



Polročná správa o hospodárení s majetkom
v doplnkovom dôchodkovom fonde k 30.06.2014

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

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

0404070004

Stav ku dňu

30.06.2014

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

Positívny trend na akciových ako aj dlhopisových trhoch pokračoval aj v priebehu prvého polroka 2014. Rizikový apetít zo strany investorov naďalej podporovali centrálné banky ako aj pozitívne makro dáta. Naopak neistotu na finančných trhoch vnieslo najmä geopolitické riziko ohľadom situácie na Ukrajine. Americká ekonomika pokračovala v rastovom trende. Celkovo boli údaje lepšie ako očakávania, či už na strane HDP, poklesu nezamestnanosti alebo priemyselnej produkcie. Výnimkou boli informácie o HDP za prvý štvrťrok, kedy ekonomika poklesla o 2,9%, čo bolo spôsobené najmä zlým počasím v USA. Počas druhého štvrťroka však HDP prekvapil nárastom o 4 %. Americký FED pokračoval v znižovaní akomodačnej politiky poklesom pravidelných nákupov dlhopisov z pôvodných 75 mld. USD na 25 mld. USD. K ukončeniu tzv. „taperingu“ by malo dôjsť v októbri.

V eurozóne sme mali možnosť vidieť mierne oživenie hospodárskeho rastu avšak sprevádzaného poklesom cien. Riziko deflačnej špirály bolo jednou z hlavných tém v eurozóne počas prvého polroka. O elimináciu tohto rizika sa opäť pokúsila ECB, ktorá na svojom júnovom zasadnutí znížila hlavnú úrokovú sadzbu na 0,15%. Zároveň prezident ECB Draghi oznámil, že je pripravený podporiť naštartovanie inflácie prostredníctvom dodatočných nástrojov.

Neistotu na trhy prinieslo geopolitické riziko, najmä vývoj situácie na Ukrajine. Postupné zvyšovanie napätia najmä medzi Ruskom a USA/Európou malo za následok pokles akciových trhov v strednej Európe.

Akciové trhy rozvinutých krajín spolu s dlhopismi najmä periférnych krajín boli najlepšie perforujúcimi aktivitami počas prvého polroka 2014. Úrokové sadzby zaznamenali pokles v eurozóne ako aj v USA. Za hlavné dôvody môžeme považovať nízkoinflačné prostredie, hľadanie dodatočného výnosu a geopolitické riziko. Rizikové prirážky slovenských štátnych dlhopisov zaznamenali pokles, čo bolo hlavným dôvodom rastu ich cien.

V priebehu prvého polroka sme navýšili akciovú ako aj dlhopisovú zložku. Nárast cien akciových indexov spolu s poklesom výnosov z dlhopisov (ceny sa správali inverzne) boli hlavnými dôvodmi kladnej výkonnosti fondu.

V druhej polovici roka očakávame mierne zvyšovanie výnosov z dlhopisov (pokles cien), ktorý bude ťahaný najmä pokračujúcim oživením v USA a EÚ. Očakávame, že centrálné banky budú naďalej pokračovať v akomodačnej politike s cieľom stimulovať ekonomický rast. Prostredie nízkych úrokových sadzieb by naďalej malo priť rizikovým aktivitám.

b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky



Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Jana Gregorová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

+421 2 59 313 838

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Jana Gregorová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

+421 2 59 313 838

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

040407004

Stav ku dňu

30.06.2014

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 zákona	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	1	7 347	34,8360
	§ 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 zákona	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	5	5 687	26,9650
	§ 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 zákona	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 spoločstiev a Európskej únie	13	6 531	30,9669
Cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania	§ 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 nehnuteľností	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	Splätané na požiadanie alebo s lehotou splatnosti do 12 mesiacov v bankách alebo zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte	17	1 471	6,9761
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	54	0,2560
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde			23	21 090	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom			24	177	0,8393
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde			25	20 913	99,1608

Hlášení o stave majetku v doplňkovém důchodkovém fonde

Název doplňkového důchodkového fondu

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

Identifikační kód

0404070004

Stav ku dni

30.06.2014

Čtení podle emitentů

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		PL ŠPFN		BÚ a VÚ		Finančné deriváty		Iný majetok		Pohľadávky doplňkového důchodkového 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	21 090	100,0000	7 347	34,8360	5 687	26,9650			6 531	30,9669					1 471,2703	6,9761					54	0,2560
2	Bank Pekao SA	764	3,6225	723	3,4281																	41	0,1944
3	Bank Zachodni WBK SA	359	1,7022	359	1,7022																		
4	CASAM ETF DOW JONES EURO STOXX	677	3,2100							677	3,2100												
5	CEZ AS	286	1,3561	286	1,3561																		
6	CZECH REPUBLIC	1 053	4,9928			1 053	4,9928																
7	db x-trackers - DJ EURO STOXX	707	3,3523							707	3,3523												
8	EasvETF Euro STOXX 50	858	4,0682							858	4,0682												
9	ELECTRICA SA	60	0,2845	60	0,2845																		
10	Erste Group Bank AG	609	2,8876	609	2,8876																		
11	Getin Holding SA	36	0,1707	36	0,1707																		
12	Integer.pl SA	9	0,0427	9	0,0427																		
13	iShares II plc - iShares DJ Eu	1 791	8,4921							1 791	8,4921												
14	Jastrzebska Spolka Weglowa SA	45	0,2134	45	0,2134																		
15	Kernel Holding SA	118	0,5595	118	0,5595																		
16	KGHM Polska Miedz SA	509	2,4134	509	2,4134																		
17	Komercni Banka AS	384	1,8207	384	1,8207																		
18	Lyxor ETF DJ Euro Stoxx 50	661	3,1342							661	3,1342												
19	Lyxor ETF Eastern Europe CECE	320	1,5173							320	1,5173												
20	MOL Hungarian Oil and Gas NyRt	68	0,3224	68	0,3224																		
21	Nomura ETF - Nikkei 225 Exchan	259	1,2281							259	1,2281												
22	OTP Bank PLC	232	1,1000	232	1,1000																		
23	Pegas Nonwovens SA	140	0,6638	140	0,6638																		
24	Philip Morris CR AS	9	0,0427	9	0,0427																		
25	Pivovary Lobkowicz Group AS	177	0,8393	177	0,8393																		
26	Polska Grupa Energetyczna SA	440	2,0863	440	2,0863																		
27	Polski Koncern Naftowy Orlen	318	1,5078	307	1,4557																	11	0,0522
28	Polskie Gornictwo Naftowe i Ga	253	1,1996	253	1,1996																		
29	Powszechna Kasa Oszczednosci B	922	4,3717	922	4,3717																		
30	PZU	833	3,9497	833	3,9497																		
31	REPUBLIC OF POLAND	962	4,5614			962	4,5614																
32	ROMGAZ SA	410	1,9440	410	1,9440																		
33	SLOVAK REPUBLIC	3 672	17,4109			3 672	17,4109																
34	SPDR Trust Series I	432	2,0483							432	2,0389											2	0,0095
35	Tauron Polska Energia SA	99	0,4694	99	0,4694																		
36	Telefonica O2 Czech Republic A	81	0,3841	81	0,3841																		
37	UBS-ETF DJ EURO STOXX 50	828	3,9260							828	3,9260												
38	Unipetrol	1	0,0047	1	0,0047																		
39	Vienna Insurance Group	237	1,1237	237	1,1237																		
40	VSEOBECNA UVEROVA BANKA	1 471	6,9761													1 471,2703	6,9761						

Hlásenie o stave majetku 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

30.06.2014

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	21 090	100,0000	7 347	34,8360	5 687	26,9650			6 531	30,9669					1 471,2703	6,9761					54	0,2560
1b	Nečlenské štáty																						
1	CELKOM	21 090	100,0000	7 347	34,8360	5 687	26,9650			6 531	30,9669					1 471,2703	6,9761					54	0,2560
2	AT	846	4,01133	846	4,01133		0		0		0		0		0		0		0		0		0
3	CZ	1991	9,44037	938	4,44755	1053	4,99282		0		0		0		0		0		0		0		0
4	FR	2516	11,92967		0		0		0	2516	11,92967		0		0		0		0		0		0
5	HU	300	1,42246	300	1,42246		0		0		0		0		0		0		0		0		0
6	IE	1791	8,49207		0		0		0	1791	8,49207		0		0		0		0		0		0
7	JP	259	1,22805		0		0		0	259	1,22805		0		0		0		0		0		0
8	LU	1793	8,50155	258	1,22331		0		0	1535	7,27824		0		0		0		0		0		0
9	PL	5549	26,31071	4535	21,50281	962	4,56135		0		0		0		0		0		0		0	52	0,24656
10	RO	470	2,22852	470	2,22852		0		0		0		0		0		0		0		0		0
11	SK	5143,27034	24,38693		0	3672	17,41087		0		0		0		0	1471,27034	6,97606		0		0		0
12	US	432	2,04834		0		0		0	430	2,03885		0		0		0		0		0	2	0,00948

Hlášení o stave majetku v doplnkovém důchodkovém fondu

Název doplnkového důchodkového fondu
Rastový príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód
0404070004
Stav ku dňu
30.06.2014

č. r.	Členenie podľa menového hľadiska																								
	Zostatková fixácia úrokových mier		Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		PL ŠPFN		BÚ a VÚ		Finančné deriváty			Iný majetok		Požadávky doplnkového	
	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 %	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	Majetok denominovaný v EUR																								
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 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																								
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																								

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:
Jana Gregorova
Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:
+421 2 59 313 838
Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:
Jana Gregorova
Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:
+421 2 59 313 838

Dfo (PU) 47-02

Strana 1/1

Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

0404070004

Stav ku dňu

30.06.2014

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
14 210	2 967 816	8 190	6 020	1 148	3 244	3 361	2 621	1 682	982	1 096	76	10 307	3 903

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Jana Krajčovičová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

02/59 313 641

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Jana Krajčovičová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

02/59 313 641

Dfo (PAS) 42-02

Strana 1/1

Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

404070004

Stav ku dňu

30.06.2014

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	176
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia účasti	3	46
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	63
d)	derivátové operácie	5	1
e)	repoobchody	6	
f)	Ostatné záväzky	7	66
2.	Vlastné imanie	8	20 914
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	9	20 914
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	10	0
3.	Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde celkom	11	21 090

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Alžbeta Danovičová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

+421 2 59 313 841

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Alžbeta Danovičová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

+421 2 59 313 841

Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

404070004

Stav ku dňu

30.06.2014

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	68
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	5
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	63
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	
2.	Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy	6	92
3.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	7	18
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi	8	662
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	51
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	275
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	336
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi	13	0
a)	kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	14	
b)	dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	15	
c)	nástrojov peňažného trhu	16	
d)	podielových listov a obdobných cenných papierov	17	
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	19	662
7.	Zisk/strata z derivátových operácií	20	-10
a)	swapy	21	
b)	forwardy	22	
c)	opcie	23	
d)	ostatné finančné deriváty a obdobné finančné nástroje	24	-10
8.	Zisk/strata z devízových operácií	25	0
9.	Zisk/strata z predaja iného majetku	26	
10.	Iné výnosy	27	118
11.	Iné náklady	28	23
a)	dane vzťahujúce sa na majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde	29	6
b)	odplata za výkon činnosti depozitára súvisiaca s doplnkovým dôchodkovým fondom	30	3
c)	poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, poplatky za vedenie bežných účtov a vkladových účtov	31	2
d)	poplatky obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi	32	3
e)	poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov alebo členovi centrálnemu depozitára, alebo osobe s obdobným predmetom činnosti mimo územia Slovenskej republiky	33	6
f)	odplata auditorovi za overenie účtovnej závierky doplnkového dôchodkového fondu	34	3
12.	Náklady na odplatu za správu fondu a zhodnotenie majetku vo fonde	35	240
13.	Zisk/strata za účtovné obdobie	36	685

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Alžbeta Danovičová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

+421 2 59 313 841

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Alžbeta Danovičová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

+421 2 59 313 841

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

Výkaz aktív a pasív doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Stav ku dňu

30.6.2014

Výkaz aktív a pasív doplnkového dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2014	Hodnota v tis. eur k 30.6.2013	Hodnota v tis. eur k 30.6.2012
a	b	c	1	2	3
I.	Investičný majetok	1	19 565	15 535	11 223
1.	Dlhopisy	2	5 687	5 955	3 999
a)	bez kupónov	3			
b)	s kupónmi	4	5 687	5 955	3 999
2.	Akcie	5	7 347	4 863	4 205
3.	Podielové listy	6	6 531	4 710	3 019
a)	otvorených podielových fondov	7	6 531	4 710	3 019
b)	ostatné	8			
4.	Krátkodobé pohľadávky	9			
5.	Dlhodobé pohľadávky	10			
6.	Obrátené repoobchody	11			
7.	Deriváty	12		7	
II.	Neinvestičný majetok	13	1 525	1 431	936
8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	14	1 471	1 394	903
9.	Ostatný majetok	15	54	37	33
	Aktíva v doplnkovom dôchodkovom fonde spolu	16	21 090	16 966	12 159
I.	Závazky	17	176	1 081	70
1.	Závazky voči bankám	18			
2.	Závazky z ukončenia účasti	19	46	54	42
3.	Závazky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	20	63	32	23
4.	Závazky z derivátových operácií	21	1		
5.	Repoobchody	22			
6.	Ostatné záväzky	23	66	995	5
II.	Vlastné imanie	24	20 914	15 885	12 089
1.	Doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov/poberateľov dávok	25	20 914	15 885	12 089
	Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde spolu	26	21 090	16 966	12 159

Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2014	Hodnota v tis. eur k 30.6.2013	Hodnota v tis. eur k 30.6.2012
a	b	c	1	2	3
1.	Výnosy z úrokov	1	68	27	64
2.	Výnosy z podielových listov	2			
3.	Výnosy z dividend	3	110	105	88
4./a.	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	4	662	-726	216
5./b.	Čistý zisk/(strata) z devízových operácií	5		-231	118
6./c.	Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií	6	-10	7	
7./d.	Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom	7	118	66	81
I.	Výnos z majetku vo fonde	8	948	-752	567
f.	Transakčné náklady	9	3	2	6
g.	Bankové a iné poplatky	10	7	10	11
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	11	938	-764	550
h.	Náklady na financovanie fondu	12	10	13	13
III.	Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde	13	928	-777	537
i.	Náklady na odplatu za správu fondu	14	240	201	137
j.	Náklady na odplatu za činnosť depozitára	15	3	2	2
IV.	Zisk/(strata) doplnkového dôchodkového fondu	16	685	-980	398