



**Polročná správa o hospodárení s majetkom vo
Vyváženom príspevkovom d.d.f.**

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

2009

Bilancia aktív a pasív

Obchodné meno / Názov účtovnej jednotky

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

Identifikačný kód

0812060013

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		4 346
3.	Ostatné pohľadávky voči centrálnym bankám a bankám	3		71 185
a)	brutto	4		71 185
b)	korekcia	5		
4.	Cenné papiere na obchodovanie	6		271 956
5.	Deriváty	7		
a)	na obchodovanie	8		
b)	zabezpečovacie	9		
6.	Cenné papiere na predaj	10		
7.	Pohľadávky voči klientom a iným dlžníkom	11		3
a)	brutto	12		3
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 v účtovných jednotkách z finančného sektora	19		
a)	brutto	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 v účtovných jednotkách z finančného sektora	26		
a)	brutto	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		
	Aktíva spolu	54		347 490

Označenie	POLOŽKA	čís.r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. eur)
a	b	c	d	l
x	Pasíva			x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 11)	55		3 863
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		3 863
a)	splatné na požiadanie	60		
b)	ostatné záväzky	61		3 863
5.	Závazky z cenných papierov predaných na krátko	62		
6.	Deriváty	63		
a)	na obchodovanie	64		
b)	zabezpečovacie	65		
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		
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)	73		343 627
12.	Základné imanie, z toho	74		
a)	upísané základné imanie	75		
b)	pohl'adávkou voči akcionárom	76		
13.	Vlastné akcie	77		
14.	Kapitálové fondy	78		339 436
a)	emisné ážio	79		
b)	ostatné kapitálové fondy	80		339 436
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		1 061
18.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní	89		
19.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	90		3 130
	Pasíva spolu	91		347 490

Výkaz nákladov a výnosov

Obchodné meno / Názov účtovnej jednotky

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

Identifikačný kód

0812060013

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		6 455
a.	Náklady na úroky a obdobné náklady	2		
I.	Čisté úrokové výnosy	3		6 455
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		1 333
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		4 658
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		4 658
10./h.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych a pridružených účtovných	38		
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením	39		3 130
i.	Daň z príjmov	40		
i.1.	splatná daň z príjmov	41		
i.2.	odložená daň z príjmov	42		
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení	43		3 130

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

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

Identifikačný kód

0812060013

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		
	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	262 233	75,4649
	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		
	Zahraníčne obchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov	3c		
	Zahraníčne 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	6 978	2,0081
	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	4 346	1,2507
	Peňažné prostriedky na vkladovom účte u depozitára	6b	69 916	20,1203
	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		8		
Nové emisie cenných papierov, ktoré nespĺnili podmienku prijatia na obchodovanie do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov		9		
Iný majetok		10		
Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom		11	4 017	1,1560
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде		12	347 490	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		13	3 863	1,1117
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде		14	343 627	98,8883

Hospodárenie s majetkom 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

30.06.2009

Položka	čís.r.	Stav v tis. eur
a	b	1
Zisk/strata z akcií v doplnkovom dôchodkovom fonde	1	112
Zisk/strata z dlhopisov v doplnkovom dôchodkovom fonde	2	6 633
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	
Zisk/strata z peňažných prostriedkov na bankových účtoch doplnkového dôchodkového fondu	6	1 038
Zisk/strata z obchodov na obmedzenie menového rizika v doplnkovom dôchodkovom fonde	7	
Zisk/strata z iného majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde	8	
Zisk/strata z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde pred zdanením	9	7 783
Odplata za správu doplnkového dôchodkového fondu podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona	10	4 513
Ostatné náklady a poplatky podľa § 35 ods. 5 zákona	11	140
Náklady doplnkového dôchodkového fondu	12	4 653
Zisk/strata z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde po zdanení	13	3 130

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

Najvýznamnejšou zmenou by sa dala nazvať transformácia slovenskej koruny na euro, ktoré prebehla hladko a fondu otvorila možnosť investovať naprieč Európou bez obmedzenia. Túto možnosť sme využili a vďaka veľmi likvidným cenným papierom sme predĺžili a držali priemernú splatnosť relatívne vysoko, čo v období prudko padajúcich výnosov bolo výhodou. Takisto možnosť zúčastniť sa primárnych emisií kvalitných európskych firiem pomohla fondu k pozitívnemu zhodnoteniu majetku klientov aj napriek prebiehajúcim turbulenciám na svetových finančných trhoch. Fond bol v prvok polroku výrazne podvážený v akciovej zložke, čím sa vyhol extrémnym prepadam na akciových trhoch v prvom kvartáli, keď sa trhy prepadli na svoje najnižšie hodnoty. Vzhľadom k obecné negatívnej nálade a neistotám na trhoch zostal fond podvážený v akciách aj v druhom kvartáli.

Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku

Veľmi nízke sadzby na peňažnom trhu, ktoré sa dajú očakávať ešte nejakú dobu vďaka finančnej kríze, nedovolia extrémne zhodnotenie predovšetkým konzervatívne zainvestovaných prostriedkov. Len očakávaný budúci rast sadzieb by mal opäť pomôcť akcelerovať výkonnosť fondu s tým, ako ďalšie splatnosti prinesú zaujímavé možnosti rastu. Fond bude tieto príležitosti sledovať a v prípade dobrých výnosov investovať na dlhom konci výnosovej krivky.

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

Žiadne.

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

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

Identifikačný kód

0812060013

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
Energie	1	2 498	0,7189			2 479	0,7134				
Materiály	2										
Základné suroviny	2a										
Chemický priemysel	2b										
Priemysel	3										
Stavebníctvo	3a										
Priemyselná produkcia a služby	3b										
Cyklické spotrebné tovary	4	4 839	1,3926			4 804	1,3825				
Automobilový priemysel	4a	4 839	1,3926			4 804	1,3825				
Cyklické tovary a služby	4b										
Médiá	4c										
Maloobchod	4d										
Necyklické spotrebné tovary	5										
Potraviny, nápoje a tabakové výrobky	5a										
Necyklické tovary a služby	5b										
Zdravotníctvo	6										
Zdravotné pomôcky a služby	6a										
Farmaceutický priemysel a biotechnológie	6b										
Finančníctvo	7	183 078	52,6858			106 531	30,6573				
Banky	7a	179 817	51,7474			103 285	29,7232				
Finančné služby	7b	3 261	0,9384			3 246	0,9341				
Poistenie	7c										
Informačné technológie	8										
Softvér a služby	8a										
Technologický hardvér a vybavenie	8b										
Polovodiče a výroba polovodičových zariadení	8c										
Telekomunikačné služby	9										
Verejné služby	10	4 021	1,1572			3 972	1,1431				
Štát	11	153 054	44,0456			144 447	41,5687				

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Vyvážený 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
Energie									19	0,0055
Materiály										
Základné suroviny										
Chemický priemysel										
Priemysel										
Stavebníctvo										
Priemyselná produkcia a služby										
Cyklické spotrebné tovary									35	0,0101
Automobilový priemysel									35	0,0101
Cyklické tovary a služby										
Médiá										
Maloobchod										
Necyklické spotrebné tovary										
Potraviny, nápoje a tabakové výrobky										
Necyklické tovary a služby										
Zdravotníctvo										
Zdravotné pomôcky a služby										
Farmaceutický priemysel a biotechnológie										
Finančníctvo			74 262	21,3710					2 285	0,6576
Banky			74 262	21,3710					2 270	0,6533
Finančné služby									15	0,0043
Poistenie										
Informačné technológie										
Softvér a služby										
Technologický hardvér a vybavenie										
Polovodiče a výroba polovodičových zariadení										
Telekomunikačné služby										
Verejné služby									49	0,0141
Štát	6 978	2,0081							1 629	0,4688

Dfo (HMF) 11-02

Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa geografického hľadiska

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód

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

0812060013

Stav ku dňu

30.06.2009

čís.r.	Štáty	Spolu		Akkie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu		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 %	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	17	18	19	20
1a	Členské štáty	342 159	98,4659			256 923	73,9368					6 978	2,0081	74 262	21,3710					3 996	1,1500
1b	Nečlenské štáty	5 331	1,5341			5 310	1,5281													21	0,0060
1	CELKOM	347 490	100,0000			262 233	75,4649					6 978	2,0081	74 262	21,3710					4 017	1,1560
2	AT	42 834	12,3267			42 351	12,1877													483	0,1390
3	CZ	7 238	2,0829			7 145	2,0562													93	0,0268
4	DE	12 105	3,4836			11 951	3,4392													154	0,0443
5	FR	21 943	6,3147			21 761	6,2623													182	0,0524
6	IR	2 375	0,6835			2 375	0,6835														
7	NL	18 547	5,3374			18 408	5,2974													139	0,0400
8	NO	2 228	0,6412			2 223	0,6397													5	0,0014
9	SE	7 251	2,0867			7 205	2,0734													46	0,0132
10	SI	16 301	4,6911			16 060	4,6217													241	0,0694
11	SK	208 667	60,0498			124 803	35,9156					6 978	2,0081	74 262	21,3710					2 624	0,7551
12	4C	2 956	0,8507			2 935	0,8446													21	0,0060
13	US	5 045	1,4518			5 016	1,4435													29	0,0083

Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa percentuálneho podielu emitentov na 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

30.06.2009

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu		Iné cenné papiere		Peňažné prostriedky na bankových účtoch		Obchody na obmedzenie menového rizika		Iný majetok		Pohl'adávký 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. 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
1	Celkom	347 490	100,0000			262 233	75,4649					6 978	2,0081	74 262	21,3710					4 017	1,1560
2	BANK OF IRELAND	2 375	0,6835			2 375	0,6835														
3	BEAR STEARNS CO INC	140	0,0403			140	0,0403														
4	BMW FINANCE NV	4 839	1,3926			4 804	1,3825													35	0,0101
5	CESKA EXPORTINI BANKA AS	5 109	1,4703			5 030	1,4475													79	0,0227
6	COMMERZBANK AG	2 439	0,7019			2 332	0,6711													107	0,0308
7	CZECH REPUBLIC	2 129	0,6127			2 115	0,6087													14	0,0040
8	DEXIA CREDIT LOCAL	15 847	4,5604			15 713	4,5219													134	0,0386
9	DNB NOR BANK ASA	2 228	0,6412			2 223	0,6397													5	0,0014
10	E.ON INTL FINANCE BV	2 917	0,8394			2 869	0,8256													48	0,0138
11	ERSTE GROUP BANK AG	8 310	2,3914			8 253	2,3750													57	0,0164
12	EUROPEAN INVESTMENT BANK	2 956	0,8507			2 935	0,8446													21	0,0060
13	GOLDMAN SACHS GROUP INC	2 810	0,8087			2 784	0,8012													26	0,0075
14	HYPO ALPE-ADRIA INTL AG	2 311	0,6651			2 247	0,6466													64	0,0184
15	ING BANK NV	6 986	2,0104			6 971	2,0061													15	0,0043
16	KFW	4 827	1,3891			4 815	1,3857													12	0,0035
17	KOMMUNALKREDIT AG	1 777	0,5114			1 762	0,5071													15	0,0043
18	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA	22 582	6,4986			22 354	6,4330													228	0,0656
19	Lehman Brothers	3	0,0009																	3	0,0009
20	MERRILL LYNCH & CO	2 092	0,6020			2 092	0,6020														
21	MOF SLOVAKIA T-BILL	6 978	2,0081									6 978	2,0081								
22	NIBC BANK NV	5 042	1,4510			4 986	1,4349													56	0,0161
23	RAIFF ZENTRALBK OEST AG	3 066	0,8823			3 039	0,8746													27	0,0078
24	REPUBLIKA SLOVENIJA	16 301	4,6911			16 060	4,6217													241	0,0694
25	RWE FINANCE BV	1 104	0,3177			1 103	0,3174													1	0,0003
26	SFEF	5 070	1,4590			5 034	1,4487													36	0,0104
27	SHELL INTERNATIONAL FIN	2 498	0,7189			2 479	0,7134													19	0,0055
28	SLOVAK REPUBLIC	7 007	2,0165			6 973	2,0067													34	0,0098
29	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	117 683	33,8666			116 364	33,4870													1 319	0,3796
30	SWEDBANK AB	7 251	2,0867			7 205	2,0734													46	0,0132
31	TOTAL CAPITAL SA	1 026	0,2953			1 014	0,2918													12	0,0035
32	UNICREDIT BK AUSTRIA AG	4 788	1,3779			4 696	1,3514													92	0,0265
33	VSEOBECNA UVEROVA BANKA	76 999	22,1586			1 466	0,4219							74 262	21,3710					1 271	0,3658

Stav splatnosti majetku a záväzkov 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

30.06.2009

údaje v tis. eur

Položka	čís.r.	Na požiadanie a do 1 mesiaca	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										
Dlhopisy	2		2 332	2 375	55 815	147 309	20 524	33 878			
Podielové listy	3										
Nástroje peňažného trhu	4										
Iné cenné papiere	5			6 978							
Peňažné prostriedky na účtoch v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	6	32 346		22 000			19 916				
Obchody na obmedzenie menového rizika	7										
Iný majetok	8										
Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu	9		107	239	92	1 614	1 590	372			3
Záväzky doplnkového dôchodkového fondu	10	3 863									
SPOLU	11	28 483	2 439	31 592	55 907	148 923	42 030	34 250			3

Úroková citlivosť

Názov dôchodkového fondu

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

čís.r.	Zostatková fixácia úrokových mier	Peňažné prostriedky na bankových účtoch		Obchody na obmedzenie menového rizika			Iný majetok		Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu	
		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	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Majetok denominovaný v SKK									
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	Majetok denominovaný v EUR									
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	32 275	9,2880							
15	od 1 do 3 mesiacov vrátane								107	0,0308
16	od 3 do 6 mesiacov vrátane	22 000	6,3311						239	0,0688
17	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane								92	0,0265
18	od 1 do 3 rokov vrátane								1 614	0,4645
19	od 3 do 5 rokov vrátane	19 916	5,7314						1 590	0,4576
20	od 5 do 10 rokov vrátane								372	0,1071
21	od 10 do 15 rokov vrátane									
22	nad 15 rokov									
23	Nedefinované								3	0,0009
24	Celkom	74 191	21,3505						4 017	1,1560
25	Majetok denominovaný v USD									
26	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	49	0,0141							
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	49	0,0141							
37	Majetok denominovaný v CZK									
38	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	1	0,0003							
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	1	0,0003							

