



Ročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom
dôchodkovom fonde

Dôchodkový výplatný d.d.f.,
ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.
k 31.12.2011

Dfo (HNS) 41-02

Strana 1/1

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

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 štvrtroku bola hodnota dôchodkovej jednotky ovplyvnená postupným rastom trhových sadzieb, ktoré tlačili ceny dlhopisov smerom nadol. Avšak od mája sa v očakávaní spomalenia ekonomiky EÚ začali výnosy opäť znižovať, čo malo opačný a teda pozitívny vplyv na majetok fondu. V posledných troch mesiacoch akcelerovala grécka dlhová kríza, ktorá zvýšila pozornosť investorov a tí začali odpredávať dokonca aj štátne dlhopisy. Dôsledkom toho bolo zníženie cien slovenských štátnych dlhopisov s dopadom na pokles dôchodkovej jednotky, ktorá mala v tomto období vyššiu volatilitu a na konci roka mierne korigovala svoju hodnotu.

V nasledujúcom období očakávame upokojenie situácie na trhoch a opätovný rast cien dlhopisov. Konzervatívny 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

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 výkazu

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

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
41 222	11 865 544	24 371	16 851	525	2 031	3 464	3 806	3 118	2 365	16 900	9 013	41 222	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 výplatný d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

812060014

Stav ku dňu

31.12.2011

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	226
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia účasti	3	213
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	9
d)	derivátové operácie	5	
e)	repoobchody	6	
f)	Ostatné záväzky	7	4
2.	Vlastné imanie	8	11 107
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	9	
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	10	11 107
3.	Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde celkom	11	11 333

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

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

31.12.2011

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	296
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	283
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	359
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	359
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi	13	487
a)	kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	14	
b)	dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	15	487
c)	nástrojov peňažného trhu	16	
d)	podielových listov a obdobných cenných papierov	17	
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	19	-128
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	19
a)	dane vzťahujúce sa na majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde	29	
b)	odplata za výkon činnosti depozitára súvisiaca s doplnkovým dôchodkovým fondom	30	4
c)	poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, poplatky za vedenie bežných účtov a vkladových účtov	31	2
d)	poplatky obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi	32	1
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	124
13.	Zisk/strata za účtovné obdobie	36	25

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

Dôchodkový výplatný 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	10 206	10 306	10 471
1.	Dlhopisy	2	9 503	9 706	9 471
a)	bez kupónov	3	13	3 538	2 536
b)	s kupónmi	4	9 490	6 168	6 935
2.	Akcie	5			
3.	Podielové listy	6			
a)	otvorených podielových fondov	7			
b)	ostatné	8			
4.	Krátkodobé pohľadávky	9	703	600	1 000
5.	Dlhodobé pohľadávky	10			
6.	Obrátne repoobchody	11			
7.	Deriváty	12			
II.	Neinvestičný majetok	13	1 127	1 283	1 806
8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	14	1 127	1 283	1 806
9.	Ostatný majetok	15			
	Aktíva v dôchodkovom fonde celkom	16	11 333	11 589	12 277
I.	Závazky	17	226	44	51
1.	záväzky voči bankám	18			
2.	záväzky z ukončenia účasti	19	213	28	29
3.	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej správcovskej spoločnosti	20	9	11	22
4.	záväzky z derivátových operácií	21			
5.	Repoobchody	22			
6.	ostatné záväzky	23	4	5	
II.	Vlastné imanie	24	11 107	11 545	12 226
1.	Doplnkové dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch účastníkov/poberateľov dávok	25	11 107	11 545	12 226
	Pasíva v dôchodkovom fonde celkom	26	11 333	11 589	12 277

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	296	277	335
3.	Výnosy z podielových listov	2			
4.	Výnosy z dividend	3			
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	4	-128	90	67
7.	Zisk/strata z devízových operácií	5			
8.	Zisk/strata z derivátových operácií	6			
9.	Zisk/strata z predaja iného majetku	7			
I.	Výnos z majetku vo fonde	8	168	367	402
f.	Transakčné náklady	9	1	1	
g.	Bankové a iné poplatky	10	8	11	10
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	11	159	355	392
h.	Náklady na financovanie fondu	12	6	6	
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	13	153	349	392
i.	Náklady na odplatu za správu fondu	14	124	148	252
j.	Náklady na odplatu za činnosť depozitára	15	4	4	5
IV.	Zisk/strata doplnkového dôchodkového fondu	16	25	197	135