



Ročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom
dôchodkovom fonde

Vyvážený 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

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

Identifikačný kód

0812060013

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

Konzervatívny prístup fondu k akciovým investíciám pomohol fondu vyhnúť sa januárovému prepadu akciových trhov. Prepád cien sme využili k vybudovaniu akciových pozícií. Až do mája majetok fondu rástol buď už za pomoci padajúcich výnosov z dlhopisov (rast cien dlhopisov) či v dôsledku rastu akcií. Bohužiaľ májová dlhová kríza a rast rizikovej averzie investorov poslali dolu ako dlhopisy tak akcie, čo negatívne ovplyvnilo tiež hodnotu fondu. Až zlepšená makroekonomická čísla, záchranný plán EU a IMF a potvrdenie kvantitatívneho uvoľnenia z USA poslali akcie opäť smerom nahor, čo im vydržalo (s určitou korekciou na konci novembra) až do konca roka. Pevne úročená časť fondu takisto podporovala v priebehu roka rast hodnoty majetku vďaka klesajúcim výnosom. V 4. kvartáli 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 aj inflácie. To donúti zdvihnúť základné úrokové sadzby nielen ECB (Európska centrálna banka), ale takisto FED (centrálna banka USA). Výsledkom by mohol byť pokračujúci nárast výnosov a teda pokles cien fixne úročených inštrumentov. Preto sme sa pre začiatok roku rozhodli držať priemernú splatnosť fondu kratšiu ako v minulom roku. Zlepšovanie kondície svetovej ekonomiky by mala nahrávať akciám, ktoré pre začiatok 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

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

Identifikačný kód

0812060013

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	39 196	10,1747
	§ 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	273 024	70,8732
	§ 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 spoločenstiev a Európskej únie	13	20 813	5,4028
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	52 185	13,5465
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	11	0,0029
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde			23	385 229	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom			24	2 493	0,6472
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde			25	382 736	99,3529

Hlásenie o stave 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

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	385 229	100,0000	39 196	10,1747	273 024	70,8732			20 813	5,4028					52 185,0000	13,5465					11	0,0029
2	ABANKA VIPA DD	3 314	0,8603			3 314	0,8603																
3	Bank Pekao SA	4 368	1,1339	4 368	1,1339																		
4	BEAR STEARNS COS LLC	160	0,0415			160	0,0415																
5	CASAM ETF DOW JONES EURO STOXX	9 197	2,3874							9 197	2,3874												
6	CESKA EXPORTNI BANKA AS	5 138	1,3338			5 138	1,3338																
7	CESKA EXPORTNI BANKA AS	4 422	1,1479			4 422	1,1479																
8	CEZ AS	2 450	0,6360			2 450	0,6360																
9	CZECH REPUBLIC	19 625	5,0944			19 625	5,0944																
10	db x-trackers - DJ EURO STOXX	2 156	0,5597							2 156	0,5597												
11	DEXIA CREDIT LOCAL	9 999	2,5956			9 999	2,5956																
12	DNB NOR BANK ASA	2 260	0,5867			2 260	0,5867																
13	EasyETF Euro STOXX 50	6 929	1,7987							6 929	1,7987												
14	Erste Group Bank AG	3 865	1,0033	3 865	1,0033																		
15	Fortuna Entertainment Group NV	2 254	0,5851	2 254	0,5851																		
16	GOLDMAN SACHS GROUP INC	1 847	0,4795			1 847	0,4795																
17	HYPO ALPE-ADRIA INTL AG	9 232	2,3965			9 232	2,3965																
18	ING BANK NV	4 022	1,0441			4 022	1,0441																
19	Kernel Holding SA	1 035	0,2687	1 035	0,2687																		
20	KGHM Polska Miedz SA	3 917	1,0168	3 917	1,0168																		
21	Komerční Banka AS	4 733	1,2286	4 733	1,2286																		
22	New World Resources NV	2 866	0,7440	2 866	0,7440																		
23	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D	22 722	5,8983			22 722	5,8983																
24	Pegas Nonwovens SA	187	0,0485	187	0,0485																		
25	Philip Morris CR AS	1 042	0,2705	1 042	0,2705																		
26	Polimex-Mostostal SA	155	0,0402	155	0,0402																		
27	Polska Grupa Energetyczna SA	875	0,2271	875	0,2271																		
28	Polski Koncern Naftowy Orlen	2 068	0,5368	2 068	0,5368																		
29	Polskie Gornictwo Naftowe i Ga	908	0,2357	908	0,2357																		
30	Powszechna Kasa Oszczednosci B	4 580	1,1889	4 580	1,1889																		
31	PZU	3 578	0,9288	3 578	0,9288																		
32	REPUBLIC OF POLAND	6 772	1,7579			6 772	1,7579																
33	REPUBLIKA SLOVENIJA	49 622	12,8812			49 622	12,8812																
34	SLOVAK REPUBLIC	98 189	25,4885			98 189	25,4885																
35	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	26 688	6,9278			26 688	6,9278																
36	SPDR Dow Jones Industrial Aver	651	0,1690							649	0,1685											2	0,0005
37	SPDR Trust Series 1	1 891	0,4909							1 882	0,4885											9	0,0023
38	UNICREDIT BK AUSTRIA AG	5 053	1,3117			5 053	1,3117																
39	Unipetrol	2 765	0,7178	2 765	0,7178																		
40	VSEOBECNA UVEROVA BANKA	53 694	13,9382			1 509	0,3917									52 185,0000	13,5465						

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Vývážený príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.o.o.

Identifikačný kód

0812060013

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 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
1a	Členské štáty	384 194	99,7313	38 161	9,9061	273 024	70,8732			20 813	5,4028					52 185,0000	13,5465					11	0,0029
1b	Nečlenské štáty	1 035	0,2687	1 035	0,2687																		
1	CELKOM	385 229	100,0000	39 196	10,1747	273 024	70,8732			20 813	5,4028					52 185,0000	13,5465					11	0,0029
2	AT	18150	4,71148	3865	1,0033	14285	3,70818		0		0		0		0		0		0		0		0
3	CZ	42616	11,06251	10981	2,85051	31635	8,212		0		0		0		0		0		0		0		0
4	FR	26125	6,78168		0	9999	2,5956		0	16126	4,18608		0		0		0		0		0		0
5	LU	2156	0,55967		0		0		0	2156	0,55967		0		0		0		0		0		0
6	NL	6888	1,78803	2866	0,74397	4022	1,04405		0		0		0		0		0		0		0		0
7	NO	2260	0,58666		0	2260	0,58666		0		0		0		0		0		0		0		0
8	PL	27221	7,06619	20449	5,30827	6772	1,75792		0		0		0		0		0		0		0		0
9	UA	1035	0,26867	1035	0,26867		0		0		0		0		0		0		0		0		0
10	SI	75658	19,63975		0	75658	19,63975		0		0		0		0		0		0		0		0
11	SK	178571	46,35451		0	126386	32,80802		0		0		0		0	52185	13,54649		0		0		0
12	US	4549	1,18086		0	2007	0,52099		0	2531	0,65701		0		0		0		0		0	11	0,00286

Hlásenie o stave 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

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
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	21 484	5,5769	21 484	5,5769																			
60	CELKOM	22 220	5,7680	21 484	5,5769												736	0,1911						
61	Majetok denominovaný v JPY																							
62	na požiadanie a do 1 mesiaca	1	0,0003														1	0,0003						
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	1	0,0003														1	0,0003						
73	Majetok denominovaný v ostatných cudzích menách																							
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	CELKOM																							

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

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

Identifikačný kód

0812060013

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
255 235	72 102 127	129 306	125 929	3 302	14 397	28 309	38 465	40 287	50 238	72 482	7 755	177 307	77 928

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

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

Identifikačný kód

812060013

Stav ku dňu

31.12.2010

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	2 493
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia účasti	3	264
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	793
d)	derivátové operácie	5	
e)	repoobchody	6	
f)	Ostatné záväzky	7	1 436
2.	Vlastné imanie	8	382 736
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	9	381 533
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	10	1 203
3.	Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde celkom	11	385 229

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

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

Identifikačný kód

812060013

Stav ku dňu

31.12.2010

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	9 588
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	47
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	1 123
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	8 418
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	
2.	Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy	6	1 043
3.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	7	
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi	8	11 418
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	4 540
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	6 518
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	360
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi	13	10 574
a)	kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	14	2 739
b)	dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	15	6 484
c)	nástrojov peňažného trhu	16	
d)	podielových listov a obdobných cenných papierov	17	1 351
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	19	844
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	-398
9.	Zisk/strata z predaja iného majetku	26	
10.	Iné výnosy	27	1 315
11.	Iné náklady	28	615
a)	dane vzťahujúce sa na majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde	29	105
b)	odplata za výkon činnosti depozitára súvisiaca s doplnkovým dôchodkovým fondom	30	133
c)	poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, poplatky za vedenie bežných účtov a vkladových účtov	31	27
d)	poplatky obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi	32	146
e)	poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov alebo členovi centrálného depozitára, alebo osobe s obdobným predmetom činnosti mimo územia Slovenskej republiky	33	196
f)	odplata auditorovi za overenie účtovnej závierky doplnkového dôchodkového fondu	34	8
12.	Náklady na odplatu za správu fondu a zhodnotenie majetku vo fonde	35	9 582
13.	Zisk/strata za účtovné obdobie	36	2 195

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

Vyvážený 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
I.	Investičný majetok	1	353 417	352 113	343 722
1.	Dlhopisy	2	273 024	331 729	243 668
a)	bez kupónov	3	27 078	103 175	84 012
b)	s kupónmi	4	245 946	228 554	159 656
2.	Akcie	5	39 196		
3.	Podielové listy	6	20 813		
a)	otvorených podielových fondov	7	20 813		
b)	ostatné	8			
4.	Krátkodobé pohľadávky	9	19 916	19 916	20 384
5.	Dlhodobé pohľadávky	10	468	468	79 667
6.	Obrátené repoobchody	11			
7.	Deriváty	12			3
II.	Neinvestičný majetok	13	31 812	11 401	4 346
8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	14	31 801	11 401	4 292
9.	Ostatný majetok	15	11		54
	Aktíva v doplnkovom dôchodkovom fonde celkom	16	385 229	363 514	348 068
I.	Závazky	17	2 493	2 078	2 442
1.	záväzky voči bankám	18			
2.	záväzky z ukončenia účasti	19	264	1 235	1 639
3.	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	20	793	795	765
4.	záväzky z derivátových operácií	21			
5.	Repoobchody	22			
6.	ostatné záväzky	23	1 436	48	38
II.	Vlastné imanie	24	382 736	361 436	345 626
1.	Doplnkové dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch účastníkov/poberateľov dávok	25	382 736	361 436	345 626
	Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde celkom	26	385 229	363 514	348 068

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	77 690	9 740	13 250
3.	Výnosy z podielových listov	2			
4.	Výnosy z dividend	3	1 043		173
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	4	-65 944	6 171	-3 440
7.	Zisk/strata z devízových operácií	5	-399	-1	-2 011
8.	Zisk/strata z derivátových operácií	6			2 742
9.	Zisk/strata z predaja iného majetku	7			
I.	Výnos z majetku vo fonde	8	12 390	15 910	10 714
f.	Transakčné náklady	9	145	4	18
g.	Bankové a iné poplatky	10	223	172	91
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	11	12 022	15 734	10 605
h.	Náklady na financovanie fondu	12	112		
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	13	11 910	15 734	10 605
i.	Náklady na odplatu za správu fondu	14	9 582	9 064	9 424
j.	Náklady na odplatu za činnosť depozitára	15	133	125	120
IV.	Zisk/strata doplnkového dôchodkového fondu	16	2 195	6 545	1 061