

SÚVAHA

(v tis. SK)

Obdobie, za ktoré sa účtovná
závierka zostavuje

od

0 1 0 4 2 0 0 7

do

3 1 1 2 2 0 0 7

Deň, ku ktorému sa účtovná
závierka zostavuje

3 1 1 2 2 0 0 7

IČO

3 5 9 7 6 8 5 3

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

R a s t o v ý p r í s p e v k o v ý d. d. f.

I N G T a t r y - S y m p a t i a , d. d. s. , a. s.

Sídlo

T r n a v s k á c e s t a 5 0 / B
8 2 1 0 2 B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

0 2

Číslo telefónu

5 9 3 1 3 8 4 1

Číslo faxu

5 9 3 1 3 8 3 9

Deň zostavenia účtovnej závierky	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky	Podpisový záznam fyzickej osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva
14.4.2008			

MF SR

SÚVAHA
k 31.12. 2007

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	31.12.2007	1.4.2007
a	b	c	1	2
x	Aktíva		x	x
1	Pokladničná hotovosť a vklady v centrálnych bankách splatné na požiadanie	0		0
2	Požiadavky voči bankam splatné na požiadanie	E.1.	1 960	
3	Ostatné požiadavky voči centrálnym bankam a bankám	E.2.	11 008	0
a)	brutto	0	11 008	
b)	korekcia	0	0	0
4	Cenné papiere na obchodovanie	E.3.	2 353	
5	Deriváty	E.4.	4	0
a)	na obchodovanie	0	0	0
b)	zabezpečovacie	0	4	0
6	Cenné papiere na predaj	0	0	0
7	Pohľadávky voči klientom a iným dlžníkom	0		
a)	brutto	0	0	0
b)	korekcia	0	0	0
8	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	0		
a)	štátnych orgánov	0		
b)	ostatných subjektov	0	0	0
b1	brutto	0	0	0
b2	korekcia	0	0	0
9	Podiely na základnom imaní v pridružených účtovných jednotkách	0	0	0
a)	vúčtovných jednotkách z finančného sektora	0	0	0
a1	brutto			
a2	korekcia			
b)	ostatných účtovných jednotkách	0	0	0
b1	brutto			
b2	korekcia			
10	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách		0	0
a)	vúčtovných jednotkách z finančného sektora	0	0	0
a1	brutto			
a2	korekcia			
b)	ostatných účtovných jednotkách	0	0	0
b1	brutto			
b2	korekcia			
11	Obstaranie hmotného a nehmotného majetku			
a)	brutto	0		
b)	korekcia			
12	Nehmotný majetok			
a)	brutto	0		
b)	korekcia			
b1	oprávky	0		
b2	opravné položky	0		
13	Hmotný majetok	0		
a)	neodpisovaný			
a1	brutto			
a2	korekcia			
b)	odpisovaný			
b1	brutto			
b2	korekcia			
b2a	oprávky			
b2b	opravné položky			
14	Daňové pohľadávky			
15	Ostatný majetok	E.5.	416	0
a)	brutto	0	416	
b)	korekcia	0		
0	Aktíva spolu		15 741	0

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	31.12.2007	1.4.2007
a	b	c	1	2
x	Pasíva		x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 11)		35	0
1	Závazky voči centrálnym bankám splatné na požiadanie			
2	Závazky voči bankám splatné na požiadanie			
3	Ostatné záväzky voči centrálnym bankám a bankám			
4	Závazky voči klientom a iným veriteľom			
a)	splatné na požiadanie			
b)	ostatné záväzky			
5	Závazky z cenných papierov predaných na krátko			
6	Deriváty	E.7.	8	
a)	na obchodovanie			
b)	zabezpečovacie		8	
7	Závazky z dlhových cenných papierov			
a)	so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roku			
b)	so zostatkovou dobou splatnosti nad 1 rok			
8	Ostatné záväzky	E.6.	27	
9	Rezervy			
10	Podriadené finančné záväzky			
11	Daňové záväzky			
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)	C	15 706	0
12	Základné imanie, z toho			
a)	upísané základné imanie			
b)	pohľadávky voči akcionárom			
13	Vlastné akcie			
14	Kapitálové fondy		15 536	0
a)	emisné ážio			
b)	ostatné kapitálové fondy		15 536	
15	Fondy tvorené zo zisku po zdanení			
16	Oceňovacie rozdiely		(139)	0
a)	z majetku a záväzkov		(135)	
b)	z cenných papierov na predaj			
c)	zo zabezpečovacích derivátov		(4)	
d)	z prepočtu podielových cenných papierov a vkladov v cudzej mene			
e)	z vkladov do základného imania dcérskych a pridružených účtovných jednotiek			
17	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov			
18	Zisk alebo strata v schvalovacom konaní		0	0
19	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia		309	
	Pasíva spolu	0	15 741	0

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

(v tis. Sk)

Obdobie, za ktoré sa účtovná
závierka zostavuje

od

0 1 0 4 2 0 0 7

do

3 1 1 2 2 0 0 7

Deň, ku ktorému sa účtovná
závierka zostavuje

3 1 1 2 2 0 0 7

IČO

3 5 9 7 6 8 5 3

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

R a s t o v ý p r í s p e v k o v ý d. d. f.

I N G T a t r y - S y m p a t i a , d. d. s. , a. s.

Sídlo

T r n a v s k á c e s t a 5 0 / B
8 2 1 0 2 B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

0 2

Číslo telefónu

5 9 3 1 3 8 4 1

Číslo faxu

5 9 3 1 3 8 3 9

Deň zostavenia účtovnej závierky	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky	Podpisový záznam fyzickej osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva
14.4.2008			

MF SR

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
za 9 mesiacov roku 2007

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	31.12.2007	1.4.2007
			1	2
a	b	c		
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy		133	
a.	Náklady na úroky a obdobné náklady			
1.	Čisté úrokové výnosy	E.8.	133	
2	Výnosy z odplát a provízií			
b.	Náklady na odplaty a provízie			
II.	Čistý zisk alebo strata z odplát a provízií		0	
3	Výnosy z vkladov do základného imania			
3,1	dcérskych účtovných jednotiek a pridružených účtovných jednotiek			
3,2	ostatných účtovných jednotiek			
4./c.	Čistý zisk alebo strata z obchodovania s cennými papiermi, derivátmi a devízami	E.9.	176	
5	Výnosy z predaja majetku a z prevodu majetku			
6	Výnosy zo zrušenia opravných položiek k predávanému a prevádzanému majetku			
d.	Náklady na predaj majetku a prevod majetku			
III.	Čistý zisk alebo strata z predaja a z prevodu majetku			
7	výnosy zo zrušenia rezerv na záväzky z nariadených činností			
8	Výnosy zo zrušenia opravných položiek a z odpísaných pohľadávok			
e.	Náklady na tvorbu rezerv na záväzky z nariadených činností			
f.	Náklady na tvorbu opravných položiek, na oceňovacie rozdiely zo zníženia hodnoty majetku a na odpísanie majetku			
f.1.	náklady na tvorbu opravných položiek			
f.1.1.	k finančnému majetku			
f.1.2.	k hmotnému a nehmotnému majetku			
f.2.	náklady na odpísanie majetku			
f.2.1.	finančného			
f.2.2.	hmotného a nehmotného			
f.3.	náklady na oceňovacie rozdiely			
9	Ostatné výnosy		0	0
9.1.	výnosy zo zrušenia rezerv			
9.2.	iné ostatné výnosy			
g.	Ostatné náklady			
g.1.	personálne náklady		0	0
g.1.1.	mzdové a sociálne náklady			
g.1.2.	ostatné personálne náklady			
g.2.	náklady na tvorbu rezerv			
g.3.	odpisy		0	0
g.3.1.	odpisy hmotného majetku			
g.3.2.	odpisy nehmotného majetku			
g.4.	Iné ostatné náklady			
10./h.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych a pridružených účtovných jednotkách			
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením		309	0
i.	Daň z príjmov			
i.1.	splatná daň z príjmov			
i.2.	odložená daň z príjmov			
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení		309	0

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

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

Identifikačný kód

0404070004

Stav ku dňu

31.12.2007

Druh majetku	Členenie	čís.r.	Stav v tis. Sk	Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде 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	2 353	14,9482
	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		
	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	1 960	12,4516
	Peňažné prostriedky na vkladovom účte u depozitára	6b	11 000	69,8812
	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		
Obchody na obmedzenie menového rizika	Obchodované na regulovanom trhu	7a		
	Obchodované na mimoburzovom trhu	7b		
	Neobchodované na verejnom trhu	7c	4	0,0254
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	424	2,6936
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде		12	15 741	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		13	35	0,2223
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде		14	15 706	99,7777

Hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

0404070004

Stav ku dňu

31.12.2007

Položka	čís.r.	Stav v tis. Sk
a	b	1
Zisk/strata z akcií v doplnkovom dôchodkovom fonde	1	181
Zisk/strata z dlhopisov v doplnkovom dôchodkovom fonde	2	
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	127
Zisk/strata z obchodov na obmedzenie menového rizika v doplnkovom dôchodkovom fonde	7	1
Zisk/strata z iného majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde	8	
Zisk/strata z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde pred zdanením	9	309
Odplata za správu doplnkového dôchodkového fondu podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona	10	
Ostatné náklady a poplatky podľa § 35 ods. 5 zákona	11	
Náklady doplnkového dôchodkového fondu	12	
Zisk/strata z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde po zdanení	13	309

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

Fond vznikol v apríli 2007 a objem majetku rástol v prvom polroku len veľmi pomaly. Postupne začal byť investovaný na akciových trhoch v súlade s rastovou investičnou stratégiou, relatívny podiel akcií sa pohyboval v rozmedzí cca. 5 - 40% z celkového majetku fondu. Aktivita na trhoch bola veľmi negatívne ovplyvnená nízkym objemom aktív. Zostávajúca časť bola umiestňovaná v konzervatívnych bankových úložkách, vzhľadom na skutočnosť, že nízký objem majetku ešte neumožňoval investície na dlhopisových trhoch.

Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku

V súlade so štatútom fondu bude fond aplikovať rastovú investičnú stratégiu, reprezentovanú vyšším podielom akcií v portfóliu (minimálna váha 20%). Výkonnosť fondu bude preto prioritne závisieť na vývoji akciových trhov. Investície do dlhopisov budú realizované až vtedy, keď aktíva fondu výraznejšie vzrastú.

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

Menové riziko, vyplývajúce z pozícií v cudzomenových akciách (konkrétne v EUR), bolo z väčšej časti zaistované forwardovými obchodmi so splatnosťou do 6-tich mesiacov.

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

S cennými papiermi z majetku doplnkového dôchodkového fondu nebol uskutočnený žiadny výkon hlasovacích práv.

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Rastový 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			12 960	82,3328	4	0,0254			424	2,6936
1b	Nečlenské štáty										
1	CELKOM			12 960	82,3328	4	0,0254			424	2,6936
2	FR										
3	LU										
4	SK			12 960	82,3328	4	0,0254			424	2,6936

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Rastový príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia.

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. Sk	podiel v %	reálna hodnota v tis. Sk	hodnota podkladového nástroja v tis. Sk	podiel v %	reálna hodnota v tis. Sk	hodnota podkladového nástroja v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %
a	b	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	CELKOM	12 960	82,3328	4	1 435	0,0254						424	2,6936

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Rastový 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			12 960	82,3328	4	0,0254			424	2,6936
2	ING BANK					4	0,0254				
3	ING Tatry-Sympatia									3	0,0191
4	LYXOR ETF										
5	VÚB			12 960	82,3328					8	0,0508
6	INÉ									413	2,6237

Úroková citlivosť majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Dfo (HMF) 11-02

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

0404070004

Stav ku dňu

31.12.2007

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	13 213	83,9400								
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane	4	0,0254								
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	13 217	83,9654								
13	Majetok denominovaný v EUR										
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	21	0,1334								
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	2 353	14,9482	2 353	14,9482						
24	Celkom	2 374	15,0816	2 353	14,9482						

Názov dôchodkového fondu

Rastový príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.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. 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			12 789	81,2464						424	2,6936
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane					4		0,0254				
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			12 789	81,2464	4		0,0254			424	2,6936
13	Majetok denominovaný v EUR											
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane			21	0,1334							
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			21	0,1334							

