	10	26 532									
SPOLU	11	4 679 952	65 214		170 369	1 333 159	620 936	1 429 310	280 515		433 984

Úroková citlivosť majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Dfo (HMF) 11-02

Názov dôchodkového fondu

Vyvážený príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

0812060013

Stav ku dňu

30.06.2007

čís.r.	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu	
		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 %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Majetok denominovaný v SKK										
2	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	4 535 132	50,1676								
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane	64 068	0,7087			61 061	0,6755				
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane										
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	170 369	1,8846			170 369	1,8846				
6	od 1 do 3 rokov vrátane	1 333 159	14,7474			1 333 159	14,7474				
7	od 3 do 5 rokov vrátane	620 936	6,8688			620 936	6,8688				
8	od 5 do 10 rokov vrátane	1 429 310	15,8110			1 429 310	15,8110				
9	od 10 do 15 rokov vrátane	280 515	3,1031			280 515	3,1031				
10	nad 15 rokov										
11	Nedefinované										
12	Celkom	8 433 489	93,2911			3 895 350	43,0903				
13	Majetok denominovaný v EUR										
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	2 004	0,0222								
15	od 1 do 3 mesiacov vrátane										
16	od 3 do 6 mesiacov vrátane										
17	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane										
18	od 1 do 3 rokov vrátane										
19	od 3 do 5 rokov vrátane										
20	od 5 do 10 rokov vrátane										
21	od 10 do 15 rokov vrátane										
22	nad 15 rokov										
23	Nedefinované	266 738	2,9507	266 738	2,9507						
24	Celkom	268 742	2,9728	266 738	2,9507						

a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Majetok denominovaný v USD										
26	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	50 600	0,5597								
27	od 1 do 3 mesiacov vrátane										
28	od 3 do 6 mesiacov vrátane										
29	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane										
30	od 1 do 3 rokov vrátane										
31	od 3 do 5 rokov vrátane										
32	od 5 do 10 rokov vrátane										
33	od 10 do 15 rokov vrátane										
34	nad 15 rokov										
35	Nedefinované										
36	Celkom	50 600	0,5597								
37	Majetok denominovaný v CZK										
38	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	30 768	0,3404								
39	od 1 do 3 mesiacov vrátane	236	0,0026								
40	od 3 do 6 mesiacov vrátane										
41	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane										
42	od 1 do 3 rokov vrátane										
43	od 3 do 5 rokov vrátane										
44	od 5 do 10 rokov vrátane										
45	od 10 do 15 rokov vrátane										
46	nad 15 rokov										
47	Nedefinované	77 779	0,8604	77 779	0,8604						
48	Celkom	108 783	1,2034	77 779	0,8604						
49	Majetok denominovaný v HUF										
50	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	15 183	0,1680								
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	34 544	0,3821	34 544	0,3821						
60	Celkom	49 727	0,5501	34 544	0,3821						

Názov dôchodkového fondu

Vyvážený príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.o.o.

čís.r.	Zostatková fixácia úrokových mier	Iné cenné papiere		Peňažné prostriedky na bankových účtoch		Obchody na obmedzenie menového rizika			Iný majetok		Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu	
		objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	reálna hodnota v tis. Sk	hodnota podkladových o nástroja v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %
a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Majetok denominovaný v SKK											
2	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane			4 502 589	49,8076						32 543	0,3600
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane					3 007	475 876	0,0333				
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane											
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane											
6	od 1 do 3 rokov vrátane											
7	od 3 do 5 rokov vrátane											
8	od 5 do 10 rokov vrátane											
9	od 10 do 15 rokov vrátane											
10	nad 15 rokov											
11	Nedefinované											
12	Celkom			4 502 589	49,8076	3 007	475 876	0,0333			32 543	0,3600
13	Majetok denominovaný v EUR											
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane			2 004	0,0222							
15	od 1 do 3 mesiacov vrátane											
16	od 3 do 6 mesiacov vrátane											
17	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane											
18	od 1 do 3 rokov vrátane											
19	od 3 do 5 rokov vrátane											
20	od 5 do 10 rokov vrátane											
21	od 10 do 15 rokov vrátane											
22	nad 15 rokov											
23	Nedefinované											
24	Celkom			2 004	0,0222							

a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
25	Majetok denominovaný v USD											
26	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane			50 600	0,5597							
27	od 1 do 3 mesiacov vrátane											
28	od 3 do 6 mesiacov vrátane											
29	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane											
30	od 1 do 3 rokov vrátane											
31	od 3 do 5 rokov vrátane											
32	od 5 do 10 rokov vrátane											
33	od 10 do 15 rokov vrátane											
34	nad 15 rokov											
35	Nedefinované											
36	Celkom			50 600	0,5597							
37	Majetok denominovaný v CZK											
38	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane			30 768	0,3404							
39	od 1 do 3 mesiacov vrátane										236	0,0026
40	od 3 do 6 mesiacov vrátane											
41	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane											
42	od 1 do 3 rokov vrátane											
43	od 3 do 5 rokov vrátane											
44	od 5 do 10 rokov vrátane											
45	od 10 do 15 rokov vrátane											
46	nad 15 rokov											
47	Nedefinované											
48	Celkom			30 768	0,3404						236	0,0026
49	Majetok denominovaný v HUF											
50	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane			148	0,0016						15 035	0,1663
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			148	0,0016						15 035	0,1663

