

ING  TATRY-SYMPATIA

ING TATRY-SYMPATIA, d.d.s., a.s.

POLROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ
S MAJETKOM V DOPLNKOVOM
DÔCHODKOVOM FONDE
RASTOVÝ PRÍSPEVKOVÝ D.D.F.,
ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. k 30. 06. 2013

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

0404070004

Stav ku dňu

30.06.2013

a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období

Prvý polrok 2013 nebol pre fond príliš priaznivý vzhľadom na agresívnu stratégiu fondu. Správy o pretrvávajúcej slabej ekonomickej aktivite v eurozóne spojené s otázkami okolo zníženia kvantitatívneho uvoľňovania v USA akciovým trhom príliš nepriali. Zhodnotenie fondu bolo z dôvodu vysokého podielu akcií negatívne. V úvode roka akcie zaznamenali nárast ťahaný najmä zlepšujúcim sa makroekonomickým ukazovateľom ako aj zverejneným výsledkom hospodárenia amerických spoločností. Podporou pre rizikové aktíva bolo aj rozhodnutie Európskej centrálnej banky znížiť úrokové sadzby v eurozóne o 25 bázických bodov na 0,5 %. Záver prvého polroka rizikovým aktívam neprial. Prepad rizikových aktív prišiel po komentároch šéfa amerického FEDu Bernankeho, ktorý naznačil možný koniec kvantitatívneho uvoľňovania. Napriek tomu, že Bernanke toto rozhodnutie podmienil pozitívnym vývojom ekonomiky USA, rizikové aktíva reagovali hromadným poklesom. Pokles cien akcií sa hlavnou mierou podpísal pod negatívnu výkonnosť fondu počas prvého polroka.

V nasledujúcom období predpokladáme rast akcií z dôvodu pokračujúceho nízko úročeného prostredia spolu so zlepšujúcimi sa makroekonomickými ukazovateľmi či už v USA alebo v eurozóne. Naopak rekordne nízke rizikové prémie a výnosy na dlhopisových trhoch vedú skôr k opatrnosti pred možným poklesom ich cien. Predpokladáme realizáciu ziskov v dlhopisovej časti portfólia a defenzívnejšie investovanie pri akciách.

b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Jana Gregorová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

+421 2 59 313 838

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Jana Gregorová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

+421 2 59 313 838

Dfo (HMF) 11-02

Strana 1/5

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

0404070004

Stav ku dňu

30.06.2013**Členenie podľa trhov**

Druh majetku		Členenie	č.r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v %
a	b	c	d	1	2
Akcie	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	1	4 863	28,6632
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	2		
	§ 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	3		
	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	Z nových emisií cenných papierov	4		
Dlhové cenné papiere	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	5	5 955	35,0996
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	6		
	§ 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	7		
	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	Z nových emisií cenných papierov	8		
Nástroje peňažného trhu	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	9		
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	10		
	§ 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	11		
	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	Z nových emisií cenných papierov	12		
Podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania	§ 53 ods. 1 písm. c) zákona	Spĺňajúce požiadavky právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie	13	4 710	27,7614
Cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania	§ 53 ods. 1 písm. d) zákona	Iných ako uvedených v § 53 ods. 1 písm. c) zákona	14		
Podielové listy	§ 53 ods. 1 písm. i) zákona	Podielové listy špeciálnych podielových fondov nehnuteľností	15		
Nástroje peňažného trhu	§ 53 ods. 1 písm. h) zákona	Neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa § 53 ods. 1 písm. a) zákona	16		
Vklady na bežných účtoch a na vkladových účtoch	§ 53 ods. 1 písm. e) zákona	Splatné na požiadanie alebo s lehotou splatnosti do 12 mesiacov v bankách alebo zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte	17	1 394	8,2164
Finančné deriváty	§ 53 ods. 1 písm. f) zákona	Prijaté na obchodovanie	18		
Finančné deriváty	§ 53 ods. 1 písm. g) zákona	Neprijaté na obchodovanie	19	7	0,0413
Cenné papiere z nových emisií, ktoré neboli prijaté na obchodovanie do jedného roka od dátumu vydania emisie			20		
Iný majetok			21		
Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom			22	37	0,2181
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde			23	16 966	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom			24	990	5,8352
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde			25	15 976	94,1648

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

0404070004

Stav ku dnu

30.06.2013

Členenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		PL ŠPFN		BÚ a VÚ		Finančné deriváty		Iný majetok		Pohľadávky doplnkového 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 %	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	21	22
1	CELKOM	16 966	100,0000	4 863	28,6632	5 955	35,0996			4 710	27,7614					1 394,00	8,2164	7	0,0413			37	0,2181
2	Bank Pekao SA	563	3,3184	536	3,1593																	27	0,1591
3	BELGIUM KINGDOM	1 484	8,7469			1 484	8,7469																
4	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	501	2,9530			501	2,9530																
5	CASAM ETF DOW JONES EURO STOXX	529	3,1180							529	3,1180												
6	CEZ AS	138	0,8134	129	0,7603																	9	0,0531
7	CZECH REPUBLIC	1 011	5,9590			1 011	5,9590																
8	db x-trackers - DJ EURO STOXX	569	3,3538							569	3,3538												
9	EasyETF Euro STOXX 50	668	3,9373							668	3,9373												
10	EGIS Pharmaceuticals PLC	56	0,3301	56	0,3301																		
11	Erste Group Bank AG	410	2,4166	410	2,4166																		
12	Getin Holding SA	32	0,1886	32	0,1886																		
13	Integer.pl SA	41	0,2417	41	0,2417																		
14	iShares II plc - iShares DJ Eu	825	4,8627							825	4,8627												
15	Jastrzebska Spolka Weglowa SA	59	0,3478	59	0,3478																		
16	Kernel Holding SA	198	1,1670	198	1,1670																		
17	KGHM Polska Miedz SA	474	2,7938	474	2,7938																		
18	Komercni Banka AS	393	2,3164	393	2,3164																		
19	Lyxor ETF DJ Euro Stoxx 50	535	3,1534							535	3,1534												
20	Lyxor ETF Eastern Europe CECE	545	3,2123							545	3,2123												
21	MOL Hungarian Oil and Gas NvRt	101	0,5953	101	0,5953																		
22	NETHERLANDS GOVERNMENT	524	3,0885			524	3,0885																
23	Nomura ETF - Nikkei 225 Exchan	249	1,4676							249	1,4676												
24	OTP Bank PLC	161	0,9490	161	0,9490																		
25	Pegas Nonwovens SA	50	0,2947	50	0,2947																		
26	Philip Morris CR AS	10	0,0589	10	0,0589																		
27	Polska Grupa Energetyczna SA	213	1,2555	213	1,2555																		
28	Polski Koncern Naftowy Orlen	335	1,9745	335	1,9745																		
29	Powszechna Kasa Oszczednosci B	632	3,7251	632	3,7251																		
30	PZU	642	3,7840	642	3,7840																		
31	Richter Gedeon Nyrt.	99	0,5835	99	0,5835																		
32	SLOVAK REPUBLIC	2 435	14,3522			2 435	14,3522																
33	SPDR Trust Series I	124	0,7309							123	0,7250											1	0,0059
34	Tauron Polska Energia SA	79	0,4656	79	0,4656																		
35	UBS-ETF DJ EURO STOXX 50	667	3,9314							667	3,9314												
36	Unipetrol	1	0,0059	1	0,0059																		
37	Vienna Insurance Group	212	1,2496	212	1,2496																		
38	VSEOBECNA UVEROVA BANKA	1 394	8,2164													1 394,00	8,2164						
39	ING BANK Bratislava	7	0,0413															7	0,0413				

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

0404070004

Stav ku dňu

30.06.2013

Členenie podľa geografického hľadiska

č.r.	Štáty	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		PL ŠPFN		BÚ a VÚ		Finančné deriváty		Iný majetok		Pohľadávky doplnkového 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 %	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	21	22
1a	Členské štáty	16 966	100,0000	4 863	28,6632	5 955	35,0996			4 710	27,7614					1 394,0000	8,2164	7	0,0413			37	0,2181
1b	Nečlenské štáty																						
1	CELKOM	16 966	100,0000	4 863	28,6632	5 955	35,0996			4 710	27,7614					1 394,00	8,2164	7	0,0413			37	0,2181
2	AT	622	3,66616	622	3,66616		0		0		0		0		0		0		0		0		0
3	BE	1484	8,74691		0	1484	8,74691		0		0		0		0		0		0		0		0
4	CZ	1553	9,1536	533	3,14158	1011	5,95898		0		0		0		0		0		0		0	9	0,05305
5	DE	501	2,95296		0	501	2,95296		0		0		0		0		0		0		0		0
6	FR	2277	13,42096		0		0		0	2277	13,42096		0		0		0		0		0		0
7	HU	417	2,45786	417	2,45786		0		0		0		0		0		0		0		0		0
8	IE	825	4,86267		0		0		0	825	4,86267		0		0		0		0		0		0
9	JP	249	1,46764		0		0		0	249	1,46764		0		0		0		0		0		0
10	LU	1484	8,74691	248	1,46175		0		0	1236	7,28516		0		0		0		0		0		0
11	NL	524	3,08853		0	524	3,08853		0		0		0		0		0		0		0		0
12	PL	3070	18,09501	3043	17,93587		0		0		0		0		0		0		0		0	27	0,15914
13	SK	3836	22,60993		0	2435	14,35223		0		0		0		0	1394	8,21643	7	0,04126		0	0	0
14	US	124	0,73087		0		0		0	123	0,72498		0		0		0		0		0	1	0,00589

Dfo (PU) 47-02

Strana 1/1

Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

0404070004

Stav ku dňu

30.06.2013

Počet účastníkov/ poberateľov dávok	Objem príspevkov/ vyplatených dávok v eurách spolu	Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa pohlavia		Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa veku								Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa spôsobu prispievania/poberania dávok	
		muži	ženy	18-25 vrátane	26-30 vrátane	31-35 vrátane	36-40 vrátane	41-45 vrátane	46-50 vrátane	51-60 vrátane	nad 60	aktívny	pasívny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12 999	2 100 326	7 421	5 578	834	2 924	3 159	2 492	1 569	876	1 051	94	9 317	3 682

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Jana Krajčovičová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

02/59 313 641

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Jana Krajčovičová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

02/59 313 641

Dfo (PAS) 42-02

Strana 1/1

Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

404070004

Stav ku dňu

30.6.2013

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	1 081
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia účasti	3	54
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	32
d)	derivátové operácie	5	
e)	repoobchody	6	
f)	Ostatné záväzky	7	995
2.	Vlastné imanie	8	15 885
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	9	15 885
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	10	0
3.	Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde celkom	11	16 966

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Alžbeta Danovičová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

+421 2 59 313 841

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Alžbeta Danovičová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

+421 2 59 313 841

Dfo (VVN) 43-02

Strana 1/1

Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

404070004

Stav ku dňu

30.6.2013

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	27
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	3
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	24
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	
2.	Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy	6	97
3.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	7	8
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi	8	-285
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	-325
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	70
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	-30
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi	13	441
a)	kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	14	351
b)	dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	15	37
c)	nástrojov peňažného trhu	16	
d)	podielových listov a obdobných cenných papierov	17	53
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	19	-726
7.	Zisk/strata z derivátových operácií	20	7
a)	swapy	21	
b)	forwardy	22	
c)	opcie	23	
d)	ostatné finančné deriváty a obdobné finančné nástroje	24	7
8.	Zisk/strata z devízových operácií	25	-231
9.	Zisk/strata z predaja iného majetku	26	
10.	Iné výnosy	27	66
11.	Iné náklady	28	27
a)	dane vzťahujúce sa na majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde	29	13
b)	odplata za výkon činnosti depozitára súvisiaca s doplnkovým dôchodkovým fondom	30	2
c)	poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, poplatky za vedenie bežných účtov a vkladových účtov	31	2
d)	poplatky obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi	32	2
e)	poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov alebo členovi centrálnemu depozitára, alebo osobe s obdobným predmetom činnosti mimo územia Slovenskej republiky	33	5
f)	odplata auditorovi za overenie účtovnej závierky doplnkového dôchodkového fondu	34	3
12.	Náklady na odplatu za správu fondu a zhodnotenie majetku vo fonde	35	201
13.	Zisk/strata za účtovné obdobie	36	-980

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Alžbeta Danovičová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

+421 2 59 313 841

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Alžbeta Danovičová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

+421 2 59 313 841

Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde

Výkaz aktív a pasív doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Stav ku dňu

30.6.2013

Výkaz aktív a pasív doplnkového dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2013	Hodnota v tis. eur k 30.6.2012	Hodnota v tis. eur k 30.6.2011
a	b	c	1	2	3
I.	Investičný majetok	1	15 535	11 223	9 270
1.	Dlhopisy	2	5 955	3 999	4 067
a)	bez kupónov	3			
b)	s kupónmi	4	5 955	3 999	4 067
2.	Akcie	5	4 863	4 205	2 471
3.	Podielové listy	6	4 710	3 019	1 721
a)	otvorených podielových fondov	7	4 710	3 019	1 721
b)	ostatné	8			
4.	Krátkodobé pohľadávky	9			1 001
5.	Dlhodobé pohľadávky	10			
6.	Obrátené repoobchody	11			
7.	Deriváty	12	7		10
II.	Neinvestičný majetok	13	1 431	936	1 164
8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	14	1 394	903	1 108
9.	Ostatný majetok	15	37	33	56
	Aktíva v doplnkovom dôchodkovom fonde spolu	16	16 966	12 159	10 434
I.	Závazky	17	1 081	70	144
1.	Závazky voči bankám	18			
2.	Závazky z ukončenia účasti	19	54	42	11
3.	Závazky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	20	32	23	21
4.	Závazky z derivátových operácií	21			
5.	Repoobchody	22			
6.	Ostatné záväzky	23	995	5	112
II.	Vlastné imanie	24	15 885	12 089	10 290
1.	Doplnkové dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch účastníkov/poberateľov dávok	25	15 885	12 089	10 290
	Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde spolu	26	16 966	12 159	10 434

Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2013	Hodnota v tis. eur k 30.6.2012	Hodnota v tis. eur k 30.6.2011
a	b	c	1	2	3
1.	Výnosy z úrokov	1	27	64	96
2.	Výnosy z podielových listov	2			
3.	Výnosy z dividend	3	105	88	67
4./a.	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	4	-726	216	-74
5./b.	Čistý zisk/(strata) z devízových operácií	5	-231	118	29
6./c.	Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií	6	7		27
7./d.	Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom	7	66	81	45
I.	Výnos z majetku vo fonde	8	-752	567	190
f.	Transakčné náklady	9	2	6	4
g.	Bankové a iné poplatky	10	10	11	6
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	11	-764	550	180
h.	Náklady na financovanie fondu	12	13	13	12
III.	Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde	13	-777	537	168
i.	Náklady na odplatu za správu fondu	14	201	137	124
j.	Náklady na odplatu za činnosť depozitára	15	2	2	2
IV.	Zisk/(strata) doplnkového dôchodkového fondu	16	-980	398	42