

POLROČNÁ SPRÁVA o hospodárení s vlastným majetkom 2008

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

Bilancia aktív a pasív

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

Identifikačný kód
0812060013

Stav ku dňu
30.06.2008

Označenie	Položka	čís. r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis.Sk)
AKTÍVA				
1.	Pokladničná hotovosť a vklady v centrálnych bankách splatné na požiadanie	1		
2.	Pohľadávky voči bankám splatné na požiadanie	2		112 483
3.	Ostatné pohľadávky voči centrálnym bankám a bankám	3		3 398 658
a)	brutto	4		3 398 658
b)	korekcia	5		
4.	Cenné papiere na obchodovanie	6		6 460 902
5.	Deriváty	7		
a)	na obchodovanie	8		
b)	zabezpečovacie	9		
6.	Cenné papiere na predaj	10		
7.	Pohľadávky voči klientom a iným dlžníkom	11		
a)	brutto	12		
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	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		

Bilancia aktív a pasív

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

Identifikačný kód
0812060013

Stav ku dňu
30.06.2008

Označenie	Položka	čís. r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis.Sk)
AKTÍVA				
14.	Daňové pohľadávky	50		
15.	Ostatný majetok	51		
a)	brutto	52		17 252
b)	korekcia	53		-17 252
	Aktíva spolu	54		9 972 043

Označenie	Položka	čís. r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis.Sk)
PASÍVA				
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 11)	55		28 820
1.	Závazky voči centrálnym bankám splatné na požiadanie	56		
2.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie	57		
3.	Ostatné záväzky voči centrálnym bankám a bankám	58		
4.	Závazky voči klientom a iným veriteľom	59		
a)	splatné na požiadanie	60		
b)	ostatné záväzky	61		
5.	Závazky z cenných papierov predaných na krátko	62		
6.	Deriváty	63		692
a)	na obchodovanie	64		
b)	zabezpečovacie	65		692
7.	Závazky 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 záväzky	69		28 128
9.	Rezervy	70		
10.	Podriadené finančné záväzky	71		
11.	Daňové záväzky	72		
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)	73		9 943 223
12.	Základné imanie, z toho	74		
a)	upísané základné imanie	75		
b)	pohľadávky voči akcionárom	76		
13.	Vlastné akcie	77		
14.	Kapitálové fondy	78		9 977 478
a)	emisné ážio	79		
b)	ostatné kapitálové fondy	80		9 977 478
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		
19.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	90		-34 255
	Pasíva spolu	91		9 972 043

Výkaz nákladov a výnosov

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

Identifikačný kód
0812060013

Stav ku dňu
30.06.2008

Označenie	Položka	čís. r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis.Sk)
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1		181 202
a.	Náklady na úroky a obdobné náklady	2		
I.	Čisté úrokové výnosy	3		181 202
2.	Výnosy z odplát a provízií	4		
b.	Náklady na odplaty a provízie	5		151 721
II.	Čistý zisk alebo strata z odplát a provízií	6		-151 721
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		-63 736
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		-34 255
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		-34 255

Informácie o majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

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

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

Identifikačný kód
0812060013

Stav ku dňu
30.06.2008

Druh majetku	Členenie	čís. r.	Stav (v tis. Sk)	Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v %
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	125 293	1,2564
	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	6 262 442	62,8000
	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	112 483	1,1280
	Peňažné prostriedky na vkladovom účte u depozitára	6b	3 389 048	33,9855
	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		
	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 nespĺnili podmienku prijatie na obchodovanie do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov		9		
Iný majetok		10		
Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom		11	82 777	0,8301
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde		12	9 972 043	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		13	28 820	0,2890
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde		14	9 943 223	99,7110

Hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde

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

Identifikačný kód
0812060013

Stav ku dňu
30.06.2008

Položka	čís. r.	Stav (v tis. Sk)
Zisk/strata z akcií v doplnkovom dôchodkovom fonde	1	-93 420
Zisk/strata z dlhopisov v doplnkovom dôchodkovom fonde	2	102 379
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	36 685
Zisk/strata z obchodov na obmedzenie menového rizika v doplnkovom dôchodkovom fonde	7	71 822
Zisk/strata z iného majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde	8	
Zisk/strata z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde pred zdanením	9	117 466
Odplata za správu doplnkového dôchodkového fondu podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona	10	148 152
Ostatné náklady a poplatky podľa § 35 ods. 5 zákona	11	3 569
Náklady doplnkového dôchodkového fondu	12	151 721
Zisk/strata z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde po zdanení	13	-34 255

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

Fond si od začiatku roku udržoval veľmi konzervatívnu duráciu okolo 1,2 - 1,6 roku. Durácia sa zvyšovala predovšetkým nákupom štátnych dlhopisov ako v aukciách tak na sekundárnom trhu. Akciová zložka bola udržiavaná veľmi konzervatívne iba tesne nad 1% a bola zložená predovšetkým z ETF a jednotlivých akcií v EUR a CZK.

Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku

Do konca roku očakávame nezmennú stratégiu t.j. konzervatívnu duráciu a obmedzené investície do akcií.

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

Fond zaisťoval cudzomenovú expozíciu voči CZK a EUR pomocou forwardových operácií. Zaistenie sa pohybovalo v úrovni 50 - 100% v závislosti na vývoji kurzu. Aktuálne je zaistených 75% CZK a 100% EUR.

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

Žiadne

Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa odvetvového hľadiska

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

Identifikačný kód
0812060013

Stav ku dňu
30.06.2008

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 %
Energie	1	12 595	0,1263	12 595	0,1263						
Materiály	2	61 052	0,6122	61 052	0,6122						
Základné suroviny	2a	61 052	0,6122	61 052	0,6122						
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										
Maloobchod	4d										
Necyklické spotrebné tovary	5	229 962	2,3061	11 723	0,1176	214 311	2,1491				
Potraviny, nápoje a tabákové výrobky	5a	229 962	2,3061	11 723	0,1176	214 311	2,1491				
Necyklické tovary a služby	5b										
Zdravotníctvo	6	60 905	0,6108			60 606	0,6078				
Zdravotné pomôcky a služby	6a										
Farmaceutický priemysel a biotechnológie	6b	60 905	0,6108			60 606	0,6078				
Finančníctvo	7	5 063 278	50,7747			1 531 189	15,3548				
Banky	7a	4 339 675	43,5184			814 470	8,1675				
Finančné služby	7b	723 603	7,2563			716 719	7,1873				
Poistenie	7c										
Informačné technológie	8										
Softvér a služby	8a										
Technologický hardvér a vybavenie	8b										
Polovodiče a výroba polovodičových zariadení	8c										
Telekomunikačné služby	9	39 923	0,4003	39 923	0,4003						
Verejné služby	10										
Štát	11	4 504 328	45,1696			4 456 336	44,6883				

Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa odvetvového hľadiska

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

Identifikačný kód
0812060013

Stav ku dňu
30.06.2008

Odvetvia	čís. r.	Iné cenné papiere		Peňažné prostriedky na bankových účtoch		Obchody na obmedze- nie menového rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		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 %
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										
Maloobchod	4d										
Necyklické spotrebné tovary	5									3 928	0,0394
Potraviny, nápoje a tabákové výrobky	5a									3 928	0,0394
Necyklické tovary a služby	5b										
Zdravotníctvo	6									299	0,0030
Zdravotné pomôcky a služby	6a										
Farmaceutický priemysel a biotechnológie	6b									299	0,0030
Finančníctvo	7			3 501 531	35,1135					30 558	0,3064
Banky	7a			3 501 531	35,1135					23 674	0,2374
Finančné služby	7b									6 884	0,0690
Poistenie	7c										
Informačné technológie	8										
Softvér a služby	8a										
Technologický hardvér a vybavenie	8b										
Polovodiče a výroba polovodičových zariadení	8c										
Telekomunikačné služby	9										
Verejné služby	10										
Štát	11									47 992	0,4813

Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa geografického hľadiska

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

Identifikačný kód
0812060013

Stav ku dňu
30.06.2008

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 %
1a	Členské štáty	9 789 626	98,1707	125 293	1,2564	6 082 098	60,9915				
1b	Nečlenské štáty	182 417	1,8293			180 344	1,8085				
1	CELKOM	9 972 043	100,0000	125 293	1,2564	6 262 442	62,8000				
2	AR	182 417	1,8293			180 344	1,8085				
3	AT	263 875	2,6461			258 672	2,5940				
4	CZ	64 241	0,6442	64 241	0,6442						
5	DE	177 412	1,7791			171 507	1,7199				
6	GB	206 721	2,0730			203 286	2,0386				
7	HU	59 911	0,6008			59 481	0,5965				
8	IE	214 410	2,1501			212 730	2,1333				
9	NL	304 865	3,0572	61 052	0,6122	240 947	2,4162				
10	SK	8 072 977	80,9561			4 513 145	45,2580				
11	US	425 214	4,2641			422 330	4,2351				

čís. r.	Štáty	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 %	objem v tis. SK	podiel v %	objem v tis. SK	podiel v %	objem v tis. SK	podiel v %
1a	Členské štáty			3 501 531	35,1135					80 704	0,8093
1b	Nečlenské štáty									2 073	0,0208
1	CELKOM			3 501 531	35,1135					82 777	0,8301
2	AR									2 073	0,0208
3	AT									5 203	0,0522
4	CZ										
5	DE									5 905	0,0592
6	GB									3 435	0,0344
7	HU									430	0,0043
8	IE									1 680	0,0168
9	NL									2 866	0,0287
10	SK			3 501 531	35,1135					58 301	0,5846
11	US									2 884	0,0289

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

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

Identifikačný kód
0812060013

Stav ku dňu
30.06.2008

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 %
1	CELKOM	9 972 043	100,0000	125 293	1,2564	6 262 442	62,8000				
2	Bank Austria	141 562	1,4196			138 770	1,3916				
3	BANK OF IRELAND	68 161	0,6835			68 161	0,6835				
4	BAYER AG	60 905	0,6108			60 606	0,6078				
5	BBVA Senior finance	182 417	1,8293			180 344	1,8085				
6	Bear Stearns CO INC	5 024	0,0504			4 996	0,0501				
7	BMW FINANCE	152 140	1,5257			149 820	1,5024				
8	Dresdner Bank AG	73 097	0,7330			69 881	0,7008				
9	EB HYPO ALPE ADRIA	69 237	0,6943			67 303	0,6749				
10	EB LB RHEINLAND	43 410	0,4353			41 020	0,4114				
11	Goldman Sachs	124 029	1,2438			122 809	1,2315				
12	HSBC FINANCE CORP	204 503	2,0508			202 889	2,0346				
13	I.D.C. Holding	11 518	0,1155			11 025	0,1106				
14	ING Bank NV	91 673	0,9193			91 127	0,9138				
15	Kommunalkredit AG	53 076	0,5322			52 599	0,5275				
16	LEASEPLAN Finance NV	146 249	1,4666			144 569	1,4497				
17	Lehman Bros HLDS	25 863	0,2594			25 841	0,2591				
18	MERRILL LYNCH	65 795	0,6598			65 795	0,6598				
19	MF SR	4 504 328	45,1696			4 456 336	44,6883				
20	New World Resources	61 052	0,6122	61 052	0,6122						
21	OTP BANK HUNGARY	59 911	0,6008			59 481	0,5965				
22	PHILIP MORRIS ČR	11 723	0,1176	11 723	0,1176						
23	TELEFONICA O2 CZ	39 923	0,4003	39 923	0,4003						
24	Tesco PLC	206 721	2,0730			203 286	2,0386				
25	UNIPETROL, a.s.	12 595	0,1263	12 595	0,1263						
26	VUB	3 557 131	35,6710			45 784	0,4591				

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

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

Identifikačný kód
0812060013

Stav ku dňu
30.06.2008

čís. r.	Emitenti/Banky	Iné cenné papiere		Peňažné prostriedky na bankových účtoch		Obchody na obmedzenie menového rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. SK	podiel v %	objem v tis. SK	podiel v %	reálna hodnota v tis. SK	podiel v %	objem v tis. SK	podiel v %	objem v tis. SK	podiel v %
1	CELKOM			3 501 531	35,1135					82 777	0,8301
2	Bank Austria									2 792	0,0280
3	BANK OF IRELAND										
4	BAYER AG									299	0,0030
5	BBVA Senior finance									2 073	0,0208
6	Bear Stearns CO INC									28	0,0003
7	BMW FINANCE									2 320	0,0233
8	Dresdner Bank AG									3 216	0,0323
9	EB HYPO ALPE ADRIA									1 934	0,0194
10	EB LB RHEINLAND									2 390	0,0240
11	Goldman Sachs									1 220	0,0122
12	HSBC FINANCE CORP									1 614	0,0162
13	I.D.C. Holding									493	0,0049
14	ING Bank NV									546	0,0055
15	Kommunalkredit AG									477	0,0048
16	LEASEPLAN Finance NV									1 680	0,0168
17	Lehman Bros HLDS									22	0,0002
18	MERRILL LYNCH										
19	MF SR									47 992	0,4813
20	New World Resources										
21	OTP BANK HUNGARY									430	0,0043
22	PHILIP MORRIS ČR										
23	TELEFONICA O2 CZ										
24	Tesco PLC									3 435	0,0344
25	UNIPETROL, a.s.										
26	VUB			3 501 531	35,1135					9 816	0,0984

Stav splatnosti majetku a záväzkov v doplnkovom dôchodkovom fonde

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

Identifikačný kód
0812060013

Stav ku dňu
30.06.2008

Položka	čís. r.	Na požiadanie a do 1 mesiaca	Od 1 do 3 mesiacov vrátane	Od 3 do 6 mesiacov vrátane	Od 6 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
Akcie	1										125 293
Dlhopisy	2	180 344			1 306 867	1 816 525	1 401 126	1 308 013	249 567		
Podielové listy	3										
Nástroje paňazného trhu	4										
Iné cenné papiere	5										
Peňazné prostriedky na účtoch v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	6	3 501 531									
Obchody na obmedzenie menového rizika	7										
Iný majetok	8										
Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu	9	11 683			18 478	7 271	13 747	29 860	1 738		
Záväzky doplnkového dôchodkového fondu	10	28 820									
SPOLU	11	3 664 738			1 325 345	1 823 796	1 414 873	1 337 873	251 305		125 293

Úroková citlivosť majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

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

Identifikačný kód
0812060013

Stav ku dňu
30.06.2008

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 %
1	Majetok denominovaný v SKK										
2	na požiadanie a do 1 mesiace vrátane	3 504 844	35,1467								
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane										
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane										
5	od 6 do 1 roka vrátane	1 264 440	12,6798			1 246 261	12,4975				
6	od 1 do 3 rokov vrátane	1 672 212	16,7690			1 665 917	16,7059				
7	od 3 do 5 rokov vrátane	1 414 873	14,1884			1 401 126	14,0505				
8	od 5 do 10 rokov vrátane	1 337 873	13,4162			1 308 013	13,1168				
9	od 10 do 15 rokov vrátane	251 305	2,5201			249 567	2,5027				
10	nad 15 rokov										
11	nedefinované										
12	Celkom	9 445 547	94,7203			5 870 884	58,8734				
13	Majetok denominovaný v EUR										
14	na požiadanie a do 1 mesiace vrátane	184 489	1,8501			180 344	1,8085				
15	od 1 do 3 mesiacov vrátane										
16	od 3 do 6 mesiacov vrátane										
17	od 6 do 1 roka vrátane	60 905	0,6108			60 606	0,6078				
18	od 1 do 3 rokov vrátane	151 584	1,5201			150 608	1,5103				
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	61 052	0,6122	61 052	0,6122						
24	Celkom	458 030	4,5931	61 052	0,6122	391 558	3,9266				
25	Majetok denominovaný v USD										
26	na požiadanie a do 1 mesiace vrátane	1 337	0,0134								
27	od 1 do 3 mesiacov vrátane										
28	od 3 do 6 mesiacov vrátane										
29	od 6 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	1 337	0,0134								
37	Majetok denominovaný v CZK										
38	na požiadanie a do 1 mesiace vrátane	2 051	0,0206								
39	od 1 do 3 mesiacov vrátane										
40	od 3 do 6 mesiacov vrátane										
41	od 6 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	64 241	0,6442	64 241	0,6442						
48	Celkom	66 292	0,6648	64 241	0,6442						

Úroková citlivosť majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

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

Identifikačný kód
0812060013

Stav ku dňu
30.06.2008

čís. r.	Zostatková fixácia úrokových mier	Iné cenné papiere		Peňažné prostriedky na bankových účtoch		Obchody na obmedzenie menového rizika			Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. SK	podiel v %	objem 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 %
1	Majetok denominovaný v SKK											
2	na požiadanie a do 1 mesiace vrátane			3 495 234	35,0503						9 610	0,0964
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane											
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane											
5	od 6 do 1 roka vrátane										18 179	0,1823
6	od 1 do 3 rokov vrátane										6 295	0,0631
7	od 3 do 5 rokov vrátane										13 747	0,1379
8	od 5 do 10 rokov vrátane										29 860	0,2994
9	od 10 do 15 rokov vrátane										1 738	0,0174
10	nad 15 rokov											
11	nedefinované											
12	Celkom			3 495 234	35,0503						79 429	0,7965
13	Majetok denominovaný v EUR											
14	na požiadanie a do 1 mesiace vrátane			2 072	0,0208						2 073	0,0208
15	od 1 do 3 mesiacov vrátane											
16	od 3 do 6 mesiacov vrátane											
17	od 6 do 1 roka vrátane										299	0,0030
18	od 1 do 3 rokov vrátane										976	0,0098
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			2 072	0,0208						3 348	0,0336
25	Majetok denominovaný v USD											
26	na požiadanie a do 1 mesiace vrátane			1 337	0,0134							
27	od 1 do 3 mesiacov vrátane											
28	od 3 do 6 mesiacov vrátane											
29	od 6 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			1 337	0,0134							
37	Majetok denominovaný v CZK											
38	na požiadanie a do 1 mesiace vrátane			2 051	0,0206							
39	od 1 do 3 mesiacov vrátane											
40	od 3 do 6 mesiacov vrátane											
41	od 6 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			2 051	0,0206							

