Polročná správa o hospodárení s majetkom v Dôchodkovom výplatnom d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. k 30.06.2010

Dfo (PAS) 42-02

Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

812060014

Stav ku dňu

30.06.2010

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	**Záväzky**	**1**	**48**
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia účasti	3	33
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	10
d)	derivátové operácie	5	
e)	repoobchody	6	
f)	Ostatné záväzky	7	5
2.	**Vlastné imanie**	**8**	**11 946**
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	9	0
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	10	11 946
3.	**Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde celkom**	**11**	**11 994**

Dfo (VVN) 43-02

Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu: **Dôchodkový výplatný d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.**

Identifikačný kód: **812060014**

Stav ku dňu: **30.06.2010**

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	**Výnosy z úrokov a obdobné výnosy**	**1**	**855**
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	0
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	1
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	854
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	
2.	**Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy**	6	
3.	**Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy**	7	
4.	**Výnosy z operácií s cennými papiermi**	**8**	**118**
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	118
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	
5.	**Náklady na operácie s cennými papiermi**	**13**	**693**
a)	kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	14	
b)	dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	15	693
c)	nástrojov peňažného trhu	16	
d)	podielových listov a obdobných cenných papierov	17	
6.	**Zisk/strata z operácií s cennými papiermi**	**19**	**-575**
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	
9.	**Zisk/strata z predaja iného majetku**	26	
10.	**Iné výnosy**	27	
11.	**Iné náklady**	**28**	**13**
a)	dane vzťahujúce sa na majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde	29	
b)	odplata za výkon činnosti depozitára súvisiaca s doplnkovým dôchodkovým fondom	30	2
c)	poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, poplatky za vedenie bežných účtov a vkladových účtov	31	1
d)	poplatky obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi	32	1
e)	poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov alebo členovi centrálneho depozitára, alebo osobe s obdobným predmetom činnosti mimo územia Slovenskej republiky	33	6
f)	odplata audítorovi za overenie účtovnej závierky doplnkového dôchodkového fondu	34	3
12.	**Náklady na dane vzťahujúce sa na majetok v doplnkovom dôchodkovom fond**	35	83
13.	**Zisk/strata za účtovné obdobie**	**36**	**184**

Dfo (HNS) 41-02

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu	Identifikačný kód
Dôchodkový výplatný d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.	**812060014**

Stav ku dňu
30.06.2010

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

V priebehu 1. polroku 2010 sa výnosy peňažného trhu pohybovali blízko svojich minimálnych hodnôt (hlboko pod 1 percentom). Avšak výnosy krátkodobých lokálnych štátnych dlhopisov postupne klesali (ceny rástli).Priemerná splatnosť pevne úročených investícií bola udržovaná v blízkosti tzv. neutrálnej pozície. Náhly rast výnosov (resp. rizikových prirážok) v priebehu tzv. gréckej krízy sme využili k nákupu a predlženiu priemernej splatnosti. Vývoj výnosov a investičná stratégia priniesla klientom pozitívne zhodnotenie ich majetku aj popri extrémne nízkych výnosoch.

Riziko tzv. dvojitého dna tlačí naďalej celosvetové výnosy nižšie. Očakávame, že tento krízový scenár sa nepotvrdí a že výnosy skončia na konci roku o niečo vyššie. V súčasnosti je portfólio zainvestované blízko tzv. neutrálnej pozície a očakávame, že pravdepodobne nebudeme jeho priemernú splatnosť nijako agresívne zvyšovať. Skôr sa dá očakávať určitá realizácia súčasných ziskov.

b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky

Hlásenie o stave 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
30.6.2010

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		
	§ 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	10 981	91,5541
	§ 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		
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 nehnuteľnosti	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	950	7,9206
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	63	0,5253
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde			23	11 994	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom			24	48	0,4002
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde			25	11 946	99,5998

Hlásenie o stave 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
30.06.2010

Členenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		PL ŠPFN	
		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 %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**CELKOM**	**11 994**	**100,0000**			**10 981**	**91,5541**								
2	ABANKA VIPA DD	606	5,0525			606	5,0525								
3	BEAR STEARNS CO INC	476	3,9687			476	3,9687								
4	CESKA EXPORTNI BANKA AS	369	3,0765			369	3,0765								
5	DEXIA CREDIT LOCAL	1 110	9,2546			1 107	9,2296								
6	E.ON INTL FINANCE BV	286	2,3845			286	2,3845								
7	MERRILL LYNCH & CO	529	4,4105			529	4,4105								
8	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D	1 152	9,6048			1 119	9,3297								
9	RABOBANK NEDERLAND	177	1,4757			175	1,4591								
10	REPUBLIC OF SLOVENIA	530	4,4189			523	4,3605								
11	SLOVAK REPUBLIC	4 831	40,2785			4 815	40,1451								
12	VSEOBECNA UVEROVA BANKA	1 404	11,7059			454	3,7852								
13	ZELEZINCE SLOVENSKEJ REP	524	4,3689			522	4,3522								

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Členenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banky	BÚ a VÚ		Finančné deriváty		Iný majetok		Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu	
		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	15	16	17	18	19	20	21	22
1	**CELKOM**	**950,0000**	**7,9206**					**63**	**0,5253**
2	ABANKA VIPA DD								
3	BEAR STEARNS CO INC								
4	CESKA EXPORTNI BANKA AS								
5	DEXIA CREDIT LOCAL							3	0,0250
6	E.ON INTL FINANCE BV								
7	MERRILL LYNCH & CO								
8	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D							33	0,2751
9	RABOBANK NEDERLAND							2	0,0167
10	REPUBLIC OF SLOVENIA							7	0,0584
11	SLOVAK REPUBLIC							16	0,1334
12	VSEOBECNA UVEROVA BANKA	950,0000	7,9206						
13	ZELEZINCE SLOVENSKEJ REP							2	0,0167

Hlásenie o stave 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
30.06.2010

Členenie podľa sektorového hľadiska

č. r.	Sekcie klasifikácie ekonomických činností	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**	**11 994**	**100,0000**			**10 981**	**91,5541**									**950,0000**	**7,9206**					**63**	**0,5253**
2	351	286,0000	2,3845			286,0000	2,3845																
3	491	524,0000	4,3689			522,0000	4,3522															2,0000	0,0167
4	649	5 823,0000	48,5493			4 835,0000	40,3118									950,0000	7,9206					38,0000	0,3168
5	841	5 361,0000	44,6974			5 338,0000	44,5056															23,0000	0,1918

Hlásenie o stave 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
30.6.2010

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	11 994	100,0000			10 981	91,5541									950,0000	7,9206					63	0,5253
1b	Nečlenské štáty																						
1	**CELKOM**	**11 994**	**100,0000**			**10 981**	**91,5541**									**950,0000**	**7,9206**					**63**	**0,5253**
2	CZ	369	3,07654		0	369	3,07654		0		0		0		0		0		0		0	0	0
3	FR	1110	9,25463		0	1107	9,22961		0		0		0		0		0		0		0	3	0,02501
4	NL	463	3,86026		0	461	3,84359		0		0		0		0		0		0		0	2	0,01668
5	SI	2288	19,0762		0	2248	18,7427		0		0		0		0		0		0		0	40	0,3335
6	SK	6759	56,35318		0	5791	48,28247		0		0		0		0	950	7,92063		0		0	18	0,15008
7	US	1005	8,37919		0	1005	8,37919		0		0		0		0		0		0		0	0	0

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fond

Názov doplnkového dôchodkového fondu
Dôchodkový výplatný d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód
0812060014

Stav ku dňu
30.6.2010

Členenie podľa menového hľadiska

č.r.	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		PL ŠPFN	
		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 %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Majetok denominovaný v EUR**														
2	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	950	7,9206												
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane	529	4,4105			529	4,4105								
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane														
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane														
6	od 1 do 3 rokov vrátane	6 565	54,7357			6 530	54,4439								
7	od 3 do 5 rokov vrátane	1 383	11,5308			1 377	11,4807								
8	od 5 do 10 rokov vrátane	2 281	19,0178			2 259	18,8344								
9	od 10 do 15 rokov vrátane	286	2,3845			286	2,3845								
10	nad 15 rokov														
11	nedefinované														
12	**CELKOM**	**11 994**	**100,0000**			**10 981**	**91,5541**								
13	**Majetok denominovaný v USD**														
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane														
15	od 1 do 3 mesiacov vrátane														
16	od 3 do 6 mesiacov vrátane														
17	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane														
18	od 1 do 3 rokov vrátane														
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**														
25	**Majetok denominovaný v CZK**														
26	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane														
27	od 1 do 3 mesiacov vrátane														
28	od 3 do 6 mesiacov vrátane														
29	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane														
30	od 1 do 3 rokov vrátane														
31	od 3 do 5 rokov vrátane														
32	od 5 do 10 rokov vrátane														
33	od 10 do 15 rokov vrátane														
34	nad 15 rokov														
35	nedefinované														
36	**CELKOM**														

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fond

Názov doplnkového dôchodkového fondu
Dôchodkový výplatný d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód
0812060014

Stav ku dňu
30.6.2010

Členenie podľa menového hľadiska

č.r.	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		PL ŠPFN	
		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 %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	**Majetok denominovaný v HUF**														
38	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane														
39	od 1 do 3 mesiacov vrátane														
40	od 3 do 6 mesiacov vrátane														
41	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane														
42	od 1 do 3 rokov vrátane														
43	od 3 do 5 rokov vrátane														
44	od 5 do 10 rokov vrátane														
45	od 10 do 15 rokov vrátane														
46	nad 15 rokov														
47	nedefinované														
48	**CELKOM**														
49	**Majetok denominovaný v PLN**														
50	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane														
51	od 1 do 3 mesiacov vrátane														
52	od 3 do 6 mesiacov vrátane														
53	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane														
54	od 1 do 3 rokov vrátane														
55	od 3 do 5 rokov vrátane														
56	od 5 do 10 rokov vrátane														
57	od 10 do 15 rokov vrátane														
58	nad 15 rokov														
59	nedefinované														
60	**CELKOM**														
61	**Majetok denominovaný v JPY**														
62	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane														
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**														
73	**Majetok denominovaný v ostatných cudzích menách**														
74	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane														
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**														

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Členenie podľa menového hľadiska

č.r.	Zostatková fixácia úrokových mier	BÚ a VÚ		Finančné deriváty			Iný majetok		Pohľadávky doplnkového	
		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	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	**Majetok denominovaný v EUR**									
2	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	950	7,9206							
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								35	0,2918
7	od 3 do 5 rokov vrátane								6	0,0500
8	od 5 do 10 rokov vrátane								22	0,1834
9	od 10 do 15 rokov vrátane									
10	nad 15 rokov									
11	nedefinované									
12	**CELKOM**	**950**	**7,9206**						**63**	**0,5253**
13	**Majetok denominovaný v USD**									
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane									
15	od 1 do 3 mesiacov vrátane									
16	od 3 do 6 mesiacov vrátane									
17	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane									
18	od 1 do 3 rokov vrátane									
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**									
25	**Majetok denominovaný v CZK**									
26	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane									
27	od 1 do 3 mesiacov vrátane									
28	od 3 do 6 mesiacov vrátane									
29	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane									
30	od 1 do 3 rokov vrátane									
31	od 3 do 5 rokov vrátane									
32	od 5 do 10 rokov vrátane									
33	od 10 do 15 rokov vrátane									
34	nad 15 rokov									
35	nedefinované									
36	**CELKOM**									

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Členenie podľa menového hľadiska

č.r.	Zostatková fixácia úrokových mier	BÚ a VÚ		Finančné deriváty			Iný majetok		Pohľadávky doplnkového	
		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	15	16	17	18	19	20	21	22	23
37	**Majetok denominovaný v HUF**									
38	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane									
39	od 1 do 3 mesiacov vrátane									
40	od 3 do 6 mesiacov vrátane									
41	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane									
42	od 1 do 3 rokov vrátane									
43	od 3 do 5 rokov vrátane									
44	od 5 do 10 rokov vrátane									
45	od 10 do 15 rokov vrátane									
46	nad 15 rokov									
47	nedefinované									
48	**CELKOM**									
49	**Majetok denominovaný v PLN**									
50	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane									
51	od 1 do 3 mesiacov vrátane									
52	od 3 do 6 mesiacov vrátane									
53	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane									
54	od 1 do 3 rokov vrátane									
55	od 3 do 5 rokov vrátane									
56	od 5 do 10 rokov vrátane									
57	od 10 do 15 rokov vrátane									
58	nad 15 rokov									
59	nedefinované									
60	**CELKOM**									
61	**Majetok denominovaný v JPY**									
62	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane									
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**									
73	**Majetok denominovaný v ostatných cudzích menách**									
74	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane									
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**									

Dfo (PU) 47-02

Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

0812060014

Stav ku dňu

30.06.2010

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
28 614	28 344 602,39	16 250	12 364	317	792	1 325	1 546	1 615	1 454	14 361	7 204	28 614	0

Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu	Stav ku dňu
Dôchodkový výplatný d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.	**30.6.2010**

Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2010	Hodnota v tis. eur k 30.6.2009	Hodnota v tis. eur k 30.6.2008
a	b	c	1	2	3
I.	**Investičný majetok**	1	11 044	12 989	11 831
1.	Dlhopisy	2	11 044	9 989	9 073
a)	bez kupónov	3	1 560	175	9 073
b)	s kupónmi	4	9 484	9 814	
2.	Akcie	5			
3.	Podielové listy	6			
a)	otvorených podielových fondov	7			
b)	ostatné	8			
4.	Krátkodobé pohľadávky	9		3 000	2 758
5.	Dlhodobé pohľadávky	10			
6.	Obrátné repoobchody	11			
7.	Deriváty	12			
II.	**Neinvestičný majetok**	13	950	195	896
8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	14	950	195	896
9.	Ostatný majetok	15			
	Aktíva v dôchodkovom fonde celkom	16	11 994	13 184	12 727
I.	**Záväzky**	17	48	149	45
1.	záväzky voči bankám	18			
2.	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	19	33	26	45
3.	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej správcovskej spoločnosti	20	12	23	
4.	záväzky z derivátových operácií	21			
5.	Repoobchody	22			
6.	ostatné záväzky	23	3	100	
II.	**Vlastné imanie**	24	11 946	13 035	12 682
1.	Doplnkové dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	25	11 946	13 035	12 682
	Pasíva v dôchodkovom fonde celkom	26	11 994	13 184	12 727

Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2010	Hodnota v tis. eur k 30.6.2009	Hodnota v tis. eur k 30.6.2008
a	b	c	1	2	3
1.	Výnosy z úrokov	**1**	855	184	285
3.	Výnosy z podielových listov	**2**			
4.	Výnosy z dividend	**3**			
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	**4**	-575	-170	-84
7.	Zisk/strata z devízových operácií	**5**			
8.	Zisk/strata z derivátových operácií	**6**			
9.	Zisk/strata z predaja iného majetku	**7**			
I.	**Výnos z majetku vo fonde**	**8**	280	14	201
f.	Transakčné náklady	**9**	1		
g.	Bankové a iné poplatky	**10**	7	1	0
II.	**Čistý výnos z majetku vo fonde**	**11**	272	13	201
h.	Náklady na financovanie fondu	**12**	3	5	
III.	**Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde**	**13**	269	8	201
i.	Náklady na odplatu za správu fondu	**14**	83	125	163
j.	Náklady na odplaty za činnosť depozitára	**15**	2	2	2
IV.	**Zisk/strata doplnkového dôchodkového fondu**	**16**	184	-119	35