



**Polročná správa o hospodárení s majetkom v Rastovom
príspevkovom d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
k 30.06.2010**

Dfo (PAS) 42-02

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

30.06.2010

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	441
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia účasti	3	10
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	13
d)	derivátové operácie	5	
e)	repoobchody	6	
f)	Ostatné záväzky	7	418
2.	Vlastné imanie	8	6 451
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	9	6 441
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	10	10
3.	Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde celkom	11	6 892

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

30.06.2010

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	965
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	1
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	964
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	
2.	Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy	6	23
3.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	7	
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi	8	56
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	-25
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	67
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	14
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi	13	1 061
a)	kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	14	137
b)	dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	15	907
c)	nástrojov peňažného trhu	16	
d)	podielových listov a obdobných cenných papierov	17	17
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	19	-1 005
7.	Zisk/strata z derivátových operácií	20	0
a)	swapy	21	
b)	forwardy	22	
c)	opcie	23	
d)	ostatné finančné deriváty a obdobné finančné nástroje	24	
8.	Zisk/strata z devízových operácií	25	8
9.	Zisk/strata z predaja iného majetku	26	
10.	Iné výnosy	27	
11.	Iné náklady	28	17
a)	dane vzťahujúce sa na majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde	29	3
b)	odplata za výkon činnosti depozitára súvisiaca s doplnkovým dôchodkovým fondom	30	1
c)	poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, poplatky za vedenie bežných účtov a vkladových účtov	31	0
d)	poplatky obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi	32	3
e)	poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov alebo členovi centrálnemu depozitára, alebo osobe s obdobným predmetom činnosti mimo územia Slovenskej republiky	33	7
f)	odplata auditorovi za overenie účtovnej závierky doplnkového dôchodkového fondu	34	3
12.	Náklady na dane vzťahujúce sa na majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde	35	88
13.	Zisk/strata za účtovné obdobie	36	-114

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

404070004

Stav ku dňu

30.06.2010

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

V priebehu 1. polroku 2010 výnosy lokálnych štátnych dlhopisov postupne klesali (ceny rástli) a akcie akcelerovali svoj rast z minulého roku. Hodnota dôchodkovej jednotky naďalej prudko rástla vďaka agresívnej pozícii fondu v akciách. Hneď ako sa rozohorela tzv. grécka dlhová kríza znížili sme podiel akcií vo fonde, čo uchránilo určité zisky fondu. V tú dobu sme taktiež výrazne zvýšili priemernú splatnosť pevne úročených investícií, aby fond mohol profitovať z nasledovného poklesu výnosov. Ku koncu mája, kedy korekcia akcií dosiahla maximum sme znovu doinvestovali na akciových trhoch. Prudká volatilita akcií a ich korekcia v priebehu 1. polroku negatívne ovplyvnila hodnotu dôchodkovej jednotky. Túto situáciu sme sa snažili vyvážiť dlhšou splatnosťou dlhopisov.

Riziko tzv. dvojitého dna tlačí celosvetové výnosy naďalej nižšie. V súlade s týmto vývojom trpeli akciové trhy. Očakávame však, že tento krízový scenár sa nepotvrdí a že výnosy skončia na konci roku o niečo vyššie. Akciové trhy by potom z poklesu rizikovej averzie mohli profitovať. V súčasnosti sa snažíme mať v portfóliu ďalšie lokálne dlhopisy, pri ktorých je možné očakávať zníženie rizikových prémieí. Taktiež nechávame určitú časť portfólia v akciových investíciách vďaka nášmu pozitívnemu náhľadu na ceny akcií ku koncu roku.

b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky

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

30.6.2010

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	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	1	1 278	18,5432
	§ 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	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	5	3 740	54,2658
	§ 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	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 spoločností a Európskej únie	13	872	12,6524
Cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho	§ 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 nehnuteľnosť	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	575	8,3430
Finančné deriváty	§ 53 ods. 1 písm. f) zákona	Prijaté na obchodovanie	18		
Finančné deriváty	§ 53 ods. 1 písm. g) zákona	Neprijaté na obchodovanie	19		
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	427	6,1956
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde			23	6 892	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom			24	442	6,4132
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde			25	6 450	93,5868

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

30.06.2010

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	6 892	100,0000	1 278	18,5432	3 740	54,2658			872	12,6524					575,0000	8,3430					427	6,1956
2	Bank Pekao SA	113	1,6396	113	1,6396																		
3	BNP EasyETF Euro STOXX 50	202	2,9309							202	2,9309												
4	CASAM ETF DOW JONES EURO STOXX	250	3,6274	19	0,2757					231	3,3517												
5	Central European Media Enterpr	63	0,9141	63	0,9141																		
6	CEZ AS	166	2,4086	67	0,9721	99	1,4365																
7	db x-trackers - MSCI WORLD TRN	162	2,3506							162	2,3506												
8	DNB NOR BANK ASA	66	0,9576			66	0,9576																
9	E.ON INTL FINANCE BV	72	1,0447			72	1,0447																
10	Grupa Lotos SA	31	0,4498	31	0,4498																		
11	Kernel Holding SA	17	0,2467	17	0,2467																		
12	KGHM Polska Miedz SA	71	1,0302	71	1,0302																		
13	Komerčni Banka AS	66	0,9576	66	0,9576																		
14	Lyxor ETF Eastern Europe CECE	277	4,0192							277	4,0192												
15	New World Resources NV	128	1,8572	128	1,8572																		
16	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D	378	5,4846																			378	5,4846
17	PHILIP MORRIS INTL INC	136	1,9733	136	1,9733																		
18	Polimex-Mostostal SA	12	0,1741	12	0,1741																		
19	Polski Koncern Naftowy Orlen	73	1,0592	73	1,0592																		
20	Powszechna Kasa Oszczednosci B	158	2,2925	158	2,2925																		
21	REPUBLIC OF POLAND	282	4,0917			276	4,0046															6	0,0871
22	REPUBLIC OF SLOVENIA	731	10,6065			718	10,4179															13	0,1886
23	Richter Gedeon Nyrt.	35	0,5078	35	0,5078																		
24	SLOVAK REPUBLIC	2 539	36,8398			2 509	36,4045															30	0,4353
25	SPDR Dow Jones Industrial Aver	119	1,7266	119	1,7266																		
26	SPDR Trust Series 1	105	1,5235	105	1,5235																		
27	Unipetrol	65	0,9431	65	0,9431																		
28	VSEOBECNA UVEROVA BANKA	575	8,3430													575,0000	8,3430						

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

30.06.2010

Členenie podľa sektorového hľadiska

č. r.	Sektore klasifikácie ekonomických činností	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	6 892	100,0000	1 278	18,5432	3 740	54,2658			872	12,6524					575,0000	8,3430					427	6,1956
2	051	128,0000	1,8572	128,0000	1,8572																		
3	089	71,0000	1,0302	71,0000	1,0302																		
4	108	17,0000	0,2467	17,0000	0,2467																		
5	120	136,0000	1,9733	136,0000	1,9733																		
6	192	169,0000	2,4521	169,0000	2,4521																		
7	205	12,0000	0,1741	12,0000	0,1741																		
8	212	35,0000	0,5078	35,0000	0,5078																		
9	351	238,0000	3,4533	67,0000	0,9721	171,0000	2,4811																
10	591	63,0000	0,9141	63,0000	0,9141																		
11	649	2 471,0000	35,8532	580,0000	8,4156	66,0000	0,9576			872,0000	12,6524					575,0000	8,3430					378,0000	5,4846
12	841	3 552,0000	51,5380			3 503,0000	50,8271															49,0000	0,7110

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

30.6.2010

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	6 812	98,8392	1 198	17,3825	3 740	54,2658				872	12,6524					575,0000	8,3430					427	6,1956
1b	Nečlenské štáty	80	1,1608	80	1,1608																			
1	CELKOM	6 892	100,0000	1 278	18,5432	3 740	54,2658				872	12,6524					575,0000	8,3430					427	6,1956
2	CZ	433	6,28265	334	4,8462	99	1,43645		0		0		0		0			0		0		0	0	0
3	FR	729	10,57748	19	0,27568		0		0	710	10,3018		0		0			0		0		0	0	0
4	HU	35	0,50784	35	0,50784		0		0		0		0		0			0		0		0	0	0
5	LU	162	2,35055		0		0		0	162	2,35055		0		0			0		0		0	0	0
6	NL	200	2,90192	128	1,85723	72	1,04469		0		0		0		0			0		0		0	0	0
7	NO	66	0,95763		0	66	0,95763		0		0		0		0			0		0		0	0	0
8	PL	740	10,73709	458	6,64539	276	4,00464		0		0		0		0			0		0		0	6	0,08706
9	UA	17	0,24666	17	0,24666		0		0		0		0		0			0		0		0	0	0
10	BM	63	0,9141	63	0,9141		0		0		0		0		0			0		0		0	0	0
11	SI	1109	16,09112		0	718	10,41788		0		0		0		0			0		0		0	391	5,67324
12	SK	3114	45,18282		0	2509	36,40453		0		0		0		0		575	8,34301		0		0	30	0,43529
13	US	224	3,25015	224	3,25015		0		0		0		0		0			0		0		0	0	0

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

040470004

Stav ku dňu

30.6.2010

Členenie podľa menového hľadiska

č. r.	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		PL ŠPFN		BÚ a VÚ		Finančné deriváty			Iný majetok		Pohl'adávky doplnkového	
		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	hodnota podkladového nástroja v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Majetok denominovaný v EUR																							
2	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	813	11,7963													446	6,4713						367	5,3250
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane	36	0,5223			34	0,4933															2	0,0290	
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane																							
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	66	0,9576			66	0,9576																	
6	od 1 do 3 rokov vrátane	11	0,1596																				11	0,1596
7	od 3 do 5 rokov vrátane	661	9,5908			648	9,4022															13	0,1886	
8	od 5 do 10 rokov vrátane	2 845	41,2797			2 811	40,7864															34	0,4933	
9	od 10 do 15 rokov vrátane	181	2,6262			181	2,6262																	
10	nad 15 rokov																							
11	nedefinované	891	12,9280	19	0,2757					872	12,6524													
12	CELKOM	5 504	79,8607	19	0,2757	3 740	54,2658			872	12,6524					446	6,4713					427	6,1956	
13	Majetok denominovaný v USD																							
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	6	0,0871													6	0,0871							
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	224	3,2502	224	3,2502																			
24	CELKOM	230	3,3372	224	3,2502											6	0,0871							
25	Majetok denominovaný v CZK																							
26	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	105	1,5235													105	1,5235							
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	525	7,6175	525	7,6175																			
36	CELKOM	630	9,1410	525	7,6175											105	1,5235							
37	Majetok denominovaný v HUF																							
38	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																							
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	35	0,5078	35	0,5078																			
48	CELKOM	35	0,5078	35	0,5078																			
49	Majetok denominovaný v PLN																							
50	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	17	0,2467													17	0,2467							
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	475	6,8921	475	6,8921																			
60	CELKOM	492	7,1387	475	6,8921											17	0,2467							

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

30.06.2010

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
9 922	1 345 258,07	5 717	4 205	1 181	2 579	2 271	1 682	913	592	660	44	7 475	2 447

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

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Stav ku dňu

30.6.2010

Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2010	Hodnota v tis. eur k 30.6.2009	Hodnota v tis. eur k 30.6.2008
a	b	c	1	2	3
I.	Investičný majetok	1	6 317	3 335	1 561
1.	Dlhopisy	2	3 799	2 104	134
a)	bez kupónov	3			134
b)	s kupónmi	4	3 799	2 104	
2.	Akcie	5	1 279	1 097	
3.	Podielové listy	6	872	127	453
a)	otvorených podielových fondov	7	872	127	453
b)	ostatné	8			
4.	Krátkodobé pohľadávky	9	367	7	964
5.	Dlhodobé pohľadávky	10			
6.	Obrátne repoobchody	11			
7.	Deriváty	12			11
II.	Neinvestičný majetok	13	575	243	246
8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	14	575	243	246
9.	Ostatný majetok	15			0
	Aktíva v dôchodkovom fonde celkom	16	6 892	3 578	1 807
I.	Závazky	17	442	184	77
1.	záväzky voči bankám	18		15	76
2.	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	19	10	56	0
3.	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej správcovskej spoločnosti	20	13	8	0
4.	záväzky z derivátových operácií	21			
5.	Repoobchody	22			
6.	ostatné záväzky	23	419	105	
II.	Vlastné imanie	24	6 450	3 394	1 731
1.	Doplnkové dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiťel'ov	25	6 450	3 394	1 731
	Pasíva v dôchodkovom fonde celkom	26	6 892	3 578	1 807

Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2010	Hodnota v tis. eur k 30.6.2009	Hodnota v tis. eur k 30.6.2008
a	b	c	1	2	3
1.	Výnosy z úrokov	1	965	34	17
3.	Výnosy z podielových listov	2			
4.	Výnosy z dividend	3	23	17	5
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	4	-1 005	170	-58
7.	Zisk/strata z devízových operácií	5	8	3	0
8.	Zisk/strata z derivátových operácií	6		-38	17
9.	Zisk/strata z predaja iného majetku	7	0		
I.	Výnos z majetku vo fonde	8	-9	186	-20
f.	Transakčné náklady	9	3	3	1
g.	Bankové a iné poplatky	10	8		
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	11	-20	183	-20
h.	Náklady na financovanie fondu	12	6	6	
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	13	-26	177	-20
i.	Náklady na odplatu za správu fondu	14	87	42	
j.	Náklady na odplatu za činnosť depozitára	15	1	1	
IV.	Zisk/strata doplnkového dôchodkového fondu	16	-114	134	-20