

ING  TATRY-SYMPATIA

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

POLROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ
S MAJETKOM V DOPLNKOVOM
DÔCHODKOVOM FONDE
DÔCHODKOVÝ VÝPLATNÝ 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

Dôchodkový výplatný d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

0812060014

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

Počas prvého polroka rizikové prirážky dlhopisov naďalej klesali. Naopak výnosy dlhopisov sa vyvíjali ako na hojdačke. V úvode roka najskôr klesali na nové historické minimá, v júni naopak výrazne vzrástli.

Ekonomika eurozóny počas prvého štvrťroka 2013 klesla už šiesty štvrťrok za sebou. Slabá ekonomická aktivita spojená s nulovými inflačnými tlakmi zvýšila tlak na výnosy dlhopisov, ktoré až do apríla klesali. Na vývoj v eurozóne reagovala aj Európska centrálna banka (ECB), ktorá na svojom pravidelnom zasadnutí znížila úrokové sadzby o 25 bázických bodov na 0,5 %. ECB zároveň pokračovala v politike poskytovania neobmedzených prostriedkov, pokiaľ to bude nevyhnutné. Obrat nastal po komentároch šéfa americkej centrálnej banky Bernankeho, ktorý naznačil znižovanie tempa kvantitatívneho uvoľňovania. Výnosy dlhopisov reagovali prudkým nárastom, čo viedlo k poklesu cien dlhopisov. Slovenské štátne dlhopisy v priebehu prvého polroka rástli hlavne kvôli poklesu rizikových prirážok. Tie klesali najmä vďaka presunu z tzv. „core markets“ (Nemecko, Holandsko) do slovenských štátnych dlhopisov. Z tohto vývoja profitoval aj fond, v ktorého stratégii sú zastúpené práve fixne úročené investície, t.j. dlhopisy vydané SR a ďalšími kvalitnými štátmi, resp. spoločnosťami v rámci Európy. Vďaka vyššiemu podielu týchto dlhopisov sa podarilo fondu aj napriek jeho konzervatívnej stratégii neustále zvyšovať hodnotu majetku. V priebehu prvého polroka výnosy slovenských štátnych dlhopisov dosiahli svoje rekordné minimá. Napriek poklesu cien dlhopisov v eurozóne fond v priebehu polroka dosiahol kladné zhodnotenie.

V nasledujúcom období predpokladáme realizáciu ziskov na niektorých pozíciách štátnych dlhopisov pri ich extrémne vysokých cenách a malej rizikovej prémii nad bezpečnými nemeckými dlhopismi. Ďalej očakávame pomalé oživenie rastu v Európe ako aj problémy Slovenska s dodržaním 3 %-nej úrovne plánovaného deficitu pre rok 2013, čo by mohlo spôsobiť pokles cien dlhopisov. V dôsledku rekordne nízkych úrokových sadzieb na finančných trhoch očakávame výkonnosť fondu v roku 2013 blízku nule.

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

Dôchodkový výplatný d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

0812060014

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		
	§ 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	10 535	79,9014
	§ 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	Splňajúce požiadavky právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie	13		
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	1 303	9,8824
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	1 347	10,2162
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde			23	13 185	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom			24	951	7,2127
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde			25	12 234	92,7873

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Dôchodkový výplatný d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

0812060014

Stav ku dňu

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	13 185	100,0000			10 535	79,9014									1 303,0000	9,8824					1 347	10,2162
2	BEAR STEARNS COS LLC	166	1,2590			166	1,2590																
3	BELGIUM KINGDOM	2 081	15,7831			2 081	15,7831																
4	BNP PARIBAS	200	1,5169			200	1,5169																
5	CESKA EXPORTNI BANKA AS	1 701	12,9010			1 701	12,9010																
6	CEZ AS	222	1,6837			222	1,6837																
7	E.ON INTL FINANCE BV	298	2,2601			298	2,2601																
8	HENKEL AG & CO KGAA	209	1,5851			209	1,5851																
9	RABOBANK NEDERLAND	181	1,3728			181	1,3728																
10	SLOVAK REPUBLIC	4 811	36,4884			4 811	36,4884																
11	SOCIETE GENERALE	200	1,5169			200	1,5169																
12	VSEOBECNA UVEROVA BANKA	1 303	9,8824													1 303,0000	9,8824						
13	ZELEZNICE SLOVENSKEJ REP	466	3,5343			466	3,5343																
14	Joh. Berenberg, Gossler & Co KG	1 347	10,2162																			1 347	10,2162

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Dôchodkový výplatný d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

0812060014

Stav ku dňu

30.06.2013

Členenie podľa sektorového hľadiska

č. r.	Sektie 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	13 185	100,0000			10 535	79,9014									1 303,0000	9,8824					1 347	10,2162
2	204	209,0000	1,5851			209,00	1,59		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				
3	351	520,0000	3,9439			520,00	3,94		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				
4	491	466,0000	3,5343			466,00	3,53		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				
5	649	5 098,0000	38,6652			2 448,00	18,57		0,00		0,00		0,00		0,00	1 303,00	9,88		0,00			1 347,00	10,2162
6	841	6 892,0000	52,2715			6 892,00	52,27		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Dôchodkový výplatný d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

0812060014

Stav ku dňu

30.06.2013

Členenie podľa geografického hľadiska

č.r.	Štáty	Spolu		Akkie		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	13 185	100,0000			10 535	79,9014									1 303,0000	9,8824					1 347	10,2162
1b	Nečlenské štáty																						
1	CELKOM	13 185	100,0000			10 535	79,9014									1 303,0000	9,8824					1 347	10,2162
2	BE	2081	15,78309		0	2081	15,78309		0		0		0		0		0		0		0	0	0
3	CZ	1923	14,58476		0	1923	14,58476		0		0		0		0		0		0		0	0	0
4	DE	209	1,58513		0	209	1,58513		0		0		0		0		0		0		0	0	0
5	FR	400	3,03375		0	400	3,03375		0		0		0		0		0		0		0	0	0
6	NL	479	3,63292		0	479	3,63292		0		0		0		0		0		0		0	0	0
7	SK	6580	49,9052		0	5277	40,02275		0		0		0		0	1303	9,88244		0		0	0	0
8	US	166	1,25901		0	166	1,25901		0		0		0		0		0		0		0	0	0
9	DE	1347	10,21615		0		0		0		0		0		0		0		0		0	1347	10,21615

Hlášení o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu
Dôchodkový vkladný d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód
0812060014
Stav ku dňu
##/##/####

Členenie podľa menového hľadiska

č. r.	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL OPF a CP ZSKI		CP EZSKI		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	2 650	20,0986														1 303	9,8824						1 347	10,2162
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane																								
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane	1 301	9,8673				1 301	9,8673																	
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	2 203	16,7084				2 203	16,7084																	
6	od 1 do 3 rokov vrátane	1 517	11,5055				1 517	11,5055																	
7	od 3 do 5 rokov vrátane	3 844	29,1543				3 844	29,1543																	
8	od 5 do 10 rokov vrátane	912	6,9170				912	6,9170																	
9	od 10 do 15 rokov vrátane	758	5,7490				758	5,7490																	
10	nad 15 rokov																								
11	nedefinované																								
12	CELKOM	13 185	100,0000				10 535	79,9014								1 303	9,8824						1 347	10,2162	
13	Majetok denominovaný v USD																								
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																								
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																								
25	Majetok denominovaný v CZK																								
26	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																								
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																								
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																								
48	CELKOM																								
49	Majetok denominovaný v PLN																								
50	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																								
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																								
61	Majetok denominovaný v JPY																								
62	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																								
63	od 1 do 3 mesiacov vrátane																								
64	od 3 do 6 mesiacov vrátane																								
65	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																								
66	od 1 do 3 rokov vrátane																								
67	od 3 do 5 rokov vrátane																								
68	od 5 do 10 rokov vrátane																								
69	od 10 do 15 rokov vrátane																								
70	nad 15 rokov																								
71	nedefinované																								
72	CELKOM																								
73	Majetok denominovaný v ostatných cudzích menách																								
74	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																								
75	od 1 do 3 mesiacov vrátane																								
76	od 3 do 6 mesiacov vrátane																								
77	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																								
78	od 1 do 3 rokov vrátane																								
79	od 3 do 5 rokov vrátane																								
80	od 5 do 10 rokov vrátane																								
81	od 10 do 15 rokov vrátane																								
82	nad 15 rokov																								
83	nedefinované																								
84	CELKOM																								

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:
 Jana Gregorova
 Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:
 Jana Gregorova
 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:
 =421 2 59 313 838
 Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:
 =421 2 59 313 838

Dfo (PU) 47-02

Strana 1/1

Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Dôchodkový výplatný d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

0812060014

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
21 971	28 538 176	13 302	8 669	265	847	1 234	1 747	1 671	1 343	8 467	6 397	21 971	0

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

Dôchodkový výpliatný d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

812060014

Stav ku dňu

30.6.2013

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Záväzky	1	951
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia účasti	3	144
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	10
d)	derivátové operácie	5	
e)	repoobchody	6	
f)	Ostatné záväzky	7	797
2.	Vlastné imanie	8	12 234
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	9	-37
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	10	12 271
3.	Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde celkom	11	13 185

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

Dôchodkový výplatný d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

812060014

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	117
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	2
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	115
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	
2.	Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy	6	
3.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	7	
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi	8	4
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	4
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi	13	17
a)	kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	14	
b)	dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	15	17
c)	nástrojov peňažného trhu	16	
d)	podielových listov a obdobných cenných papierov	17	
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	19	-13
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	
9.	Zisk/strata z predaja iného majetku	26	
10.	Iné výnosy	27	
11.	Iné náklady	28	9
a)	dane vzťahujúce sa na majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde	29	
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	1
d)	poplatky obchodníkov s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi	32	
e)	poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov alebo členovi centrálnemu depozitára, alebo osobe s obdobným predmetom činnosti mimo územia Slovenskej republiky	33	3
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	69
13.	Zisk/strata za účtovné obdobie	36	26

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

Dôchodkový výplatný 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	10 550	10 796	10 981
1.	Dlhopisy	2	10 535	10 780	10 480
a)	bez kupónov	3	200		3 563
b)	s kupónmi	4	10 335	10 780	6 917
2.	Akcie	5			
3.	Podielové listy	6			
a)	otvorených podielových fondov	7			
b)	ostatné	8			
4.	Krátkodobé pohľadávky	9	15	16	501
5.	Dlhodobé pohľadávky	10			
6.	Obrátené repoobchody	11			
7.	Deriváty	12			
II.	Neinvestičný majetok	13	2 635	1 374	629
8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	14	1 303	1 374	629
9.	Ostatný majetok	15	1 332		
	Aktíva v dôchodkovom fonde spolu	16	13 185	12 170	11 610
I.	Závazky	17	951	257	42
1.	Závazky voči bankám	18			
2.	Závazky z ukončenia účasti	19	144	241	27
3.	Závazky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	20	10	11	10
4.	Závazky z derivátových operácií	21			
5.	Repoobchody	22			
6.	Ostatné záväzky	23	797	5	5
II.	Vlastné imanie	24	12 234	11 913	11 568
1.	Doplnkové dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch účastníkov/poberateľov dávok	25	12 234	11 913	11 568
	Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde spolu	26	13 185	12 170	11 610

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	117	148	154
2.	Výnosy z podielových listov	2			
3.	Výnosy z dividend	3			
4./a.	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	4	-13	343	-54
5./b.	Čistý zisk/(strata) z devízových operácií	5			
6./c.	Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií	6			
7./d.	Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom	7			
I.	Výnos z majetku vo fonde	8	104	491	100
f.	Transakčné náklady	9			
g.	Bankové a iné poplatky	10	6	7	4
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	11	98	484	96
h.	Náklady na financovanie fondu	12	1	2	3
III.	Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde	13	97	482	93
i.	Náklady na odplatu za správu fondu	14	69	95	59
j.	Náklady na odplatu za činnosť depozitára	15	2	2	2
IV.	Zisk/(strata) doplnkového dôchodkového fondu	16	26	385	32