



Ročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom
dôchodkovom fonde

Rastový príspevkový d.d.f.,
ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.
k 31.12.2011

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

0404070004

Stav ku dňu

31.12.2011

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

V prvom polroku bolo postupné odoznievanie krízy veľmi pomalé, na akciovom trhu nebol zaznamenaný žiadny výrazný nárast. V auguste však začala gradovať dlhová kríza v periférnych štátoch EÚ (okrem Grécka a Portugalska aj v Taliansku a Španielsku). Obavy z krachu týchto krajín donútil investorov zbavovať sa rizikových aktív. Ceny akcií výrazne klesli, a to až o niekoľko desiatok percent. V poslednom štvrtroku sa dlhová kríza rozšírila aj na ďalšie štáty EÚ a popri akciách poklesli aj ceny slovenských štátnych dlhopisov. Vzhľadom na rizikový profil fondu tieto poklesy negatívne ovplyvnili hodnotu dôchodkovej jednotky, ktorá sa druhom polroku znížila o niekoľko percent.

V nasledujúcom období očakávame upokojenie situácie na trhoch a následne opätovný nárast cien dlhopisov aj akcií. Rastový fond by mal z tohto vývoja profitovať a dôchodková jednotka by mala rásť.

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 (PU) 47-02

Strana 1/1

Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

0404070004

Stav ku dňu

31.12.2011

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
12 659	4 342 776	7 139	5 520	1 220	3 056	2 958	2 284	1 320	809	930	82	10 098	2 561

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

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

Identifikačný kód

404070004

Stav ku dňu

31.12.2011

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	554
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia účasti	3	38
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	21
d)	derivátové operácie	5	
e)	repoobchody	6	
f)	Ostatné záväzky	7	495
2.	Vlastné imanie	8	10 381
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	9	10 381
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	10	0
3.	Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde celkom	11	10 935

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Alžbeta Danovičová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

+421259313841

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Alžbeta Danovičová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

+421259313841

Dfo (VVN) 43-02

Strana 1/1

Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

404070004

Stav ku dňu

31.12.2011

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	162
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	7
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	6
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	149
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	
2.	Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy	6	173
3.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	7	
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi	8	170
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	40
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	109
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	21
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi	13	1 418
a)	kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	14	727
b)	dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	15	245
c)	nástrojov peňažného trhu	16	
d)	podielových listov a obdobných cenných papierov	17	446
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	19	-1 248
7.	Zisk/strata z derivátových operácií	20	27
a)	swapy	21	
b)	forwardy	22	27
c)	opcie	23	
d)	ostatné finančné deriváty a obdobné finančné nástroje	24	
8.	Zisk/strata z devízových operácií	25	-214
9.	Zisk/strata z predaja iného majetku	26	134
10.	Iné výnosy	27	
11.	Iné náklady	28	51
a)	dane vzťahujúce sa na majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde	29	19
b)	odplata za výkon činnosti depozitára súvisiaca s doplnkovým dôchodkovým fondom	30	3
c)	poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, poplatky za vedenie bežných účtov a vkladových účtov	31	8
d)	poplatky obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi	32	9
e)	poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov alebo členovi centrálnemu depozitára, alebo osobe s obdobným predmetom činnosti mimo územia Slovenskej republiky	33	6
f)	odplata auditorovi za overenie účtovnej závierky doplnkového dôchodkového fondu	34	6
12.	Náklady na odplatu za správu fondu a zhodnotenie majetku vo fonde	35	247
13.	Zisk/strata za účtovné obdobie	36	-1 264

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Danovicova Alzbeta

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

+421 2 59 313 841

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Danovicova Alzbeta

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

+421 2 59 313 841

Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Stav ku dňu

31.12.2011

Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur k 31.12.2011	Hodnota v tis. eur k 31.12.2010	Hodnota v tis. eur k 31.12.2009
a	b	c	1	2	3
I.	Investičný majetok	1	9 148	7 197	4 771
1.	Dlhopisy	2	2 665	4 069	2 835
a)	bez kupónov	3			
b)	s kupónmi	4	2 665	4 069	2 835
2.	Akcie	5	2 753	2 037	1 783
3.	Podielové listy	6	2 829	1 091	153
a)	otvorených podielových fondov	7	2 829	1 091	153
b)	ostatné	8			
4.	Krátkodobé pohľadávky	9	901		
5.	Dlhodobé pohľadávky	10			
6.	Obrátne repoobchody	11			
7.	Deriváty	12			
II.	Neinvestičný majetok	13	1 787	1 365	383
8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	14	1 632	1 364	341
9.	Ostatný majetok	15	155	1	42
	Aktíva v dôchodkovom fonde celkom	16	10 935	8 562	5 154
I.	Závazky	17	554	82	122
1.	záväzky voči bankám	18			
2.	záväzky z ukončenia účasti	19	38	14	33
3.	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej správcovskej spoločnosti	20	21	17	12
4.	záväzky z derivátových operácií	21			
5.	Repoobchody	22			
6.	ostatné záväzky	23	495	51	77
II.	Vlastné imanie	24	10 381	8 480	5 032
1.	Doplnkové dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch účastníkov/poberateľov dávok	25	10 381	8 480	5 032
	Pasíva v dôchodkovom fonde celkom	26	10 935	8 562	5 154

Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur k 31.12.2011	Hodnota v tis. eur k 31.12.2010	Hodnota v tis. eur k 31.12.2009
a	b	c	1	2	3
1.	Výnosy z úrokov	1	162	144	87
3.	Výnosy z podielových listov	2			
4.	Výnosy z dividend	3	173	58	42
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	4	-1 248	276	615
7.	Zisk/strata z devízových operácií	5	-214	27	-22
8.	Zisk/strata z derivátových operácií	6	27		-49
9.	Zisk/strata z predaja iného majetku	7	134	48	
I.	Výnos z majetku vo fonde	8	-966	553	673
f.	Transakčné náklady	9	9	5	5
g.	Bankové a iné poplatky	10	14	13	13
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	11	-989	535	655
h.	Náklady na financovanie fondu	12	25	14	
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	13	-1 014	521	655
i.	Náklady na odplatu za správu fondu	14	247	182	106
j.	Náklady na odplatu za činnosť depozitára	15	3	2	1
IV.	Zisk/strata doplnkového dôchodkového fondu	16	-1 264	337	548