

Bilancia aktív a pasív

Obchodné meno / Názov účtovnej jednotky

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

Identifikačný kód

0812060013

Stav ku dňu

31.12.2008

Označenie	POLOŽKA	čís.r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. Sk)
a	b	c	d	l
x	Aktíva			x
1.	Pokladničná hotovosť a vklady v centrálnych bankách splatné na požiadanie	1		
2.	Pohľadávky voči bankám splatné na požiadanie	2		129 289
3.	Ostatné pohľadávky voči centrálnym bankám a bankám	3		3 014 145
a)	brutto	4		3 014 145
b)	korekcia	5		
4.	Cenné papiere na obchodovanie	6		7 340 739
5.	Deriváty	7		92
a)	na obchodovanie	8		
b)	zabezpečovacie	9		92
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	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		1 629
a)	brutto	52		1 629
b)	korekcia	53		
	Aktíva spolu	54		10 485 894

Označenie	POLOŽKA	čís.r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. Sk)
a	b	c	d	l
x	Pasíva			x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 11)	55		25 318
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		
a)	splatné na požiadanie	60		
b)	ostatné záväzky	61		
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		25 318
9.	Rezervy	70		
10.	Podriadené finančné záväzky	71		
11.	Daňové záväzky	72		
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)	73		10 460 576
12.	Základné imanie, z toho	74		
a)	upísané základné imanie	75		
b)	pohľadávky voči akcionárom	76		
13.	Vlastné akcie	77		
14.	Kapitálové fondy	78		10 428 599
a)	emisné ážio	79		
b)	ostatné kapitálové fondy	80		10 428 599
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		31 977
	Pasíva spolu	91		10 485 894

Výkaz nákladov a výnosov

Obchodné meno / Názov účtovnej jednotky

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

Identifikačný kód

0812060013

Stav ku dňu

31.12.2008

Označenie	POLOŽKA	čís.r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. Sk)
a	b	c	d	l
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1		399 164
a.	Náklady na úroky a obdobné náklady	2		
I.	Čisté úrokové výnosy	3		399 164
2.	Výnosy z odplát a provízií	4		
b.	Náklady na odplaty a provízie	5		290 798
II.	Čistý zisk alebo strata z odplát a provízií	6		-290 798
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		-76 389
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	38		
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením	39		31 977
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		31 977

Informácie o majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде

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

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

0812060013

Stav ku dňu

31.12.2008

Druh majetku	Členenie	čís.r.	Stav v tis. Sk	Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v %
a	b	c	1	2
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	6 773 279	64,5942
	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	409 761	3,9077
	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	129 289	1,2330
	Peňažné prostriedky na vkladovom účte u depozitára	6b	2 091 520	19,9460
	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	906 315	8,6432
Obchody na obmedzenie menového rizika	Obchodované na regulovanom trhu	7a		
	Obchodované na mimoburzovom trhu	7b		
	Neobchodované na verejnom trhu	7c	1 528	0,0146
Cenné papiere vyradené z obchodovania na regulovanom trhu cenných papierov roka		8		
od dátumu vydania emisie cenných papierov		9		
Iný majetok		10		
Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom		11	174 202	1,6613
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде		12	10 485 894	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		13	25 318	0,2414
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде		14	10 460 576	99,7586

Hospodárenie s majetkom 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

31.12.2008

Položka	čís.r.	Stav v tis. Sk
a	b	1
Zisk/strata z akcií v doplnkovom dôchodkovom fonde	1	-16 873
Zisk/strata z dlhopisov v doplnkovom dôchodkovom fonde	2	153 080
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	100 725
Zisk/strata z obchodov na obmedzenie menového rizika v doplnkovom dôchodkovom fonde	7	85 843
Zisk/strata z iného majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde	8	
Zisk/strata z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde pred zdanením	9	322 775
Odplata za správu doplnkového dôchodkového fondu podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona	10	283 899
Ostatné náklady a poplatky podľa § 35 ods. 5 zákona	11	6 899
Náklady doplnkového dôchodkového fondu	12	290 798
Zisk/strata z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde po zdanení	13	31 977

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

Na vývoji hodnoty majetku fondu mal najväčší vplyv pohyb výnosov štátnych dlhopisov, kde predovšetkým výnosy kratších splatností veľmi rýchlo klesali (ceny dlhopisov rástli).
Vďaka priemernej splatnosti okolo 1,2 roku fond na tomto vývoji pozitívne profitoval. Čiastočne negatívny vplyv na majetok mal rast rizikových prirážok u kvalitných korporátnych dlhopisov aj napriek ich investičnému ratingovému stupňu.
Fond sa veľmi úspešne dokázal vyhnúť turbulenciám na akciových trhoch tým, že včas znížil váhu akciovej zložky blízko či až na nulu.

Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku

Transformácia do EURa prebehla bez problémov a naďalej bude fond investovať predovšetkým do kvalitných dlhopisov s krátkou dobou splatnosti.

Vplyvom celosvetovej krízy a poklesu inflácie sa očakáva pokračujúci pokles výnosov bezrizikových štátnych dlhopisov.

V prípade pozitívneho obratu je možný aj návrat späť na trhy s viac volatilnými inštrumentmi (napr. akcie).

Typ a rozsah uskutočnených obchodov určených na obmedzenie menového rizika v doplnkovom dôchodkovom fonde

V portfóliu boli do konca roka zaistené investície v EUR tak, aby ich neovplyvnilo posilňovanie SKK pred zafixovaním výmenného kurzu.

SKK bola voči EUR hedgovaná veľmi blízko 100%. Taktiež boli hedgované investície v CZK v rozsahu do 100%.

Výkon hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

--

Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa odvetvového hľadiska

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

0812060013

Stav ku dňu

31.12.2008

Odvetvia	čís. r.	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu	
		objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	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	211 937	2,0212			204 143	1,9468				
Potraviny, nápoje a tabakové výrobky	5a	211 937	2,0212			204 143	1,9468				
Necyklické tovary a služby	5b										
Zdravotníctvo	6	60 360	0,5756			60 104	0,5732				
Zdravotné pomôcky a služby	6a										
Farmaceutický priemysel a biotechnológie	6b	60 360	0,5756			60 104	0,5732				
Finančníctvo	7	4 559 426	43,4815			1 385 921	13,2170				
Banky	7a	3 897 601	37,1699			734 886	7,0083				
Finančné služby	7b	661 825	6,3116			651 035	6,2087				
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										
Štát	11	5 654 171	53,9217			5 123 111	48,8572				

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Odvetvia	Iné cenné papiere		Peňažné prostriedky na bankových účtoch		Obchody na obmedzenie menového rizika		Iný majetok		Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu	
	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	reálna hodnota v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %
a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Energie										
Materiály										
Základné suroviny										
Chemický priemysel										
Priemysel										
Stavebníctvo										
Priemyselná produkcia a služby										
Cyklické spotrebné tovary										
Automobilový priemysel										
Cyklické tovary a služby										
Médiá										
Maloobchod										
Necyklické spotrebné tovary									7 794	0,0743
Potraviny, nápoje a tabakové výrobky									7 794	0,0743
Necyklické tovary a služby										
Zdravotníctvo									256	0,0024
Zdravotné pomôcky a služby										
Farmaceutický priemysel a biotechnológie									256	0,0024
Finančníctvo			3 127 124	29,8222	1 528	0,0146			44 853	0,4277
Banky			3 127 124	29,8222	1 528	0,0146			34 063	0,3248
Finančné služby									10 790	0,1029
Poistenie										
Informačné technológie										
Softvér a služby										
Technologický hardvér a vybavenie										
Polovodiče a výroba polovodičových zariadení										
Telekomunikačné služby										
Verejné služby										
Štát	409 761	3,9077							121 299	1,1568

Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa geografického hľadiska

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

0812060013

Stav ku dňu

31.12.2008

čís.r.	Štáty	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu	
		objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1a	Členské štáty	10 485 894	100,0000			6 773 279	64,5942				
1b	Nečlenské štáty										
1	CELKOM	10 485 894	100,0000			6 773 279	64,5942				
2	AT	272 923	2,6028			260 845	2,4876				
3	DE	175 211	1,6709			172 709	1,6471				
4	GB	211 937	2,0212			204 143	1,9468				
5	HU	45 043	0,4296			42 869	0,4088				
6	IE	220 814	2,1058			216 558	2,0652				
7	NL	355 786	3,3930			352 247	3,3592				
8	SK	8 844 286	84,3446			5 168 076	49,2860				
9	US	359 894	3,4322			355 832	3,3934				

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Vyvážený 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. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	reálna hodnota v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %
a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1a	Členské štáty	409 761	3,9077	3 127 124	29,8222	1 528	0,0146			174 202	1,6613
1b	Nečlenské štáty										
1	CELKOM	409 761	3,9077	3 127 124	29,8222	1 528	0,0146			174 202	1,6613
2	AT									12 078	0,1152
3	DE									2 502	0,0239
4	GB									7 794	0,0743
5	HU									2 174	0,0207
6	IE									4 256	0,0406
7	NL									3 539	0,0338
8	SK	409 761	3,9077	3 127 124	29,8222	1 528	0,0146			137 797	1,3141
9	US									4 062	0,0387

Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa percentuálneho podielu emitentov na 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

31.12.2008

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu	
		objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Celkom	10 485 894	100,0000			6 773 279	64,5942				
2	Bank Austria	142 937	1,3631			136 626	1,3030				
3	BANK OF IRELAND	71 040	0,6775			71 040	0,6775				
4	BAYER AG	60 360	0,5756			60 104	0,5732				
5	Bear Stearns CO INC	4 370	0,0417			4 348	0,0415				
6	BMW FINANCE	152 157	1,4511			149 685	1,4275				
7	Dresdner Bank AG	71 756	0,6843			70 343	0,6708				
8	EB HYPO ALPE ADRIA	74 328	0,7088			69 939	0,6670				
9	EB LB RHEINLAND	43 095	0,4110			42 262	0,4030				
10	Goldman Sachs	108 355	1,0333			106 334	1,0141				
11	HSBC FINANCE CORP	181 261	1,7286			179 447	1,7113				
12	ING Bank NV	203 629	1,9419			202 562	1,9318				
13	ING BANK Slovensko	906 799	8,6478								
14	Kommunalkredit AG	55 658	0,5308			54 280	0,5176				
15	LEASEPLAN Finance NV	149 774	1,4283			145 518	1,3878				
16	Lehman Brothers	193	0,0018								
17	MERRILL LYNCH	65 715	0,6267			65 703	0,6266				
18	MF SR	5 654 171	53,9217			5 123 111	48,8572				
19	OTP BANK HUNGARY	45 043	0,4296			42 869	0,4088				
20	Tesco PLC	211 937	2,0212			204 143	1,9468				
21	VUB	2 283 316	21,7751			44 965	0,4288				

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Vyvážený 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. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	reálna hodnota v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %
a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Celkom	409 761	3,9077	3 127 124	29,8222	1 528	0,0146			174 202	1,6613
2	Bank Austria									6 311	0,0602
3	BANK OF IRELAND										
4	BAYER AG									256	0,0024
5	Bear Stearns CO INC									22	0,0002
6	BMW FINANCE									2 472	0,0236
7	Dresdner Bank AG									1 413	0,0135
8	EB HYPO ALPE ADRIA									4 389	0,0419
9	EB LB RHEINLAND									833	0,0079
10	Goldman Sachs									2 021	0,0193
11	HSBC FINANCE CORP									1 814	0,0173
12	ING Bank NV									1 067	0,0102
13	ING BANK Slovensko			906 315	8,6432					484	0,0046
14	Kommunalkredit AG									1 378	0,0131
15	LEASEPLAN Finance NV									4 256	0,0406
16	Lehman Brothers									193	0,0018
17	MERRILL LYNCH									12	0,0001
18	MF SR	409 761	3,9077							121 299	1,1568
19	OTP BANK HUNGARY									2 174	0,0207
20	Tesco PLC									7 794	0,0743
21	VUB			2 220 809	21,1790	1 528	0,0146			16 014	0,1527

Stav splatnosti majetku a záväzkov v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

0812060013

Stav ku dňu

31.12.2008

údaje v tis. Sk

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	1 215 127	349 661	752 388	141 383	1 993 945	1 770 543	341 092	209 140		
Podielové listy	3										
Nástroje peňažného trhu	4										
Iné cenné papiere	5				409 761						
Peňažné prostriedky na účtoch v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	6	2 527 124					600 000				
Obchody na obmedzenie menového rizika	7	1 528									
Iný majetok	8										
Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu	9	54 725	12 050	23 774	1 413	10 630	51 881	12 823	6 713		193
Záväzky doplnkového dôchodkového fondu	10	25 318									
SPOLU	11	3 773 186	361 711	776 162	552 557	2 004 575	2 422 424	353 915	215 853		193

Úroková citlivosť majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

0812060013

Stav ku dňu

31.12.2008

čís.r.	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu	
		objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	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	3 456 525	32,9636			1 215 127	11,5882				
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane	361 711	3,4495			349 661	3,3346				
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane	715 802	6,8263			692 284	6,6021				
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	552 557	5,2695			141 383	1,3483				
6	od 1 do 3 rokov vrátane	1 755 903	16,7454			1 748 514	16,6749				
7	od 3 do 5 rokov vrátane	2 422 424	23,1017			1 770 543	16,8850				
8	od 5 do 10 rokov vrátane	353 915	3,3752			341 092	3,2529				
9	od 10 do 15 rokov vrátane	215 853	2,0585			209 140	1,9945				
10	nad 15 rokov										
11	Nedefinované	193	0,0018								
12	Celkom	9 834 883	93,7916			6 467 744	61,6804				
13	Majetok denominovaný v EUR										
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	339 770	3,2403								
15	od 1 do 3 mesiacov vrátane										
16	od 3 do 6 mesiacov vrátane	60 360	0,5756			60 104	0,5732				
17	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane										
18	od 1 do 3 rokov vrátane	248 672	2,3715			245 431	2,3406				
19	od 3 do 5 rokov vrátane										
20	od 5 do 10 rokov vrátane										
21	od 10 do 15 rokov vrátane										
22	nad 15 rokov										
23	Nedefinované										
24	Celkom	648 802	6,1874			305 535	2,9138				

Názov dôchodkového fondu

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

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. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	reálna hodnota v tis. Sk	hodnota podkladových o nástroja v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	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			2 186 818	20,8549	1 528	69 681	0,0146			53 052	0,5059
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane										12 050	0,1149
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane										23 518	0,2243
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	409 761	3,9077								1 413	0,0135
6	od 1 do 3 rokov vrátane										7 389	0,0705
7	od 3 do 5 rokov vrátane			600 000	5,7220						51 881	0,4948
8	od 5 do 10 rokov vrátane										12 823	0,1223
9	od 10 do 15 rokov vrátane										6 713	0,0640
10	nad 15 rokov											
11	Nedefinované										193	0,0018
12	Celkom	409 761	3,9077	2 786 818	26,5768	1 528	69 681	0,0146			169 032	1,6120
13	Majetok denominovaný v EUR											
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane			338 097	3,2243						1 673	0,0160
15	od 1 do 3 mesiacov vrátane											
16	od 3 do 6 mesiacov vrátane										256	0,0024
17	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane											
18	od 1 do 3 rokov vrátane										3 241	0,0309
19	od 3 do 5 rokov vrátane											
20	od 5 do 10 rokov vrátane											
21	od 10 do 15 rokov vrátane											
22	nad 15 rokov											
23	Nedefinované											
24	Celkom			338 097	3,2243						5 170	0,0493

