



Ročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom  
dôchodkovom fonde

**Rastový príspevkový d.d.f.,**  
ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.  
k 31.12.2010

## 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

31.12.2010

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

Na začiatku roku 2010 sa na fonde negatívne podpísal januárový pokles akciových trhov. Avšak prepád cien sme využili k do vybudovaniu akciových pozícií a následný rast trhov potom januárovú korekciu vymazal. Až do mája majetok fondu rástol buď už dielom padajúcich výnosov z dlhopisov (rast cien dlhopisov) či v dôsledku rastu akcií. Bohužiaľ májová dlhová kríza a rast rizikovej averzie investorov poslali dole ako dlhopisy tak akcie, čo negatívne ovplyvnilo takisto hodnotu fondu. Prepád hodnoty fondu bol brzdený včasnou realizáciou ziskov z niektorých akcií. Až zlepšená makroekonomická čísla, záchranný plán EU a IMF a potvrdenie kvalitatívneho uvoľnenia z USA poslali akcie v 2. polroku opäť smerom nahor, čo im vydržalo (s určitou korekciou na konci novembra) až do konca roku. Pevne úročená časť fondu takisto podporovala v priebehu roku rast hodnoty majetku vďaka klesajúcim výnosom. Viac menej v 4. štvrtroku sa dlhodobé výnosy otočili smerom nahor. Pokles cien dlhopisov bol však v porovnaní s rastom akciových trhov zanedbateľný. Fond v roku 2010 opäť kladne zhodnotil majetok klientov.

V roku 2011 očakávame pokračovanie zotavenia svetovej ekonomiky a postupné zvyšovanie ako cien komodít tak následne inflácie. To donúti zdvíhať základné úrokové sadzby nielen ECB (Európska centrálna banka), ale také FED (centrálna banka USA). Výsledkom by mohol byť pokračujúci nárast výnosov a teda pokles cien fixne úročených inštrumentov. Preto sme sa na začiatku roku rozhodli držať priemernú splatnosť fondu kratšiu ako v minulom roku. Zlepšovanie kondície svetovej ekonomiky by malo nahrávať akciám, ktoré na začiatku roka preferujeme oproti iným aktívam.

**b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky**

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Andrea Adamcová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

+421 2 59 313 842

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Andrea Adamcová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

+421 2 59 313 842

## Hlásenie o stave majetku 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

31.12.2010

## 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	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	1	2 037	23,7912
	§ 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	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	5	4 069	47,5239
	§ 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	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	Spĺňajúce požiadavky právne záväzných aktov Európskych spoločností a Európskej únie	13	1 091	12,7424
Cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho	§ 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 nehnuteľnosť	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	1 364	15,9309
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	0,0117
<b>Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde</b>			23	8 562	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom			24	82	0,9577
<b>Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde</b>			25	8 480	99,0423

## Hlásenie o stave majetku 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

31.12.2010

## 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	8 562	100,0000	2 037	23,7912	4 069	47,5239			1 091	12,7424					1 364,0000	15,9309					1	0,0117
2	Bank Pekao SA	185	2,1607	185	2,1607																		
3	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	822	9,6006			822	9,6006																
4	CASAM ETF DOW JONES EURO STOXX	274	3,2002							274	3,2002												
5	CZECH REPUBLIC	577	6,7391			577	6,7391																
6	db x-trackers - MSCI WORLD TRN	184	2,1490							184	2,1490												
7	DNB NOR BANK ASA	66	0,7709			66	0,7709																
8	E.ON INTL FINANCE BV	71	0,8293			71	0,8293																
9	EasyETF Euro STOXX 50	221	2,5812							221	2,5812												
10	Erste Group Bank AG	176	2,0556	176	2,0556																		
11	Fortuna Entertainment Group NV	67	0,7825	67	0,7825																		
12	Grupa Lotos SA	41	0,4789	41	0,4789																		
13	Kernel Holding SA	22	0,2570	22	0,2570																		
14	KGHM Polska Miedz SA	291	3,3987	291	3,3987																		
15	Komerční Banka AS	265	3,0951	265	3,0951																		
16	Lyxor ETF Eastern Europe CECE	164	1,9154							164	1,9154												
17	New World Resources NV	162	1,8921	162	1,8921																		
18	Pegas Nonwovens SA	21	0,2453	21	0,2453																		
19	Philip Morris CR AS	163	1,9038	163	1,9038																		
20	Polimex-Mostostal SA	11	0,1285	11	0,1285																		
21	Polska Grupa Energetyczna SA	73	0,8526	73	0,8526																		
22	Polski Koncern Naftowy Orlen	98	1,1446	98	1,1446																		
23	Polskie Gornictwo Naftowe i Ga	56	0,6541	56	0,6541																		
24	Powszechna Kasa Oszczednosci B	213	2,4877	213	2,4877																		
25	PZU	125	1,4599	125	1,4599																		
26	REPUBLIKA SLOVENIJA	468	5,4660			468	5,4660																
27	SLOVAK REPUBLIC	1 304	15,2301			1 304	15,2301																
28	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	761	8,8881			761	8,8881																
29	SPDR Dow Jones Industrial Aver	130	1,5183							130	1,5183												
30	SPDR Trust Series 1	119	1,3899							118	1,3782											1	0,0117
31	Unipetrol	68	0,7942	68	0,7942																		
32	VSEOBECNA UVEROVA BANKA	1 364	15,9309													1 364,0000	15,9309						



## Hlásenie o stave majetku 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

31.12.2010

## Členenie podľa geografického hľadiska

č.r.	Štáty	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		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	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	8 540	99,7431	2 015	23,5342	4 069	47,5239			1 091	12,7424					1 364,0000	15,9309					1	0,0117
1b	Nečlenské štáty	22	0,2570	22	0,2570																		
1	<b>CELKOM</b>	<b>8 562</b>	<b>100,0000</b>	<b>2 037</b>	<b>23,7912</b>	<b>4 069</b>	<b>47,5239</b>			<b>1 091</b>	<b>12,7424</b>					<b>1 364,0000</b>	<b>15,9309</b>					<b>1</b>	<b>0,0117</b>
2	AT	176	2,05559	176	2,05559		0		0		0		0		0		0		0		0		0
3	CZ	1161	13,55992	584	6,82084	577	6,73908		0		0		0		0		0		0		0		0
4	DE	822	9,60056		0	822	9,60056		0		0		0		0		0		0		0		0
5	FR	659	7,6968		0		0		0	659	7,6968		0		0		0		0		0		0
6	LU	184	2,14903		0		0		0	184	2,14903		0		0		0		0		0		0
7	NL	233	2,72133	162	1,89208	71	0,82925		0		0		0		0		0		0		0		0
8	NO	66	0,77085		0	66	0,77085		0		0		0		0		0		0		0		0
9	PL	1093	12,76571	1093	12,76571		0		0		0		0		0		0		0		0		0
10	UA	22	0,25695	22	0,25695		0		0		0		0		0		0		0		0		0
11	SI	468	5,46601		0	468	5,46601		0		0		0		0		0		0		0		0
12	SK	3429	40,04905		0	2065	24,1182		0		0		0		0	1364	15,93086		0		0		0
13	US	249	2,9082		0		0		0	248	2,89652		0		0		0		0		0	1	0,01168



## Hlásenie o stave majetku 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

31.12.2010

## Členenie podľa menového hľadiska

č.r.	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		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
49	<b>Majetok denominovaný v PLN</b>																							
50	na požiadanie a do 1 mesiaca	50	0,5840													50	0,5840							
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	1 115	13,0227	1 115	13,0227																			
60	<b>CELKOM</b>	<b>1 165</b>	<b>13,6066</b>	<b>1 115</b>	<b>13,0227</b>											<b>50</b>	<b>0,5840</b>							
61	<b>Majetok denominovaný v JPY</b>																							
62	na požiadanie a do 1 mesiaca	1	0,0117													1	0,0117							
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>	<b>1</b>	<b>0,0117</b>													<b>1</b>	<b>0,0117</b>							
73	<b>Majetok denominovaný v ostatných cudzích menách</b>																							
74	na požiadanie a do 1 mesiaca																							
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>																							

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Andrea Adamcova

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

+421 2 59 313 842

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Andrea Adamcova

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

+421 2 59 313 842



## 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

31.12.2010

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
11 052	3 515 136	6 277	4 775	1 217	2 788	2 601	1 918	1 057	649	764	58	8 495	2 557

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Hecht Tomas

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

+421 2 59 313 860

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Hecht Tomas

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

+421 2 59 313 860

## 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

31.12.2010

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
<b>1.</b>	<b>Závazky</b>	<b>1</b>	<b>82</b>
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia účasti	3	14
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	17
d)	derivátové operácie	5	
e)	repoobchody	6	
f)	Ostatné záväzky	7	51
<b>2.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>8</b>	<b>8 480</b>
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	9	8 464
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	10	16
<b>3.</b>	<b>Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde celkom</b>	<b>11</b>	<b>8 562</b>

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 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

31.12.2010

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
<b>1.</b>	<b>Výnosy z úrokov a obdobné výnosy</b>	<b>1</b>	<b>144</b>
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	142
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	
<b>2.</b>	<b>Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy</b>	<b>6</b>	<b>58</b>
<b>3.</b>	<b>Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy</b>	<b>7</b>	
<b>4.</b>	<b>Výnosy z operácií s cennými papiermi</b>	<b>8</b>	<b>450</b>
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	227
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	91
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	132
<b>5.</b>	<b>Náklady na operácie s cennými papiermi</b>	<b>13</b>	<b>174</b>
a)	kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	14	77
b)	dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	15	93
c)	nástrojov peňažného trhu	16	
d)	podielových listov a obdobných cenných papierov	17	4
<b>6.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s cennými papiermi</b>	<b>19</b>	<b>276</b>
<b>7.</b>	<b>Zisk/strata z derivátových operácií</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
a)	swapy	21	
b)	forwardy	22	
c)	opcie	23	
d)	ostatné finančné deriváty a obdobné finančné nástroje	24	
<b>8.</b>	<b>Zisk/strata z devízových operácií</b>	<b>25</b>	<b>27</b>
<b>9.</b>	<b>Zisk/strata z predaja iného majetku</b>	<b>26</b>	
<b>10.</b>	<b>Iné výnosy</b>	<b>27</b>	<b>48</b>
<b>11.</b>	<b>Iné náklady</b>	<b>28</b>	<b>34</b>
a)	dane vzťahujúce sa na majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde	29	8
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	8
d)	poplatky obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi	32	5
e)	poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov alebo členovi centrálnemu depozitára, alebo osobe s obdobným predmetom činnosti mimo územia Slovenskej republiky	33	5
f)	odplata auditorovi za overenie účtovnej závierky doplnkového dôchodkového fondu	34	6
<b>12.</b>	<b>Náklady na odplatu za správu fondu a zhodnotenie majetku vo fonde</b>	<b>35</b>	<b>182</b>
<b>13.</b>	<b>Zisk/strata za účtovné obdobie</b>	<b>36</b>	<b>337</b>

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

## Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Stav ku dňu

31.12.2010

## Výkaz aktív a pasív doplnkového dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur k 31.12.2010	Hodnota v tis. eur k 31.12.2009	Hodnota v tis. eur k 31.12.2008
a	b	c	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Investičný majetok</b>	1	7 197	4 771	2 338
1.	Dlhopisy	2	4 069	2 835	496
a)	bez kupónov	3			
b)	s kupónmi	4	4 069	2 835	496
2.	Akcie	5	2 037	1 783	770
3.	Podielové listy	6	1 091	153	74
a)	otvorených podielových fondov	7	1 091	153	74
b)	ostatné	8			
4.	Krátkodobé pohľadávky	9			998
5.	Dlhodobé pohľadávky	10			
6.	Obrátené repoobchody	11			
7.	Deriváty	12			0
<b>II.</b>	<b>Neinvestičný majetok</b>	13	1 365	383	212
8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	14	1 364	341	212
9.	Ostatný majetok	15	1	42	1
	<b>Aktíva v doplnkovom dôchodkovom fonde celkom</b>	16	<b>8 562</b>	<b>5 154</b>	<b>2 551</b>
<b>I.</b>	<b>Závazky</b>	17	<b>82</b>	<b>122</b>	<b>35</b>
1.	záväzky voči bankám	18			
2.	záväzky z ukončenia účasti	19	14	33	28
3.	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	20	17	12	6
4.	záväzky z derivátových operácií	21			
5.	Repoobchody	22			
6.	ostatné záväzky	23	51	77	1
<b>II.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	24	<b>8 480</b>	<b>5 032</b>	<b>2 516</b>
1.	Doplnkové dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch účastníkov/poberateľov dávok	25	8 480	5 032	2 516
	<b>Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde celkom</b>	26	<b>8 562</b>	<b>5 154</b>	<b>2 551</b>

## Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur k 31.12.2010	Hodnota v tis. eur k 31.12.2009	Hodnota v tis. eur k 31.12.2008
a	b	c	1	2	3
1.	Výnosy z úrokov	1	144	87	48
3.	Výnosy z podielových listov	2			
4.	Výnosy z dividend	3	58	42	19
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	4	276	615	-425
7.	Zisk/strata z devízových operácií	5	27	-22	1
8.	Zisk/strata z derivátových operácií	6		-49	16
9.	Zisk/strata z predaja iného majetku	7	48		
<b>I.</b>	<b>Výnos z majetku vo fonde</b>	8	<b>553</b>	<b>673</b>	<b>-341</b>
f.	Transakčné náklady	9	5	5	2
g.	Bankové a iné poplatky	10	13	13	3
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku vo fonde</b>	11	<b>535</b>	<b>655</b>	<b>-346</b>
h.	Náklady na financovanie fondu	12	14		
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde</b>	13	<b>521</b>	<b>655</b>	<b>-346</b>
i.	Náklady na odplatu za správu fondu	14	182	106	33
j.	Náklady na odplatu za činnosť depozitára	15	2	1	0
<b>IV.</b>	<b>Zisk/strata doplnkového dôchodkového fondu</b>	16	<b>337</b>	<b>548</b>	<b>-379</b>