



**Polročná správa o hospodárení s majetkom vo Vyváženom
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

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

Identifikačný kód

812060013

Stav ku dňu

30.06.2010

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	7 942
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia účasti	3	307
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	761
d)	derivátové operácie	5	
e)	repoobchody	6	
f)	Ostatné záväzky	7	6 874
2.	Vlastné imanie	8	365 395
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	9	364 266
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	10	1 129
3.	Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde celkom	11	373 337

Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

812060013

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	19 500
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	11
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	562
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	18 927
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	
2.	Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy	6	379
3.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	7	
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi	8	6 667
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	317
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	6 220
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	130
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi	13	24 775
a)	kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	14	3 877
b)	dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	15	17 694
c)	nástrojov peňažného trhu	16	
d)	podielových listov a obdobných cenných papierov	17	3 204
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	19	-18 108
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	-923
9.	Zisk/strata z predaja iného majetku	26	
10.	Iné výnosy	27	
11.	Iné náklady	28	329
a)	dane vzťahujúce sa na majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde	29	38
b)	odplata za výkon činnosti depozitára súvisiaca s doplnkovým dôchodkovým fondom	30	65
c)	poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, poplatky za vedenie bežných účtov a vkladových účtov	31	1
d)	poplatky obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi	32	112
e)	poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov alebo členovi centrálnemu depozitára, alebo osobe s obdobným predmetom činnosti mimo územia Slovenskej republiky	33	109
f)	odplata auditorovi za overenie účtovnej závierky doplnkového dôchodkového fondu	34	4
12.	Náklady na dane vzťahujúce sa na majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde	35	4 861
13.	Zisk/strata za účtovné obdobie	36	-4 342

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

812060013

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) s výnimkou májovej krízy okolo gréckeho a neskôr maďarského dlhu. V 1. štvrtroku mal fond výrazne dlhšiu priemernú splatnosť svojich aktív a profitoval zo spomínaného vývoja. Postupne ako riziková averzia z trhov postupne mizla zainvestovali sme opatrne aj do akcií. Nasledovná korekcia akciových trhov (idúca ruka v ruke s náhlou krízou v Grécku) ľahko negatívne ovplyvnila vývoj dôchodkovej jednotky. Májový rast výnosov pri tzv. gréckej resp. maďarskej kríze sme využili k predĺženiu priemernej splatnosti aktív.

Riziko tzv. dvojitého dna tlačí naďalej celosvetové výnosy 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

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

Identifikačný kód

0812060013

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	24 631	6,5975
	§ 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	273 058	73,1398
	§ 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	20 975	5,6183
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	49 507	13,2607
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	5 166	1,3837
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde			23	373 337	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom			24	7 942	2,1273
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde			25	365 395	97,8727

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fondе

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

0812060013

Stav ku dňu

30.06.2010

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		
32	Powszechna Kasa Oszczednosci B	2 764	0,7404	2 764	0,7404																				
33	RAIFF ZENTRALBK OEST AG	3 113	0,8338			3 086	0,8266																27	0,0072	
34	REPUBLIC OF POLAND	14 393	3,8552			14 091	3,7743																302	0,0809	
35	REPUBLIC OF SLOVENIA	23 988	6,4253			23 630	6,3294																358	0,0959	
36	Richter Gedeon Nyrt.	1 161	0,3110	1 161	0,3110																				
37	RWE FINANCE BV	1 134	0,3038			1 112	0,2979																	22	0,0059
38	SLOVAK REPUBLIC	145 970	39,0987			143 688	38,4875																	2 282	0,6112
39	SPDR Dow Jones Industrial Aver	598	0,1602	597	0,1599																			1	0,0003
40	SPDR Trust Series 1	1 682	0,4505	1 682	0,4505																				
41	UNICREDIT BK AUSTRIA AG	4 993	1,3374			4 901	1,3128																	92	0,0246
42	Unipetrol	2 631	0,7047	2 631	0,7047																				
43	VSEOBECNA UVEROVA BANKA	52 028	13,9359			1 489	0,3988									49 507,0000	13,2607							1 032	0,2764

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

0812060013

Stav ku dňu

30.06.2010

Členenie podľa sektorového hľadiska

č. r.	Sektory 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 %	objem 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	reálna hodnota v tis. eur	17	18	19	20	21	22
1	CELKOM	373 337	100,0000	24 631	6,5975	273 058	73,1398			20 975	5,6183					49 507,0000	13,2607					5 166	1,3837	
2	051	1 408,0000	0,3771	1 408,0000	0,3771																			
3	089	1 923,0000	0,5151	1 923,0000	0,5151																			
4	108	806,0000	0,2159	806,0000	0,2159																			
5	120	868,0000	0,2325	868,0000	0,2325																			
6	192	4 167,0000	1,1162	4 167,0000	1,1162																			
7	205	163,0000	0,0437	163,0000	0,0437																			
8	212	1 161,0000	0,3110	1 161,0000	0,3110																			
9	291	4 984,0000	1,3350			4 968,0000	1,3307																16,0000	0,0043
10	351	7 763,0000	2,0794	1 263,0000	0,3383	6 473,0000	1,7338																27,0000	0,0072
11	591	1 045,0000	0,2799	1 045,0000	0,2799																			
12	649	161 403,0000	43,2325	11 827,0000	3,1679	77 001,0000	20,6251			20 975,0000	5,6183					49 507,0000	13,2607						2 093,0000	0,5606
13	841	187 646,0000	50,2618			184 616,0000	49,4502																3 030,0000	0,8116

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

0812060013

Stav ku dňu

30.6.2010

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	371 486	99,5042	22 780	6,1017	273 058	73,1398			20 975	5,6183					49 507,0000	13,2607					5 166	1,3837
1b	Nečlenské štáty	1 851	0,4958	1 851	0,4958																		
1	CELKOM	373 337	100,0000	24 631	6,5975	273 058	73,1398			20 975	5,6183					49 507,0000	13,2607					5 166	1,3837
2	AT	25089	6,7202		0	24834	6,6519		0		0		0		0		0		0		0	255	0,0683
3	CZ	23348	6,25387	6218	1,66552	16958	4,54228		0		0		0		0		0		0		0	172	0,04607
4	FR	26080	6,98565		0	5068	1,35749		0	20975	5,61825		0		0		0		0		0	37	0,00991
5	HU	1161	0,31098	1161	0,31098		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0
6	LU	2048	0,54857	2048	0,54857		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0
7	NL	12575	3,36827	1408	0,37714	11120	2,97854		0		0		0		0		0		0		0	47	0,01259
8	NO	2251	0,60294		0	2248	0,60214		0		0		0		0		0		0		0	3	0,0008
9	PL	24059	6,44431	9666	2,58908	14091	3,77434		0		0		0		0		0		0		0	302	0,08089
10	UA	806	0,21589	806	0,21589		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0
11	BM	1045	0,27991	1045	0,27991		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0
12	SI	50449	13,51299		0	49416	13,2363		0		0		0		0		0		0		0	1033	0,27669
13	SK	197998	53,03466		0	145177	38,88631		0		0		0		0	49507	13,26067		0		0	3314	0,88767
14	US	6428	1,72177	2279	0,61044	4146	1,11052		0		0		0		0		0		0		0	3	0,0008

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

0812060013

Stav ku dňu

30.6.2010

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		Pohľadávky 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	29 171	7,8136													29 171	7,8136								
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane	15 004	4,0189			14 453	3,8713																551	0,1476	
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane																								
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	10 839	2,9033			10 752	2,8800																87	0,0233	
6	od 1 do 3 rokov vrátane	126 784	33,9597			125 177	33,5292																1 607	0,4304	
7	od 3 do 5 rokov vrátane	88 028	23,5787			65 886	17,6479									19 916	5,3346						2 226	0,5962	
8	od 5 do 10 rokov vrátane	55 594	14,8911			54 900	14,7052																694	0,1859	
9	od 10 do 15 rokov vrátane	1 890	0,5063			1 890	0,5063																		
10	nad 15 rokov																								
11	nedefinované	23 023	6,1668	2 048	0,5486					20 975	5,6183														
12	CELKOM	350 333	93,8383	2 048	0,5486	273 058	73,1398			20 975	5,6183					49 087	13,1482						5 165	1,3835	
13	Majetok denominovaný v USD																								
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	77	0,0206													76	0,0204							1	0,0003
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	2 279	0,6104	2 279	0,6104																				
24	CELKOM	2 356	0,6311	2 279	0,6104											76	0,0204						1	0,0003	
25	Majetok denominovaný v CZK																								
26	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	173	0,0463													173	0,0463								
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	8 671	2,3226	8 671	2,3226																				
36	CELKOM	8 844	2,3689	8 671	2,3226											173	0,0463								
37	Majetok denominovaný v HUF																								
38	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	4	0,0011													4	0,0011								
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	1 161	0,3110	1 161	0,3110																				
48	CELKOM	1 165	0,3121	1 161	0,3110											4	0,0011								

Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

0812060013

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
260 172	34 552 665,76	131 517	128 655	3 585	15 479	29 624	39 039	41 164	51 384	72 674	7 223	181 388	78 784

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

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Vyvážený 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	343 746	343 141	327 277
1.	Dlhopisy	2	277 193	271 956	210 304
a)	bez kupónov	3	73 469	94 788	
b)	s kupónmi	4	203 724	177 168	210 304
2.	Akcie	5	24 631		4 159
3.	Podielové listy	6	20 975		
a)	otvorených podielových fondov	7	20 975		
b)	ostatné	8			
4.	Krátkodobé pohľadávky	9	19 917	71 185	112 815
5.	Dlhodobé pohľadávky	10	1 030		
6.	Obrátne repoobchody	11			
7.	Deriváty	12			
II.	Neinvestičný majetok	13	29 591	4 349	3 734
8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	14	29 591	4 346	3 734
9.	Ostatný majetok	15		3	
	Aktíva v dôchodkovom fonde celkom	16	373 337	347 490	331 011
I.	Závazky	17	7 942	3 862	957
1.	záväzky voči bankám	18			23
2.	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	19	307	3 076	119
3.	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej správcovskej spoločnosti	20	761	741	814
4.	záväzky z derivátových operácií	21			
5.	Repoobchody	22			
6.	ostatné záväzky	23	6 874	45	
II.	Vlastné imanie	24	365 395	343 628	330 055
1.	Doplnkové dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	25	365 395	343 628	330 055
	Pasíva v dôchodkovom fonde celkom	26	373 337	347 490	331 011

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	19 500	6 452	6 015
3.	Výnosy z podielových listov	2			
4.	Výnosy z dividend	3	379		65
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	4	-18 108	1 336	-2 876
7.	Zisk/strata z devízových operácií	5	-923	-2	-1 621
8.	Zisk/strata z derivátových operácií	6			2 317
9.	Zisk/strata z predaja iného majetku	7			
I.	Výnos z majetku vo fonde	8	848	7 786	3 899
f.	Transakčné náklady	9	111	1	13
g.	Bankové a iné poplatky	10	110	2	3
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	11	627	7 783	3 882
h.	Náklady na financovanie fondu	12	42	78	
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	13	585	7 705	3 882
i.	Náklady na odplatu za správu fondu	14	4 862	4 513	4 961
j.	Náklady na odplatu za činnosť depozitára	15	65	62	59
IV.	Zisk/strata doplnkového dôchodkového fondu	16	-4 342	3 130	-1 137