



**Ročná správa o hospodárení s majetkom
v Konzervatívnom príspevkovom d. d. f. ING
Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. k 31.12.2009**

Bilancia aktív a pasív

Obchodné meno / Názov účtovnej jednotky

Konzervatívny príspevkový d.d.f. ING Tatra - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

0404070003

Stav ku dňu

31.12.2009

značér	POLOŽKA	čís.r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. eur)	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. eur)	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. eur)
a	b	c	d	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007
x	Aktíva			EUR	EUR	EUR
1.	Pokladničná hotovosť a vklady v centrálnych bankách splatné na požiadanie	1				
2.	Pohľadávky voči bankám splatné na požiadanie	2		2 937	116	9
3.	Ostatné pohľadávky voči centrálnym bankám a bankám	3		1 500	5 769	352
a)	brutto	4		1 500	5 769	352
b)	korekcia	5				
4.	Cenné papiere na obchodovanie	6		15 017	2 241	38
5.	Deriváty	7				
a)	na obchodovanie	8				
b)	zabezpečovacie	9				
6.	Cenné papiere na predaj	10				
7.	Pohľadávky voči klientom a iným dlžníkom	11				
a)	brutto	12				
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 jednotkách	19				
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora	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	26				
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora	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				17
a)	brutto	52				17
b)	korekcia	53				
	Aktíva spolu	54		19 454	8 126	416

značenie	POLOŽKA	čís.r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. eur)	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. eur)	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. eur)
a	b	c	d	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007
x	Pasíva			EUR	EUR	EUR
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 11)	55		139	18	12
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		139		
a)	splatné na požiadanie	60				
b)	ostatné záväzky	61		139		
5.	Závazky z cenných papierov predaných na krátko	62				
6.	Deriváty	63				
a)	na obchodovanie	64				
b)	zabezpečovanie	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			18	12
9.	Rezervy	70				
10.	Podriadené finančné záväzky	71				
11.	Daňové záväzky	72				
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)	73		19 315	8 108	404
12.	Základné imanie, z toho	74				
a)	upísané základné imanie	75				
b)	pohľadávky voči akcionárom	76				
13.	Vlastné akcie	77				
14.	Kapitálové fondy	78		19 162	8 033	400
a)	emisné ážio	79				
b)	ostatné kapitálové fondy	80		19 162	8 033	400
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				
18.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní	89				
19.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	90		153	75	4
	Pasíva spolu	91		19 454	8 126	416

Výkaz nákladov a výnosov

Obchodné meno / Názov účtovnej jednotky

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

Identifikačný kód

0404070003

Stav ku dňu

31.12.2009

Označenie	POLOŽKA	čís.r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. eur)	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. eur)	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. eur)
a	b	c	d	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1		302	145	4
a.	Náklady na úroky a obdobné náklady	2				
I.	Čisté úrokové výnosy	3		302	145	4
2.	Výnosy z odplát a provízií	4				
b.	Náklady na odplaty a provízie	5		299	75	
II.	Čistý zisk alebo strata z odplát a provízií	6		-299	-75	
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		150	4	
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				
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				
10./h.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych a pridružených účtovných jednotkách	38				
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením	39		153	75	4
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		153	75	4

Informácie o majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v členení podľa trhov, bánk, pobočiek zahraničných bánk a emitentov

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

0404070003

Stav ku dňu

31.12.2009

Druh majetku	Členenie	čís.r.	Stav v tis. eur	Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v %	Stav v tis. eur	Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v %	Stav v tis. Sk	Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v %	Stav v tis. eur	Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v %	Stav v tis. Sk	Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v %
a	b	c	31.12.2009		31.12.2008		31.12.2008		31.12.2007		31.12.2007	
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	14 776	75,9535	2 170	26,7044	65 367	26,7030	37	8,8942	1 101	8,7855
	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										
	Zahraničné obchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov	3c										
	Zahraničné 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										
	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	2 937	15,0972	116	1,4275	3 485	1,4237	9	2,1635	257	2,0508
	Peňažné prostriedky na vkladovom účte u depozitára	6b			5 767	70,9697	173 727	70,9689	352	84,6154	10 600	84,5835
	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	1 500	7,7105								
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		241	1,2388	73	0,8984	2 214	0,9044	19	4,5673	574	4,5803
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde	12		19 454	100,0000	8 126	100,0000	244 793	100,0000	416	100,0000	12 532	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom	13		139	0,7145	18	0,2215	541	0,2210	12	2,8846	366	2,9205
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde	14		19 315	99,2855	8 108	99,7785	244 252	99,7790	404	97,1154	12 166	97,0795

Hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

0404070003

Stav ku dňu

31.12.2009

Položka	čís.r.	Stav v tis. eur	Stav v tis. eur	Stav v tis. eur
a	b	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007
Zisk/strata z akcií v doplnkovom dôchodkovom fonde	1			
Zisk/strata z dlhopisov v doplnkovom dôchodkovom fonde	2	366	28	
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	6	85	122	4
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	451	150	4
Odplata za správu doplnkového dôchodkového fondu podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona	10	281	72	
Ostatné náklady a poplatky podľa § 35 ods. 5 zákona	11	17	3	
Náklady doplnkového dôchodkového fondu	12	298	75	
Zisk/strata z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde po zdanení	13	153	75	4

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

V priebehu 1. štvrťroku spôsobili turbulencie na finančných trhoch a extrémna riziková averzia pokles výnosov, čo pozitívne ovplyvnilo výkonnosť portfólia. V priebehu druhého štvrťroku celosvetová finančná kríza akcelerovala a prémie raketovo vzlietli. Vďaka veľmi konzervatívnej stratégii sa fondu podarilo vyhnúť všetkým následným negatívnym efektom či výraznejším prepadom cien. Navyiac v priebehu druhej polovice roku, kedy sa na trhy vrátila portfólio nadvážené v priemernej splatnosti aktív. Rizikové prirážky rovnako ako výnosy výrazne klesali. To podporilo výkonnosť fondu a teda pozitívne zhodnotilo aktíva klientov.

Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku

Turbulencie na finančných trhoch (finančná kríza) sú takmer pri konci, napriek tomu očakávaný rast ekonomiky (vďaka pokračujúcej ekonomickej kríze) bude zanedbateľný. Vyššie rizikové štandardy bánk, limitované úverové zdroje pre veľmi obmedzená konečná spotreba budú držať výnosy podobne ako inflácia na extrémne nízkych hodnotách. Tieto podmienky budú veľmi pravdepodobne podporovať ďalšie uťahovanie rizikových prémie kvalitných firemných a dlhopisov. Preto môžeme očakávať, že výkonnosť portfólia v roku 2010 bude pozitívna a to vďaka dobrej kondícii pevne úročených inštrumentov.

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

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

Identifikačný kód

0404070003

Stav ku dňu

31.12.2009

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										
Materiály	2										
Základné suroviny	2a										
Chemický priemysel	2b										
Priemysel	3										
Stavebníctvo	3a										
Priemyselná produkcia a služby	3b										
Cyklické spotrebné tovary	4										
Automobilový priemysel	4a										
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	12 077	62,0798			7 594	39,0357				
Banky	7a	12 077	62,0798			7 594	39,0357				
Finančné služby	7b										
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	568	2,9197			561	2,8837				
Štát	11	6 809	35,0005			6 621	34,0341				

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Konzervatívny príspevkový d.d.f. ING Tatra - Sympatia, d.d.s., a.s.

Odvetvia	čís. r.	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	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Energie	1										
Materiály	2										
Základné suroviny	2a										
Chemický priemysel	2b										
Priemysel	3										
Stavebníctvo	3a										
Priemyselná produkcia a služby	3b										
Cyklické spotrebné tovary	4										
Automobilový priemysel	4a										
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			4 437	22,8076					46	0,2365
Banky	7a			4 437	22,8076					46	0,2365
Finančné služby	7b										
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									7	0,0360
Štát	11									188	0,9664

Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa geografického hľadiska

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

0404070003

Stav ku dňu

31.12.2009

čís.r.	Štáty	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
1a	Členské štáty	18 740	96,3298			14 063	72,2885				
1b	Nečlenské štáty	714	3,6702			713	3,6651				
1	CELKOM	19 454	100,0000			14 776	75,9535				
2	AT	2 120	10,8975			2 109	10,8410				
3	CZ	1 018	5,2329			1 017	5,2277				
4	DE	803	4,1277			802	4,1225				
5	FR	1 435	7,3764			1 410	7,2479				
6	NL	468	2,4057			461	2,3697				
7	NO	330	1,6963			330	1,6963				
8	PL	528	2,7141			505	2,5959				
9	SI	1 320	6,7852			1 313	6,7493				
10	SK	10 718	55,0941			6 116	31,4383				
11	4C	714	3,6702			713	3,6651				

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

čís.r.	Štáty	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	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1a	Členské štáty			4 437	22,8076					240	1,2337
1b	Nečlenské štáty									1	0,0051
1	CELKOM			4 437	22,8076					241	1,2388
2	AT									11	0,0565
3	CZ									1	0,0051
4	DE									1	0,0051
5	FR									25	0,1285
6	NL									7	0,0360
7	NO										
8	PL									23	0,1182
9	SI									7	0,0360
10	SK			4 437	22,8076					165	0,8482
11	4C									1	0,0051

Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa menového hľadiska

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

0404070003

Stav ku dňu

31.12.2009

čís.r.	Denominácia investičných nástrojov a vkladov v príslušnej mene	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu		Iné cenné papiere	
		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
1	CELKOM	19 454	100,0000			14 776	75,9535						
2	EUR	19 454	100,0000			14 776	75,9535						

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

čís.r.	Denominácia investičných nástrojov a vkladov v príslušnej mene	Peňažné prostriedky na bankových účtoch		Spotové a forwardové menové konverzie a menové swapy			Ostatné 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 %	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	22	23	24
1	CELKOM	4 437	22,8076									241	1,2388
2	EUR	4 437	22,8076									241	1,2388

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

čís.r.	Emitenti/Banky	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	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Celkom			4 437	22,8076					241	1,2388
2	ABANKA VIPA DD										
3	CESKA EXPORTNI BANKA AS									1	0,0051
4	CEZ AS										
5	CEZ FINANCE BV									5	0,0257
6	DEXIA CREDIT LOCAL									25	0,1285
7	DNB NOR BANK ASA										
8	ERSTE GROUP BANK AG									9	0,0463
9	EUROPEAN INVESTMENT BANK									1	0,0051
10	HYPO ALPE-ADRIA INTL AG									1	0,0051
11	ING Bank Bratislava			1 500	7,7105						
12	KA FINANZ AG									1	0,0051
13	KFW									1	0,0051
14	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D									7	0,0360
15	POLAND									23	0,1182
16	RWE FINANCE BV									2	0,0103
17	SLOVAK REPUBLIC									165	0,8482
18	VSEOBECNA UVEROVA BANKA			2 937	15,0972						

Stav splatnosti majetku a záväzkov v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

0404070003

Stav ku dňu

31.12.2009

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		1 539	1 348		2 431	5 683	3 765	10		
Podielové listy	3										
Nástroje peňažného trhu	4										
Iné cenné papiere	5										
Peňažné prostriedky na účtoch v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	6	4 437									
Obchody na obmedzenie menového rizika	7										
Iný majetok	8										
Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu	9		46	70		28	82	15			
Záväzky doplnkového dôchodkového fondu	10	139									
SPOLU	11	4 298	1 585	1 418		2 459	5 765	3 780	10		

Úroková citlivosť majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

0404070003

Stav ku dňu

31.12.2009

čís.r.	Zostatková fixácia úrokových mier	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
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	4 437	22,8076								
15	od 1 do 3 mesiacov vrátane	1 585	8,1474			1 539	7,9110				
16	od 3 do 6 mesiacov vrátane	1 418	7,2890			1 348	6,9292				
17	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane										
18	od 1 do 3 rokov vrátane	2 459	12,6401			2 431	12,4961				
19	od 3 do 5 rokov vrátane	5 765	29,6340			5 683	29,2125				
20	od 5 do 10 rokov vrátane	3 780	19,4305			3 765	19,3533				
21	od 10 do 15 rokov vrátane	10	0,0514			10	0,0514				
22	nad 15 rokov										
23	Nedefinované										
24	Celkom	19 454	100,0000			14 776	75,9535				

Názov dôchodkového fondu

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

čís.r.	Zostatková fixácia úrokových mier	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	hodnota podkladového nástroja v	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	11	12	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			4 437	22,8076							
15	od 1 do 3 mesiacov vrátane										46	0,2365
16	od 3 do 6 mesiacov vrátane										70	0,3598
17	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane											
18	od 1 do 3 rokov vrátane										28	0,1439
19	od 3 do 5 rokov vrátane										82	0,4215
20	od 5 do 10 rokov vrátane										15	0,0771
21	od 10 do 15 rokov vrátane											
22	nad 15 rokov											
23	Nedefinované											
24	Celkom			4 437	22,8076						241	1,2388

