



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

Bilancia aktív a pasív

Obchodné meno / Názov účtovnej jednotky

Dôchodkový výplatný d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

0812060014

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)	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. eur)
a	b	c	d	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007	31.12.2006
x	Aktíva			EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Pokladničná hotovosť a vklady v centrálnych bankách splatné na požiadanie	1					
2.	Pohľadávky voči bankám splatné na požiadanie	2		1 806	170	62	1 143
3.	Ostatné pohľadávky voči centrálnym bankám a bankám	3		1 000	1 330	2 325	3 987
a)	brutto	4		1 000	1 330	2 325	3 987
b)	korekcia	5					
4.	Cenné papiere na obchodovanie	6		9 471	10 205	11 143	11 278
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				5	198
a)	brutto	52				5	198
b)	korekcia	53					
	Aktíva spolu	54		12 277	11 705	13 535	16 606

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)	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. eur)
a	b	c	d	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007	31.12.2006
x	Pasíva			EUR	EUR	EUR	EUR
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 11)	55		51	44	49	984
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		51			
a)	splatné na požiadanie	60					
b)	ostatné záväzky	61		51			
5.	Závazky z cenných papierov predaných na krátko	62					
6.	Deriváty	63					
a)	na obchodovanie	64					
b)	zabezpečovacie	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			44	49	984
9.	Rezervy	70					
10.	Podriadené finančné záväzky	71					
11.	Daňové záväzky	72					
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)	73		12 226	11 661	13 485	15 622
12.	Základné imanie, z toho	74					
a)	upísané základné imanie	75					
b)	pohľadávky voči akcionárom	76					
13.	Vlastné akcie	77					
14.	Kapitálové fondy	78		12 091	11 514	13 306	15 454
a)	emisné ážio	79					
b)	ostatné kapitálové fondy	80		12 091	11 514	13 306	15 454
15.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení	81					
16.	Oceňovacie rozdiely	82				-80	-30
a)	z majetku	83				-80	-30
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		135	147	259	197
	Pasíva spolu	91		12 277	11 705	13 535	16 606

Výkaz nákladov a výnosov

Obchodné meno / Názov účtovnej jednotky

Dôchodkový výplatný d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

0812060014

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)	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. eur)
a	b	c	d	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007	31.12.2006
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1		335	548	635	630
a.	Náklady na úroky a obdobné náklady	2					
I.	Čisté úrokové výnosy	3		335	548	635	630
2.	Výnosy z odplát a provízií	4					
b.	Náklady na odplaty a provízie	5		267	299	370	405
II.	Čistý zisk alebo strata z odplát a provízií	6		-267	-299	-370	-405
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		67	-103	-6	-28
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		135	147	259	197
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		135	147	259	197

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

Dôchodkový výplatný d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

081206014

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. eur	Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v %	Stav v tis. eur	Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v %
a	b	c	31.12.2009		31.12.2008		31.12.2007		31.12.2006	
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	9 350	76,1587	10 013	85,5446	10 955	80,9383	11 278	67,9152
	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								
	Zahraniché obchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov	3c								
	Zahraniché 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	1 806	14,7104	170	1,4524	62	0,4581	1 143	6,8831
	Peňažné prostriedky na vkladovom účte u depozitára	6b			1 330	11,3627	2 324	17,1703	3 987	24,0094
	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	1 000	8,1453						
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	121	0,9856	192	1,6403	194	1,4333	198	1,1923
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde		12	12 277	100,0000	11 705	100,0000	13 535	100,0000	16 606	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		13	51	0,4154	44	0,3759	49	0,3620	984	5,9256
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde		14	12 226	99,5846	11 661	99,6241	13 485	99,6306	15 622	94,0744

Hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Dôchodkový výplatný d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

0812060014

Stav ku dňu

31.12.2009

Položka	čís.r.	Stav v tis. eur 31.12.2009	Stav v tis. eur 31.12.2008	Stav v tis. eur 31.12.2007	Stav v tis. eur 31.12.2006
a	b				
Zisk/strata z akcií v doplnkovom dôchodkovom fonde	1				
Zisk/strata z dlhopisov v doplnkovom dôchodkovom fonde	2	390	318	458	235
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 fondu	6	10	128	171	367
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	400	446	629	602
Odplata za správu doplnkového dôchodkového fondu podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona	10	252	288	356	391
Ostatné náklady a poplatky podľa § 35 ods. 5 zákona	11	13	11	14	14
Náklady doplnkového dôchodkového fondu	12	265	299	370	405
Zisk/strata z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde po zdanení	13	135	147	259	197

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

V priebehu 1. štvrtroku spôsobili turbulencie na finančných trhoch a extrémna riziková averzia pokles výnosov, čo pozitívne ovplyvnilo výkonnosť portfólia. V priebehu druhého štvrtroku celosvetová finančná kríza akcelerovala a rizikové raketovo vzlietli. Negatívne precenenie podkladových dlhopisov vďaka novým a extrémne vysokým rizikovým premiám spôsobilo mierny pokles hodnoty portfólia. Našťastie v priebehu druhej polovice roku, kedy sa na trhy vrátila dôvera a portfólio malo relatívne dlhšiu priemernú splatnosť aktív začali rizikové prirážky rovnako ako výnosy výrazne klesať. To podporilo silno kladnú výkonnosť fondu, ktoré za rok 2009 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 firmy veľmi obmedzená konečná spotreba budú držať výnosy podobne ako inflácia na extrémne nízkych hodnotách. Tieto podmienky budú veľmi pravdepodobne podporovať ďalšie uťahovanie rizikových premií kvalitných firemných a štátnych dlhopisov. Preto môžeme očakávať, že výkonnosť portfólia v roku 2010 bude pozitívna a to iba 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

Dôchodkový výplatný d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

0812060014

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	7 568	61,6437			4 744	38,6414				
Banky	7a	6 592	53,6939			3 769	30,6997				
Finančné služby	7b	976	7,9498			975	7,9417				
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	850	6,9235			821	6,6873				
Štát	11	3 859	31,4328			3 785	30,8300				

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Dôchodkový výplatný d.d.f. ING Tatry - 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			2 806	22,8557					18	0,1466
Banky	7a			2 806	22,8557					17	0,1385
Finančné služby	7b									1	0,0081
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									29	0,2362
Štát	11									74	0,6028

Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa geografického hľadiska

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Dôchodkový výplatný d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

0812060014

Stav ku dňu

31.12.2009

čís.r.	Štáty	Spolu		Akie		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	12 277	100,0000			9 350	76,1587				
1b	Nečlenské štáty										
1	CELKOM	12 277	100,0000			9 350	76,1587				
2	AT	1 276	10,3934			1 269	10,3364				
3	CZ	367	2,9893			367	2,9893				
4	FR	708	5,7669			707	5,7587				
5	NL	490	3,9912			476	3,8772				
6	SI	810	6,5977			807	6,5733				
7	SK	7 650	62,3116			4 749	38,6821				
8	US	976	7,9498			975	7,9417				

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Dôchodkový výplatný 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			2 806	22,8557					121	0,9856
1b	Nečlenské štáty										
1	CELKOM			2 806	22,8557					121	0,9856
2	AT									7	0,0570
3	CZ										
4	FR									1	0,0081
5	NL									14	0,1140
6	SI									3	0,0244
7	SK			2 806	22,8557					95	0,7738
8	US									1	0,0081

Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa menového hľadiska

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Dôchodkový výplatný d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

0812060014

Stav ku dňu

31.12.2009

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	12 277	100,0000			9 350	76,1587						
2	EUR	12 277	100,0000			9 350	76,1587						

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Dôchodkový výplatný 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	2 806	22,8557									121	0,9856
2	EUR	2 806	22,8557									121	0,9856

**Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa percentuálneho podielu emitentov
na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde**

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Dôchodkový výplatný d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

0812060014

Stav ku dňu

31.12.2009

čís.r.	Emitenti/Banky	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	Celkom	12 277	100,0000			9 350	76,1587				
2	ABANKA VIPA DD	604	4,9198			604	4,9198				
3	BEAR STEARNS CO INC	450	3,6654			449	3,6572				
4	CESKA EXPORTNI BANKA AS	367	2,9893			367	2,9893				
5	E.ON INTL FINANCE BV	314	2,5576			306	2,4925				
6	ING Bank Bratislava	1 000	8,1453								
7	KA FINANZ AG	501	4,0808			501	4,0808				
8	KOMMUNALKREDIT AG	463	3,7713			463	3,7713				
9	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA	312	2,5413			305	2,4843				
10	MERRILL LYNCH & CO	526	4,2844			526	4,2844				
11	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D	206	1,6779			203	1,6535				
12	RABOBANK NEDERLAND	176	1,4336			170	1,3847				
13	SFEF	708	5,7669			707	5,7587				
14	SLOVAK REPUBLIC	3 859	31,4328			3 785	30,8300				
15	VSEOBECNA UVEROVA BANKA	2 255	18,3677			449	3,6572				
16	ZELEZINCE SLOVENSKEJ REP	536	4,3659			515	4,1948				

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Dôchodkový výplatný 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		Iný majetok		Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota 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
1	Celkom			2 806	22,8557					121	0,9856
2	ABANKA VIPA DD										
3	BEAR STEARNS CO INC									1	0,0081
4	CESKA EXPORTNI BANKA AS										
5	E.ON INTL FINANCE BV									8	0,0652
6	ING Bank Bratislava			1 000	8,1453						
7	KA FINANZ AG										
8	KOMMUNALKREDIT AG										
9	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA									7	0,0570
10	MERRILL LYNCH & CO										
11	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D									3	0,0244
12	RABOBANK NEDERLAND									6	0,0489
13	SFEF									1	0,0081
14	SLOVAK REPUBLIC									74	0,6028
15	VSEOBECNA UVEROVA BANKA			1 806	14,7104						
16	ZELEZINCE SLOVENSKEJ REP									21	0,1711

Stav splatnosti majetku a záväzkov v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Dôchodkový výplatný d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

0812060014

Stav ku dňu

31.12.2009

údaje v tis. eur

Položka	čís.r.	Na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	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		463	102	526	4 299	2 399	1 255	306		
Podielové listy	3										
Nástroje peňažného trhu	4										
Iné cenné papiere	5										
Peňažné prostriedky na účtoch v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	6	2 806									
Obchody na obmedzenie menového rizika	7										
Iný majetok	8										
Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu	9			5		12	68	28	8		
Záväzky doplnkového dôchodkového fondu	10	51									
SPOLU	11	2 755	463	107	526	4 311	2 467	1 283	314		

Dfo (HMF) 11-02

Úroková citlivosť majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Dôchodkový výplatný d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

0812060014

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	2 806	22,8557								
15	od 1 do 3 mesiacov vrátane	463	3,7713			463	3,7713				
16	od 3 do 6 mesiacov vrátane	107	0,8715			102	0,8308				
17	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	526	4,2844			526	4,2844				
18	od 1 do 3 rokov vrátane	4 311	35,1144			4 299	35,0167				
19	od 3 do 5 rokov vrátane	2 467	20,0945			2 399	19,5406				
20	od 5 do 10 rokov vrátane	1 283	10,4504			1 255	10,2224				
21	od 10 do 15 rokov vrátane	314	2,5576			306	2,4925				
22	nad 15 rokov										
23	Nedefinované										
24	Celkom	12 277	100,0000			9 350	76,1587				

Názov dôchodkového fondu

Dôchodkový výplatný 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			2 806	22,8557							
15	od 1 do 3 mesiacov vrátane											
16	od 3 do 6 mesiacov vrátane										5	0,0407
17	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane											
18	od 1 do 3 rokov vrátane										12	0,0977
19	od 3 do 5 rokov vrátane										68	0,5539
20	od 5 do 10 rokov vrátane										28	0,2281
21	od 10 do 15 rokov vrátane										8	0,0652
22	nad 15 rokov											
23	Nedefinované											
24	Celkom			2 806	22,8557						121	0,9856

