



**Polročná správa o hospodárení s majetkom v  
Rastovom príspevkovom d.d.f.**

**ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.**

**2009**

## Bilancia aktív a pasív

Obchodné meno / Názov účtovnej jednotky

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

Identifikačný kód

0404070004

Stav ku dňu

30.06.2009

Označenie	POLOŽKA	čís.r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. eur)
a	b	c	d	l
x	Aktíva			x
1.	Pokladničná hotovosť a vklady v centrálnych bankách splatné na požiadanie	1		
2.	Pohľadávky voči bankám splatné na požiadanie	2		243
3.	Ostatné pohľadávky voči centrálnym bankám a bankám	3		
a)	brutto	4		
b)	korekcia	5		
4.	Cenné papiere na obchodovanie	6		3 328
5.	Deriváty	7		
a)	na obchodovanie	8		
b)	zabezpečovacie	9		
6.	Cenné papiere na predaj	10		
7.	Pohľadávky voči klientom a iným dlžníkom	11		7
a)	brutto	12		7
b)	korekcia	13		
8.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	14		
a)	štátnych orgánov	15		
b)	ostatných subjektov	16		
b1	brutto	17		
b2	korekcia	18		
9.	Podiely na základnom imaní v pridružených účtovných jednotkách	19		
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora	20		
a1	brutto	21		
a2	korekcia	22		
b)	ostatných účtovných jednotkách	23		
b1	brutto	24		
b2	korekcia	25		
10.	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách	26		
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora	27		
a1	brutto	28		
a2	korekcia	29		
b)	ostatných účtovných jednotkách	30		
b1	brutto	31		
b2	korekcia	32		
11.	Obstaranie hmotného a nehmotného majetku	33		
a)	brutto	34		
b)	korekcia	35		
12.	Nehmotný majetok	36		
a)	brutto	37		
b)	korekcia	38		
b1	oprávky	39		
b2	opravné položky	40		
13.	Hmotný majetok	41		
a)	neodpisovaný	42		
a1	brutto	43		
a2	korekcia	44		
b)	odpisovaný	45		
b1	brutto	46		
b2	korekcia	47		
b2a	oprávky	48		
b2b	opravné položky	49		
14.	Daňové pohľadávky	50		
15.	Ostatný majetok	51		
a)	brutto	52		
b)	korekcia	53		
	<b>Aktíva spolu</b>	54		<b>3 578</b>

Označenie	POLOŽKA	čís.r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. eur)
a	b	c	d	l
x	Pasíva			x
<b>I.</b>	<b>Závazky</b> (súčet položiek 1 až 11)	55		<b>181</b>
1.	Závazky voči centrálnym bankám splatné na požiadanie	56		
2.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie	57		
3.	Ostatné záväzky voči centrálnym bankám a bankám	58		
4.	Závazky voči klientom a iným veriteľom	59		65
a)	splatné na požiadanie	60		
b)	ostatné záväzky	61		65
5.	Závazky z cenných papierov predaných na krátko	62		100
6.	Deriváty	63		16
a)	na obchodovanie	64		
b)	zabezpečovacie	65		16
7.	Závazky z dlhových cenných papierov	66		
a)	so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roku	67		
b)	so zostatkovou dobou splatnosti nad 1 rok	68		
8.	Ostatné záväzky	69		
9.	Rezervy	70		
10.	Podriadené finančné záväzky	71		
11.	Daňové záväzky	72		
<b>II.</b>	<b>Vlastné imanie</b> (súčet položiek 12 až 19)	73		<b>3 397</b>
12.	Základné imanie, z toho	74		
a)	upísané základné imanie	75		
b)	pohľadávky voči akcionárom	76		
13.	Vlastné akcie	77		
14.	Kapitálové fondy	78		3 642
a)	emisné ážio	79		
b)	ostatné kapitálové fondy	80		3 642
15.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení	81		
16.	Oceňovacie rozdiely	82		
a)	z majetku	83		
b)	z cenných papierov na predaj	84		
c)	zo zabezpečovacích derivátov	85		
d)	z prepočtu podielových cenných papierov a vkladov v cudzej mene	86		
e)	z vkladov do základného imania dcérskych a pridružených účtovných jednotiek	87		
17.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov	88		-379
18.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní	89		
19.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	90		134
	<b>Pasíva spolu</b>	91		<b>3 578</b>

## Výkaz nákladov a výnosov

Obchodné meno / Názov účtovnej jednotky

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

Identifikačný kód

0404070004

Stav ku dňu

30.06.2009

Označenie	POLOŽKA	čís.r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. eur)
a	b	c	d	l
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1		34
a.	Náklady na úroky a obdobné náklady	2		
I.	Čisté úrokové výnosy	3		34
2.	Výnosy z odplát a provízií	4		
b.	Náklady na odplaty a provízie	5		
II.	Čistý zisk alebo strata z odplát a provízií	6		
3.	Výnosy z vkladov do základného imania	7		
3.1.	dcérskych účtovných jednotiek a pridružených účtovných jednotiek	8		
3.2.	ostatných účtovných jednotiek	9		
4./c.	Čistý zisk alebo strata z obchodovania s cennými papiermi, derivátmi a devízami	10		149
5.	Výnosy z predaja majetku a z prevodu majetku	11		
6.	Výnosy zo zrušenia opravných položiek k predávanému a prevádzanému majetku	12		
d.	Náklady na predaj majetku a na prevod majetku	13		
III.	Čistý zisk alebo strata z predaja a z prevodu majetku	14		
7.	Výnosy zo zrušenia rezerv na záväzky z hlavných činností	15		
8.	Výnosy zo zrušenia opravných položiek a z odpísaných pohľadávok	16		
e.	Náklady na tvorbu rezerv na záväzky z hlavných činností	17		
f.	Náklady na tvorbu opravných položiek, na oceňovacie rozdiely zo zníženia hodnoty majetku a na odpísanie majetku	18		
f.1.	náklady na tvorbu opravných položiek	19		
f.1.1.	k finančnému majetku	20		
f.1.2.	k hmotnému a nehmotnému majetku	21		
f.2.	náklady na odpísanie majetku	22		
f.2.1.	finančného	23		
f.2.2.	hmotného a nehmotného	24		
f.3.	náklady na oceňovacie rozdiely	25		
9.	Ostatné výnosy	26		
9.1.	výnosy zo zrušenia rezerv	27		
9.2.	iné ostatné výnosy	28		
g.	Ostatné náklady	29		49
g.1.	personálne náklady	30		
g.1.1.	mzdové a sociálne náklady	31		
g.1.2.	ostatné personálne náklady	32		
g.2.	náklady na tvorbu rezerv	33		
g.3.	odpisy	34		
g.3.1.	odpisy hmotného majetku	35		
g.3.2.	odpisy nehmotného majetku	36		
g.4.	Iné ostatné náklady	37		49
10./h.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych a pridružených účtovných	38		
<b>A.</b>	<b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením</b>	39		<b>134</b>
i.	Daň z príjmov	40		
i.1.	splatná daň z príjmov	41		
i.2.	odložená daň z príjmov	42		
<b>B.</b>	<b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení</b>	43		<b>134</b>

## 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

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

Identifikačný kód

**0404070004**

Stav ku dňu

**30.06.2009**

Druh majetku	Členenie	čís.r.	Stav v tis. eur	Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde 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	1 223	34,1811
	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	2 087	58,3287
	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		
	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	244	6,8195
	Peňažné prostriedky na vkladovom účte u depozitára	6b		
	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		
Cenné papiere vyradené z obchodovania na regulovanom trhu cenných papierov roka		8		
od dátumu vydania emisie cenných papierov		9		
Iný majetok		10		
Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom		11	24	0,6708
<b>Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде</b>		<b>12</b>	<b>3 578</b>	<b>100,0000</b>
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		13	181	5,0587
<b>Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде</b>		<b>14</b>	<b>3 397</b>	<b>94,9413</b>

## Hospodárenie s majetkom 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

**30.06.2009**

Položka	čís.r.	Stav v tis. eur
a	b	1
Zisk/strata z akcií v doplnkovom dôchodkovom fonde	1	156
Zisk/strata z dlhopisov v doplnkovom dôchodkovom fonde	2	62
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	2
Zisk/strata z peňažných prostriedkov na bankových účtoch doplnkového dôchodkového fondu	6	
Zisk/strata z obchodov na obmedzenie menového rizika v doplnkovom dôchodkovom fonde	7	-37
Zisk/strata z iného majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde	8	
<b>Zisk/strata z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde pred zdanením</b>	<b>9</b>	<b>183</b>
Odplata za správu doplnkového dôchodkového fondu podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona	10	42
Ostatné náklady a poplatky podľa § 35 ods. 5 zákona	11	7
<b>Náklady doplnkového dôchodkového fondu</b>	<b>12</b>	<b>49</b>
<b>Zisk/strata z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde po zdanení</b>	<b>13</b>	<b>134</b>

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

Najvýznamnejšou zmenou by sa dala nazvať transformácia slovenskej koruny na euro, ktorá prebehla hladko a fondu otvorila možnosti investovať naprieč Európou bez omezenia. Túto možnosť sme využili a pomocou veľmi likvidných dlhopisov sme predĺžili a udržali priemernú splatnosť v 1. kvartáli nadvážení, čo v období prudko padajúcich výnosov bolo výhodou. Nepadali iba výnosy, ale aj akciové trhy, ktoré stiahli výkonnosť fondu do negatívneho teritoria. Viacmenej od marca nastal obrat a vďaka zvýšenej pozícii v akciách a prudko rastúcim trhom Rastový fond vymazal svoje straty a začal generovať výrazne kladné pozície.

**Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku**

Dá sa očakávať, že centrálna banka bude stále držať úroky na nízkej úrovni a že doznívanie krízy bude ešte nejakú dobu trvať. Akciové trhy vďaka svojmu rastu už takmer zmazali minuloročné straty a pokiaľ budú naďalej chodiť optimistické správy možno si tento trend udržia. Čo sa týka dlhopisov je situácia takisto nejasná, ale extrémne nízke výnosy budú tlačiť na ich rast ale inflácia blízka či dokonca pod nulou bude proti.

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

Zaisťovali sme sa voči FX riziku z investícií v českej korune v rozsahu cca 90 – 110% v závislosti na kolísaní hodnoty investícií FX forwardov.

**Výkon hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde**

Žiadne.

## Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa odvetvového hľadiska

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

0404070004

Stav ku dňu

30.06.2009

Odvetvia	čís. r.	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu	
		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
<b>Energie</b>	1	50	1,3974			50	1,3974				
<b>Materiály</b>	2										
Základné suroviny	2a										
Chemický priemysel	2b										
<b>Priemysel</b>	3										
Stavebníctvo	3a										
Priemyselná produkcia a služby	3b										
<b>Cyklické spotrebné tovary</b>	4										
Automobilový priemysel	4a										
Cyklické tovary a služby	4b										
Médiá	4c										
Maloobchod	4d										
<b>Necyklické spotrebné tovary</b>	5	122	3,4097	122	3,4097						
Potraviny, nápoje a tabakové výrobky	5a	122	3,4097	122	3,4097						
Necyklické tovary a služby	5b										
<b>Zdravotníctvo</b>	6										
Zdravotné pomôcky a služby	6a										
Farmaceutický priemysel a biotechnológie	6b										
<b>Finančníctvo</b>	7	1 436	40,1342	916	25,6009	268	7,4902				
Banky	7a	734	20,5143	214	5,9810	268	7,4902				
Finančné služby	7b	620	17,3281	620	17,3281						
Poistenie	7c	82	2,2918	82	2,2918						
<b>Informačné technológie</b>	8										
Softvér a služby	8a										
Technologický hardvér a vybavenie	8b										
Polovodiče a výroba polovodičových zariadení	8c										
<b>Telekomunikačné služby</b>	9	114	3,1861	114	3,1861						
<b>Verejné služby</b>	10	200	5,5897	71	1,9843	128	3,5774				
<b>Štát</b>	11	1 656	46,2828			1 641	45,8636				

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Odvetvia	Iné cenné papiere		Peňažné prostriedky na bankových účtoch		Obchody na obmedzenie menového rizika		Iný majetok		Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu	
	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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>Energie</b>										
<b>Materiály</b>										
Základné suroviny										
Chemický priemysel										
<b>Priemysel</b>										
Stavebníctvo										
Priemyselná produkcia a služby										
<b>Cyklické spotrebné tovary</b>										
Automobilový priemysel										
Cyklické tovary a služby										
Médiá										
Maloobchod										
<b>Necyklické spotrebné tovary</b>										
Potraviny, nápoje a tabakové výrobky										
Necyklické tovary a služby										
<b>Zdravotníctvo</b>										
Zdravotné pomôcky a služby										
Farmaceutický priemysel a biotechnológie										
<b>Finančníctvo</b>			244	6,8195					8	0,2236
Banky			244	6,8195					8	0,2236
Finančné služby										
Poistenie										
<b>Informačné technológie</b>										
Softvér a služby										
Technologický hardvér a vybavenie										
Polovodiče a výroba polovodičových zariadení										
<b>Telekomunikačné služby</b>										
<b>Verejné služby</b>									1	0,0279
<b>Štát</b>									15	0,4192



## Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa geografického hľadiska

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

0404070004

Stav ku dňu

30.06.2009

čís.r.	Štáty	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu	
		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
1a	Členské štáty	3 348	93,5718	1 095	30,6037	1 986	55,5059				
1b	Nečlenské štáty	230	6,4282	128	3,5774	101	2,8228				
1	<b>CELKOM</b>	<b>3 578</b>	<b>100,0000</b>	<b>1 223</b>	<b>34,1811</b>	<b>2 087</b>	<b>58,3287</b>				
2	AT	297	8,3007	197	5,5059	100	2,7949				
3	CZ	616	17,2163	406	11,3471	202	5,6456				
4	FR	365	10,2012	365	10,2012						
5	IR	128	3,5774	128	3,5774						
6	LU	127	3,5495	127	3,5495						
7	NL	230	6,4282			229	6,4002				
8	NO	66	1,8446			66	1,8446				
9	SE	52	1,4533			51	1,4254				
10	SI	212	5,9251			209	5,8413				
11	SK	1 383	38,6529			1 129	31,5539				
12	4C	102	2,8508			101	2,8228				

Názov doplnkového dôchodkového fondu

**Rastový 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. 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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1a	Členské štáty			244	6,8195					23	0,6428
1b	Nečlenské štáty									1	0,0279
1	<b>CELKOM</b>			<b>244</b>	<b>6,8195</b>					<b>24</b>	<b>0,6708</b>
2	AT										
3	CZ									8	0,2236
4	FR										
5	IR										
6	LU										
7	NL									1	0,0279
8	NO										
9	SE									1	0,0279
10	SI									3	0,0838
11	SK			244	6,8195					10	0,2795
12	4C									1	0,0279







Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

čís.r.	Emitenti/Banky	Iné cenné papiere		Peňažné prostriedky na bankových účtoch		Obchody na obmedzenie menového rizika		Iný majetok		Požiadavky doplnkového dôchodkového fondu	
		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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	<b>Celkom</b>			<b>244</b>	<b>6,8195</b>					<b>24</b>	<b>0,6708</b>
2	BNP EasyETF Euro STOXX 50										
3	CASAM ETF DOW JONES EURO STOXX										
4	CEZ AS										
5	CZECH REPUBLIC									1	0,0279
6	db x-trackers - MSCI WORLD TRN										
7	DNB NOR BANK ASA										
8	E.ON INTL FINANCE BV										
9	ERSTE GROUP BANK AG										
10	EUROPEAN INVESTMENT BANK									1	0,0279
11	iShares II plc - iShares DJ Eu										
12	Komerční Banka AS									7	0,1956
13	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA										
14	Lyxor ETF Eastern Europe CECE										
15	NIBC BANK NV									1	0,0279
16	Philip Morris CR AS										
17	REPUBLIKA SLOVENIJA									3	0,0838
18	SHELL INTERNATIONAL FIN										
19	SLOVAK REPUBLIC									2	0,0559
20	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND									8	0,2236
21	Telefonica O2 Czech Republic A										
22	VATTENFALL AB									1	0,0279
23	Vienna Insurance Group										
24	VSEOBECNA UVEROVA BANKA			244	6,8195						

## Stav splatnosti majetku a záväzkov 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

**30.06.2009**

údaje v tis. eur

Položka	čís.r.	Na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	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										1 223
Dlhopisy	2					514	201	1 286	86		
Podielové listy	3										
Nástroje peňažného trhu	4										
Iné cenné papiere	5										
Peňažné prostriedky na účtoch v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	6	244									
Obchody na obmedzenie menového rizika	7										
Iný majetok	8										
Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu	9	7				7	1	9			
Záväzky doplnkového dôchodkového fondu	10	181									
<b>SPOLU</b>	<b>11</b>	<b>70</b>				<b>521</b>	<b>202</b>	<b>1 295</b>	<b>86</b>		<b>1 223</b>

Dfo (HMF) 11-02

## Úroková citlivosť majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

040407004

Stav ku dňu

30.06.2009

čís.r.	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu		Iné cenné papiere		Peňažné prostriedky na bankových účtoch		Obchody na obmedzenie menového rizika			Iný majetok		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 %	reálna hodnota v tis.	hodnota podkladového nástroja v tis.	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
1	<b>Majetok denominovaný v SKK</b>																					
2	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																					
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane																					
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane																					
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																					
6	od 1 do 3 rokov vrátane																					
7	od 3 do 5 rokov vrátane																					
8	od 5 do 10 rokov vrátane																					
9	od 10 do 15 rokov vrátane																					
10	nad 15 rokov																					
11	Nedefinované																					
12	Celkom																					
13	<b>Majetok denominovaný v EUR</b>																					
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	186	5,1984											186	5,1984							
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	521	14,5612			514	14,3656														7	0,1956
19	od 3 do 5 rokov vrátane	202	5,6456			201	5,6177														1	0,0279
20	od 5 do 10 rokov vrátane	1 295	36,1934			1 286	35,9419														9	0,2515
21	od 10 do 15 rokov vrátane	86	2,4036			86	2,4036															
22	nad 15 rokov																					
23	Nedefinované	817	22,8340	817	22,8340																	
24	Celkom	3 107	86,8362	817	22,8340	2 087	58,3287							186	5,1984						17	0,4751
25	<b>Majetok denominovaný v USD</b>																					
26	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	1	0,0279											1	0,0279							
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	1	0,0279											1	0,0279							



Dfo (HMF) 11-02

## Úroková citlivosť majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

0404070004

Stav ku dňu

30.06.2009

čís.r.	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu		Iné cenné papiere		Peňažné prostriedky na bankových účtoch		Obchody na obmedzenie menového rizika			Iný majetok		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 %	reálna hodnota v tis.	hodnota podkladového nástroja v tis.	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
37	<b>Majetok denominovaný v CZK</b>																					
38	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	62	1,7328											55	1,5372						7	0,1956
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	406	11,3471	406	11,3471																	
48	<b>Celkom</b>	<b>468</b>	<b>13,0799</b>	<b>406</b>	<b>11,3471</b>									<b>55</b>	<b>1,5372</b>					<b>7</b>	<b>0,1956</b>	
49	<b>Majetok denominovaný v HUF</b>																					
50	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	1	0,0279											1	0,0279							
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	<b>Celkom</b>	<b>1</b>	<b>0,0279</b>											<b>1</b>	<b>0,0279</b>							
61	<b>Majetok denominovaný v PLN</b>																					
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	<b>Celkom</b>																					
73	<b>Majetok denominovaný v JPY</b>																					
74	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	1	0,0279											1	0,0279							
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	<b>Celkom</b>	<b>1</b>	<b>0,0279</b>											<b>1</b>	<b>0,0279</b>							

