

Ročná správa za rok 2006

o hospodárení s majetkom

v Sympatia, výplatnom d.d.f.,

ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Bratislava, apríl 2007

VZOR

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

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

Identifikačný kód

0812060014

Stav ku dňu

31.12.2006

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	339 747	67,9126
	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	34 443	6,8849
	Peňažné prostriedky na vkladovom účte u depozitára	6b	120 107	24,0084
	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		
Cenné papiere vyradené z obchodovania na regulovanom trhu cenných papierov		8		
roka od dátumu vydania emisie cenných papierov		9		
Iný majetok		10		
Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom		11	5 974	1,1942
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде		12	500 271	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		13	29 654	5,9276

Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde	14	470 617	94,0724
--	----	---------	---------

Hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

0812060014

Stav ku dňu

31.12.2006

Položka	čís.r.	Stav v tis. Sk
a	b	l
Zisk/strata z akcií v doplnkovom dôchodkovom fonde	1	
Zisk/strata z dlhopisov v doplnkovom dôchodkovom fonde	2	7 091
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	11 045
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	18 136
Odplata za správu doplnkového dôchodkového fondu podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona	10	11 782
Ostatné náklady a poplatky podľa § 35 ods. 5 zákona	11	412
Náklady doplnkového dôchodkového fondu	12	12 194
Zisk/strata z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde po zdanení	13	5 942

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

SYMPATIA výplatný d.d.f. dodržiaval zákonom predpísanú veľmi konzervatívnu investičnú stratégiu s veľkým podielom hotovosti a krátkodobých pevne úročených investičných nástrojov.

Negatívny vývoj na trhu slovenských dlhopisov v prvej polovici roku 2006, tak celoročnú výkonnosť fondu výraznejšie neovplyvnil.

Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku

Cielom SYMPATIA výplatného d.d.f. pre rok 2007 je maximalizovať účtovný úrokový výnos portfólia.

Očakávané znižovanie úrokových sadzieb a zmena zákona umožňujúca predĺžiť duráciu portfólia doplnkového dôchodkového fondu nad 2 roky sú hlavné faktory, ktoré budú ovplyvňovať investičnú stratégiu v roku 2007.

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

V doplnkovom dôchodkovom fonde neboli uskutočnené žiadne obchody na obmedzenie menového rizika.

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.

Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa odvetvového hľadiska

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

0812060014

Stav ku dňu

31.12.2006

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	16 044	3,2071			16 044	3,2071				
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	342 063	68,3755			181 539	36,2881				
Banky	7a	315 538	63,0734			160 988	32,1802				
Finančné služby	7b	26 525	5,3021			20 551	4,1080				
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	142 164	28,4174			142 164	28,4174				

Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa geografického hľadiska

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

0812060014

Stav ku dňu

31.12.2006

čís.r.	Štáty	Spolu		Akie		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	500 271	100,0000			339 747	67,9126				
1b	Nečlenské štáty										
1	CELKOM	500 271	100,0000			339 747	67,9126				
2	NL	25 724	5,1420			25 724	5,1420				
3	AT	20 082	4,0142			20 082	4,0142				
4	SK	368 070	73,5741			207 546	41,4867				
5	US	86 395	17,2696			86 395	17,2696				

Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa menového hľadiska

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

0812060014

Stav ku dňu

31.12.2006

čís.r.	Denominácia investičných nástrojov a vkladov v príslušnej mene	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu		Iné cenné papiere	
		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 %	objem v tis. Sk	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	CELKOM	500 271	100,0000			339 747	67,9126						

Názov doplnkového dôchodkového fondu

SYMPATIA výplatný 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	154 550	30,8933									5 974	1,1942

Názov doplnkového dôchodkového fondu

SYMPATIA 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 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			154 550	30,8933					5 974	1,1942
2	Bear Stearns										
3	General Electric										
4	Goldman Sachs										
5	HSBC FINANCE										
6	Kommunalkredit										
7	Merrill Lynch										
8	Ministerstvo financií SR										
9	OTP Banka										
10	Rabobank										
11	Volkswagen Fin										
12	VÚB			154 550	30,8933						
13	Iné									5 974	1,1942

Stav splatnosti majetku a záväzkov v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

0812060014

Stav ku dňu

31.12.2006

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		53 485			108 226	126 573	46 290		5 173	
Podielové listy	3										
Nástroje peňažného trhu	4										
Iné cenné papiere	5										
Peňažné prostriedky na účtoch v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	6	154 550									
Obchody na obmedzenie menového rizika	7										
Iný majetok	8										
Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu	9	5 974									
Záväzky doplnkového dôchodkového fondu	10										
SPOLU	11	160 524	53 485			108 226	126 573	46 290		5 173	

