

SÚVAHA

(v tis. SK)

Obdobie, za ktoré sa účtovná
závierka zostavuje

od

0 1 0 1 2 0 0 7

do

3 1 1 2 2 0 0 7

Deň, ku ktorému sa účtovná
závierka zostavuje

3 1 1 2 2 0 0 7

IČO

3 5 9 7 6 8 5 3

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

V y v á ž e n ý p r í s p e v k o v ý d. d. f.

I N G T a t r y - S y m p a t i a , d. d. s. , a. s.

Sídlo

T r n a v s k á c e s t a 5 0 / B
8 2 1 0 2 B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

0 2

Číslo telefónu

5 9 3 1 3 8 4 1

Číslo faxu

5 9 3 1 3 8 3 9

| Deň zostavenia účtovnej závierky | Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky | Podpisový záznam fyzickej osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky | Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva |
|----------------------------------|--|---|---|
| 14.4.2008 | | | |

MF SR

SÚVAHA
k 31.12. 2007

| Ozna- čenie | POLOŽKA | Číslo poznámky | 31.12.2007 | 31.12.2006 |
|----------------|---|-------------------|------------------|------------------|
| a | b | c | 1 | 2 |
| x | Aktiva | | x | x |
| 1 | Pokladničná hotovosť a vklady v centrálnych bankách splatné na požiadanie | 0 | | 0 |
| 2 | Pohľadávky voči bankám splatné na požiadanie | E.1. | 192 554 | 59 776 |
| 3 | Ostatné pohľadávky voči centrálnym bankám a bankám | E.2. | 5 175 777 | 3 653 588 |
| a) | brutto | 0 | 5 175 777 | 3 653 588 |
| b) | korekcia | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cenné papiere na obchodovanie | E.3. | 4 324 560 | 4 860 829 |
| 5 | Deriváty | E.4. | 6 247 | 0 |
| a) | na obchodovanie | 0 | 0 | 0 |
| b) | zabezpečovacie | 0 | 6 247 | 0 |
| 6 | Cenné papiere na predaj | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pohľadávky voči klientom a iným dlžníkom | 0 | | |
| a) | brutto | 0 | 0 | 0 |
| b) | korekcia | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dlhové cenné papiere držané do splatnosti | 0 | | |
| a) | štátnych orgánov | 0 | | |
| b) | ostatných subjektov | 0 | 0 | 0 |
| b1 | brutto | 0 | 0 | 0 |
| b2 | korekcia | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Podiely na základnom imaní v pridružených účtovných jednotkách | 0 | 0 | 0 |
| a) | v účtovných jednotkách z finančného sektora | 0 | 0 | 0 |
| a1 | brutto | | | |
| a2 | korekcia | | | |
| b) | ostatných účtovných jednotkách | 0 | 0 | 0 |
| b1 | brutto | | | |
| b2 | korekcia | | | |
| 10 | Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách | | 0 | 0 |
| a) | v účtovných jednotkách z finančného sektora | 0 | 0 | 0 |
| a1 | brutto | | | |
| a2 | korekcia | | | |
| b) | ostatných účtovných jednotkách | 0 | 0 | 0 |
| b1 | brutto | | | |
| b2 | korekcia | | | |
| 11 | Obstaranie hmotného a nehmotného majetku | | | |
| a) | brutto | 0 | | |
| b) | korekcia | | | |
| 12 | Nehmotný majetok | | | |
| a) | brutto | 0 | | |
| b) | korekcia | | | |
| b1 | oprávky | 0 | | |
| b2 | opravné položky | 0 | | |
| 13 | Hmotný majetok | | | |
| a) | neodpisovaný | | | |
| a1 | brutto | | | |
| a2 | korekcia | | | |
| b) | odpisovaný | | | |
| b1 | brutto | | | |
| b2 | korekcia | | | |
| b2a | oprávky | | | |
| b2b | opravné položky | | | |
| 14 | Daňové pohľadávky | | | |
| 15 | Ostatný majetok | E.5. | 0 | 5 077 |
| a) | brutto | 0 | 17 252 | 22 261 |
| b) | korekcia | 0 | (17 252) | (17 184) |
| 0 | Aktiva spolu | | 9 699 138 | 8 579 270 |

| Ozna- čenie | POLOŽKA | Číslo poznámky | 31.12.2007 | 31.12.2006 |
|----------------|---|-------------------|------------|------------|
| a | b | c | 1 | 2 |
| x | Pasíva | | x | x |
| I. | Závazky (súčet položiek 1 až 11) | 0 | 41 207 | 27 847 |
| 1 | Závazky voči centrálnym bankám splatné na požiadanie | | | |
| 2 | Závazky voči bankám splatné na požiadanie | | | |
| 3 | Ostatné záväzky voči centrálnym bankám a bankám | | | |
| 4 | Závazky voči klientom a iným veriteľom | | | |
| a) | splatné na požiadanie | | | |
| b) | ostatné záväzky | | | |
| 5 | Závazky z cenných papierov predaných na krátko | | | |
| 6 | Deriváty | E.6. | 12 073 | |
| a) | na obchodovanie | | | |
| b) | zabezpečovacie | | 12 073 | |
| 7 | Závazky z dlhových cenných papierov | | | |
| a) | so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roku | | | |
| b) | so zostatkovou dobou splatnosti nad 1 rok | | | |
| 8 | Ostatné záväzky | E.7. | 29 134 | 27 847 |
| 9 | Rezervy | | | |
| 10 | Podriadené finančné záväzky | | | |
| 11 | Daňové záväzky | | | |
| II. | Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19) | C | 9 657 931 | 8 551 423 |
| 12 | Základné imanie, z toho | | | |
| a) | upísané základné imanie | | | |
| b) | pohľadávky voči akcionárom | | | |
| 13 | Vlastné akcie | | | |
| 14 | Kapitálové fondy | | 9 741 177 | 8 690 342 |
| a) | emisné ážio | | | |
| b) | ostatné kapitálové fondy | | 9 741 177 | 8 690 342 |
| 15 | Fondy tvorené zo zisku po zdanení | | | |
| 16 | Oceňovacie rozdiely | | (93 096) | (88 601) |
| a) | z majetku a záväzkov | | (87 270) | (88 601) |
| b) | z cenných papierov na predaj | | | |
| c) | zo zabezpečovacích derivátov | | (5 826) | |
| d) | z prepočtu podielových cenných papierov a vkladov v cudzej mene | | | |
| e) | z vkladov do základného imania dcérskych a pridružených účtovných jednotiek | | | |
| 17 | Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov | | 9 | 9 |
| 18 | Zisk alebo strata v schvalovacom konaní | | 0 | 0 |
| 19 | Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia | | 9 841 | (50 327) |
| | Pasíva spolu | 0 | 9 699 138 | 8 579 270 |

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

(v tis. Sk)

Obdobie, za ktoré sa účtovná
závierka zostavuje

od

0 1 0 1 2 0 0 7

do

3 1 1 2 2 0 0 7

Deň, ku ktorému sa účtovná
závierka zostavuje

3 1 1 2 2 0 0 7

IČO

3 5 9 7 6 8 5 3

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

V y v á ž e n ý p r í s p e v k o v ý d. d. f.

I N G T a t r y - S y m p a t i a , d. d. s. , a. s.

Sídlo

T r n a v s k á c e s t a 5 0 / B
8 2 1 0 2 B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

0 2

Číslo telefónu

5 9 3 1 3 8 4 1

Číslo faxu

5 9 3 1 3 8 3 9

| Deň zostavenia účtovnej závierky | Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky | Podpisový záznam fyzickej osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky | Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva |
|----------------------------------|--|---|---|
| 14.4.2008 | | | |

MF SR

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
za 12 mesiacov roku 2007 a za 11 mesiacov roku 2006

| Ozna- čenie | POLOŽKA | Číslo poznámky | 31.12.2007 | 31.12.2006 |
|----------------|---|-------------------|------------|------------|
| | | | 1 | 2 |
| a | b | c | | |
| 1. | Výnosy z úrokov a obdobné výnosy | | 352 306 | 268 808 |
| a. | Náklady na úroky a obdobné náklady | | | |
| 1. | Čisté úrokové výnosy | E.8. | 352 306 | 268 808 |
| 2 | Výnosy z odplát a provízií | | | 1 291 |
| b. | Náklady na odplaty a provízie | | (282 636) | (222 606) |
| II. | Čistý zisk alebo strata z odplát a provízií | E.9. | (282 636) | (221 315) |
| 3 | Výnosy z vkladov do základného imania | | | |
| 3,1 | dcérskych účtovných jednotiek a pridružených účtovných jednotiek | | | |
| 3,2 | ostatných účtovných jednotiek | | | |
| 4./c. | Čistý zisk alebo strata z obchodovania s cennými papiermi, derivátmi a devízami | E.10. | (59 761) | (102 138) |
| 5 | Výnosy z predaja majetku a z prevodu majetku | | | |
| 6 | Výnosy zo zrušenia opravných položiek k predávanému a prevádzanému majetku | | | |
| d. | Náklady na predaj majetku a prevod majetku | | | |
| III. | Čistý zisk alebo strata z predaja a z prevodu majetku | | | |
| 7 | výnosy zo zrušenia rezerv na záväzky z naviacnych činností | | | |
| 8 | Výnosy zo zrušenia opravných položiek a z odpísaných pohľadávok | E.11. | | 4 323 |
| e. | Náklady na tvorbu rezerv na záväzky z naviacnych činností | | | |
| f. | Náklady na tvorbu opravných položiek, na oceňovacie rozdiely zo zníženia hodnoty majetku a na odpísanie majetku | E.12. | (68) | |
| f.1. | náklady na tvorbu opravných položiek | | (68) | |
| f.1.1. | k finančnému majetku | | (68) | |
| f.1.2. | k hmotnému a nehmotnému majetku | | | |
| f.2. | náklady na odpísanie majetku | | | |
| f.2.1. | finančného | | | |
| f.2.2. | hmotného a nehmotného | | | |
| f.3. | náklady na oceňovacie rozdiely | | | |
| 9 | Ostatné výnosy | | 0 | 0 |
| 9.1. | výnosy zo zrušenia rezerv | | | |
| 9.2. | iné ostatné výnosy | | | |
| g. | Ostatné náklady | E.13. | | (5) |
| g.1. | personálne náklady | | 0 | 0 |
| g.1.1. | mzdové a sociálne náklady | | | |
| g.1.2. | ostatné personálne náklady | | | |
| g.2. | náklady na tvorbu rezerv | | | |
| g.3. | odpisy | | 0 | 0 |
| g.3.1. | odpisy hmotného majetku | | | |
| g.3.2. | odpisy nehmotného majetku | | | |
| g.4. | Iné ostatné náklady | | | (5) |
| 10./h. | Podiel na zisku alebo strate v dcérskych a pridružených účtovných jednotkách | | | |
| A. | Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením | | 9 841 | (50 327) |
| i. | Daň z príjmov | | | |
| i.1. | splatná daň z príjmov | | | |
| i.2. | odložená daň z príjmov | | | |
| B. | Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení | | 9 841 | (50 327) |

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

31.12.2007

| Druh majetku | Členenie | čís.r. | Stav v tis. Sk | Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде 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 | 36 934 | 0,3808 |
| | 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 | 3 840 738 | 39,5988 |
| | 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 | 337 988 | 3,4847 |
| | 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 | 192 554 | 1,9853 |
| | Peňažné prostriedky na vkladovom účte u depozitára | 6b | 5 170 923 | 53,3132 |
| | 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 | 6 247 | 0,0644 |
| Cenné papiere vyradené z obchodovania na regulovanom trhu cenných papierov | | 8 | | |
| roka | | 9 | | |
| od dátumu vydania emisie cenných papierov | | 10 | | |
| Iný majetok | | | | |
| Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom | | 11 | 113 754 | 1,1728 |
| Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде | | 12 | 9 699 138 | 100,0000 |
| Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom | | 13 | 41 207 | 0,4249 |
| Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде | | 14 | 9 657 931 | 99,5751 |

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

31.12.2007

| Položka | čís.r. | Stav v tis. Sk |
|---|-----------|-------------------|
| a | b | 1 |
| Zisk/strata z akcií v doplnkovom dôchodkovom fonde | 1 | -18 389 |
| Zisk/strata z dlhopisov v doplnkovom dôchodkovom fonde | 2 | 129 889 |
| 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 | 3 714 |
| Zisk/strata z peňažných prostriedkov na bankových účtoch doplnkového dôchodkového fondu | 6 | 175 828 |
| Zisk/strata z obchodov na obmedzenie menového rizika v doplnkovom dôchodkovom fonde | 7 | 1 504 |
| Zisk/strata z iného majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde | 8 | |
| Zisk/strata z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde pred zdanením | 9 | 292 546 |
| Odplata za správu doplnkového dôchodkového fondu podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona | 10 | 273 771 |
| Ostatné náklady a poplatky podľa § 35 ods. 5 zákona | 11 | 8 934 |
| Náklady doplnkového dôchodkového fondu | 12 | 282 705 |
| Zisk/strata z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde po zdanení | 13 | 9 841 |

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

Dlhopisy reprezentujúce najvýznamnejšiu triedu aktív vo vyváženom fonde aplikujúcom vyváženú (balancovanú) stratégiu, prešli v priebehu roka veľmi odlišnými obdobiami. Vďaka defenzívnejšej dlhopisovej stratégii fondu pevne úročená časť toľko netrpela v období rastu výnosov v druhom štvrtroku. Smerom ku koncu roka bola durácia naďalej znižovaná až k priemernej splatnosti celého portfólia okolo 1 roku z hodnoty durácie presahujúcej 2 roky. Podiel akcií v portfóliu bol po celé obdobie relatívne nízky a pohyboval sa v rozmedzí do 8%. Podobne ako u dlhopisov sa portfólio investovalo ku koncu roka veľmi defenzívne a podiel akcií klesal až k hranici 0%, čo obmedzilo straty na týchto pozíciách (z dôvodu poklesu akcií zapríčinených finančnými turbulenciami). Vplyv akciovej zložky bol na konci roka zanedbateľný.

Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku

Vďaka negatívnemu náhľadu na akciové trhy bude fond zo začiatku roka investovať do akciových pozícií len veľmi opatrne. Durácia portfólia bude veľmi pravdepodobne postupne predlžovaná. Neskôr v priebehu roka očakávame opäť zvýšenie akciovej pozície a nasledovanie viac balancovanej stratégie. Vyvážená stratégia tak bude v roku 2008 zo začiatku viacmenej opatrná. Zhodnotenie bude v roku 2008 veľmi závislé od situácie na finančných trhoch (akcie, štátne dlhopisy, korporátne dlhopisy) vzhľadom k nedávnym a neustále pokračujúcim turbulenciám.

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

Fond investoval do cudzomenových investícií. Išlo len o akciové investície a príslušné hotovostné pozície. Menové riziko, vyplývajúce z pozícií v hlavných svetových menách (EUR, USD a JPY), bolo z väčšej časti zaisťované krátkodobými forwardovými obchodmi so splatnosťou do 6-tich mesiacov.

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

31.12.2007

| 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 | 17 056 | 0,1759 | 17 056 | 0,1759 | | | | | | |
| 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 | 175 498 | 1,8094 | 10 019 | 0,1033 | 159 605 | 1,6456 | | | | |
| Potraviny, nápoje a tabakové výrobky | 5a | 175 498 | 1,8094 | 10 019 | 0,1033 | 159 605 | 1,6456 | | | | |
| Necyklické tovary a služby | 5b | | | | | | | | | | |
| Zdravotníctvo | 6 | | | | | | | | | | |
| Zdravotné pomôcky a služby | 6a | | | | | | | | | | |
| Farmaceutický priemysel a biotechnológie | 6b | | | | | | | | | | |
| Finančníctvo | 7 | 6 950 415 | 71,6601 | 9 859 | 0,1016 | 1 203 088 | 12,4041 | | | | |
| Banky | 7a | 5 853 717 | 60,3530 | 9 859 | 0,1016 | 454 919 | 4,6903 | | | | |
| Finančné služby | 7b | 1 096 698 | 11,3072 | | | 748 169 | 7,7138 | | | | |
| 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 | 2 556 169 | 26,3546 | | | 2 478 045 | 25,5491 | | | | |

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

| Odvetvia | 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 | podiel v % | objem v tis. Sk | podiel v % | objem v tis. Sk | 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 | | | | | | | | | 5 874 | 0,0606 |
| Potraviny, nápoje a tabakové výrobky | | | | | | | | | 5 874 | 0,0606 |
| Necyklické tovary a služby | | | | | | | | | | |
| Zdravotníctvo | | | | | | | | | | |
| Zdravotné pomôcky a služby | | | | | | | | | | |
| Farmaceutický priemysel a biotechnológie | | | | | | | | | | |
| Finančníctvo | 337 988 | 3,4847 | 5 363 477 | 55,2985 | 6 247 | 0,0644 | | | 29 756 | 0,3068 |
| Banky | | | 5 363 477 | 55,2985 | 6 247 | 0,0644 | | | 19 215 | 0,1981 |
| Finančné služby | 337 988 | 3,4847 | | | | | | | 10 541 | 0,1087 |
| Poistenie | | | | | | | | | | |
| Informačné technológie | | | | | | | | | | |
| Softvér a služby | | | | | | | | | | |
| Technologický hardvér a vybavenie | | | | | | | | | | |
| Polovodiče a výroba polovodičových zariadení | | | | | | | | | | |
| Telekomunikačné služby | | | | | | | | | | |
| Verejné služby | | | | | | | | | | |
| Štát | | | | | | | | | 78 124 | 0,8055 |

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

31.12.2007

| 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 | 9 699 138 | 100,0000 | 36 934 | 0,3808 | 3 840 738 | 39,5988 | | | | |
| 1b | Nečlenské štáty | | | | | | | | | | |
| 1 | CELKOM | 9 699 138 | 100,0000 | 36 934 | 0,3808 | 3 840 738 | 39,5988 | | | | |
| 2 | AT | 285 807 | 2,9467 | 9 859 | 0,1016 | 263 872 | 2,7206 | | | | |
| 3 | CZ | 27 075 | 0,2791 | 27 075 | 0,2791 | | | | | | |
| 4 | DE | 115 132 | 1,1870 | | | 112 892 | 1,1639 | | | | |
| 5 | GB | 154 251 | 1,5904 | | | 148 522 | 1,5313 | | | | |
| 6 | HU | | | | | | | | | | |
| 7 | IE | 68 147 | 0,7026 | | | 68 147 | 0,7026 | | | | |
| 8 | NL | 651 953 | 6,7218 | | | 307 662 | 3,1721 | | | | |
| 9 | PL | | | | | | | | | | |
| 10 | SK | 7 963 742 | 82,1077 | | | 2 510 478 | 25,8835 | | | | |
| 11 | US | 433 031 | 4,4646 | | | 429 165 | 4,4248 | | | | |

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

| 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 % | reálna hodnota 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 |
| 1a | Členské štáty | 337 988 | 3,4847 | 5 363 477 | 55,2985 | 6 247 | 0,0644 | | | 113 754 | 1,1728 |
| 1b | Nečlenské štáty | | | | | | | | | | |
| 1 | CELKOM | 337 988 | 3,4847 | 5 363 477 | 55,2985 | 6 247 | 0,0644 | | | 113 754 | 1,1728 |
| 2 | AT | | | | | | | | | 12 076 | 0,1245 |
| 3 | CZ | | | | | | | | | | |
| 4 | DE | | | | | | | | | 2 240 | 0,0231 |
| 5 | GB | | | | | | | | | 5 729 | 0,0591 |
| 6 | HU | | | | | | | | | | |
| 7 | IE | | | | | | | | | | |
| 8 | NL | 337 988 | 3,4847 | | | | | | | 6 303 | 0,0650 |
| 9 | PL | | | | | | | | | | |
| 10 | SK | | | 5 363 477 | 55,2985 | 6 247 | 0,0644 | | | 83 540 | 0,8613 |
| 11 | US | | | | | | | | | 3 866 | 0,0399 |

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

31.12.2007

| 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 | 9 699 138 | 100,0000 | 36 934 | 0,3808 | 3 840 738 | 39,5988 | | | | | 337 988 | 3,4847 |

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

| 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 | 5 363 477 | 55,2985 | 6 247 | 630 826 | 0,0644 | | | | | | 113 754 | 1,1728 |

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

31.12.2007

| 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 | 9 699 138 | 100,0000 | 36 934 | 0,3808 | 3 840 738 | 39,5988 | | | | |
| 2 | BANK AUSTRIA CREDITANSTALT | 147 395 | 1,5197 | | | 141 085 | 1,4546 | | | | |
| 3 | BANK OF IRELAND | 68 147 | 0,7026 | | | 68 147 | 0,7026 | | | | |
| 4 | BEAR STEARNS CO INC | 5 026 | 0,0518 | | | 4 998 | 0,0515 | | | | |
| 5 | BMW FINANCE NV | 152 435 | 1,5716 | | | 150 030 | 1,5468 | | | | |
| 6 | BOF | 11 714 | 0,1208 | | | 11 342 | 0,1169 | | | | |
| 7 | DRESDNER BANK AG | 72 039 | 0,7427 | | | 70 630 | 0,7282 | | | | |
| 8 | ERSTE BANK | 9 859 | 0,1016 | 9 859 | 0,1016 | | | | | | |
| 9 | GMAC INTL FINANCE BV | 88 452 | 0,9120 | | | 87 614 | 0,9033 | | | | |
| 10 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 130 846 | 1,3490 | | | 128 758 | 1,3275 | | | | |
| 11 | HSBC FINANCE CORP | 206 818 | 2,1323 | | | 205 123 | 2,1149 | | | | |
| 12 | HYPOTHEK-ADRIA INTL AG | 73 577 | 0,7586 | | | 69 190 | 0,7134 | | | | |
| 13 | IDC Holding | 11 228 | 0,1158 | | | 11 083 | 0,1143 | | | | |
| 14 | ING BANK | 6 247 | 0,0644 | | | | | | | | |
| 15 | KOMMUNALKREDIT AG | 54 976 | 0,5668 | | | 53 597 | 0,5526 | | | | |
| 16 | LB RHEINLAND-PFALZ | 43 093 | 0,4443 | | | 42 262 | 0,4357 | | | | |
| 17 | LEHMAN BROTHERS HOLDINGS | 24 470 | 0,2523 | | | 24 439 | 0,2520 | | | | |
| 18 | MERRILL LYNCH & CO | 65 872 | 0,6792 | | | 65 848 | 0,6789 | | | | |
| 19 | MF SR | 2 556 169 | 26,3546 | | | 2 478 045 | 25,5491 | | | | |
| 20 | PHILIP MORRIS | 10 019 | 0,1033 | 10 019 | 0,1033 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|-----------|---------|--------|--------|---------|--------|--|--|--|--|
| 21 | TESCO PLC | 154 251 | 1,5904 | | | 148 522 | 1,5313 | | | | |
| 22 | UNIPETROL | 17 056 | 0,1759 | 17 056 | 0,1759 | | | | | | |
| 23 | VOLKSWAGEN FIN NV | 411 065 | 4,2382 | | | 70 017 | 0,7219 | | | | |
| 24 | VÚB | 5 378 384 | 55,4522 | | | 10 008 | 0,1032 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|---------|--------|-----------|---------|--|--|--|--|-------|--------|
| 21 | TESCO PLC | | | | | | | | | 5 729 | 0,0591 |
| 22 | UNIPETROL | | | | | | | | | | |
| 23 | VOLKSWAGEN FIN NV | 337 988 | 3,4847 | | | | | | | 3 060 | 0,0315 |
| 24 | VÚB | | | 5 363 477 | 55,2985 | | | | | 4 899 | 0,0505 |

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

31.12.2007

údaje v tis. Sk

| Položka | čís.r. | Na požiadanie a do 1 mesiaca | 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 | | | | | | | | | | 36 934 |
| Dlhopisy | 2 | 87 614 | 35 032 | 81 360 | 11 082 | 1 440 430 | 740 013 | 1 187 325 | 257 882 | | |
| Podielové listy | 3 | | | | | | | | | | |
| Nástroje peňažného trhu | 4 | | | | | | | | | | |
| Iné cenné papiere | 5 | 298 962 | | 39 026 | | | | | | | |
| Peňažné prostriedky na účtoch v bankách a v pobočkách zahraničných bánk | 6 | 5 363 477 | | | | | | | | | |
| Obchody na obmedzenie menového rizika | 7 | 3 131 | 3 116 | | | | | | | | |
| Iný majetok | 8 | | | | | | | | | | |
| Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu | 9 | 6 627 | 1 420 | 2 497 | 145 | 44 108 | 7 339 | 43 361 | 8 257 | | |
| Záväzky doplnkového dôchodkového fondu | 10 | 37 989 | 3 218 | | | | | | | | |
| SPOLU | 11 | 5 721 822 | 36 350 | 122 883 | 11 227 | 1 484 538 | 747 352 | 1 230 686 | 266 139 | | 36 934 |

Názov dôchodkového fondu

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

| 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 | 298 962 | 3,0824 | 4 758 688 | 49,0630 | 3 131 | | 0,0323 | | | 6 005 | 0,0619 |
| 3 | od 1 do 3 mesiacov vrátane | | | | | 3 116 | | 0,0321 | | | 1 420 | 0,0146 |
| 4 | od 3 do 6 mesiacov vrátane | 39 026 | 0,4024 | | | | | | | | 2 497 | 0,0257 |
| 5 | od 6 mesiacov do 1 roka vrátane | | | | | | | | | | 145 | 0,0015 |
| 6 | od 1 do 3 rokov vrátane | | | | | | | | | | 44 108 | 0,4548 |
| 7 | od 3 do 5 rokov vrátane | | | | | | | | | | 7 339 | 0,0757 |
| 8 | od 5 do 10 rokov vrátane | | | | | | | | | | 43 361 | 0,4471 |
| 9 | od 10 do 15 rokov vrátane | | | | | | | | | | 8 257 | 0,0851 |
| 10 | nad 15 rokov | | | | | | | | | | | |
| 11 | Nedefinované | | | | | | | | | | | |
| 12 | Celkom | 337 988 | 3,4847 | 4 758 688 | 49,0630 | 6 247 | | 0,0644 | | | 113 132 | 1,1664 |
| 13 | Majetok denominovaný v EUR | | | | | | | | | | | |
| 14 | na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane | | | 293 445 | 3,0255 | | | | | | 116 | 0,0012 |
| 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 | | | 293 445 | 3,0255 | | | | | | 116 | 0,0012 |

| 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 | | | 79 960 | 0,8244 | | | | | | 417 | 0,0043 |
| 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 | | | 79 960 | 0,8244 | | | | | | 417 | 0,0043 |
| 37 | Majetok denominovaný v CZK | | | | | | | | | | | |
| 38 | na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane | | | 159 809 | 1,6477 | | | | | | 54 | 0,0006 |
| 39 | od 1 do 3 mesiacov vrátane | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 159 809 | 1,6477 | | | | | | 54 | 0,0006 |
| 49 | Majetok denominovaný v HUF | | | | | | | | | | | |
| 50 | na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane | | | 5 | 0,0001 | | | | | | | |
| 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 | | | 5 | 0,0001 | | | | | | | |

