



Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

**ROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ
doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch**

podľa § 65 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom
sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení

31. december 2009

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, odd.: Sa, vl.č.: 3857/B

ROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLOČNOSTI S MAJETKOM V DOPLNKOVÝCH DÔCHODKOVÝCH FONDOCH

podľa § 65 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Úvod

Správu o hospodárení s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch za rok 2009 (ďalej len „správa“, ďalej len „predmetný rok“) pripravila Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3857/B (ďalej len „doplnková dôchodková spoločnosť“) v súlade s ustanoveniami § 65 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DDS“) a podľa Vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 568/2006 Z. z. z 5. septembra 2006, ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti v znení vyhlášky 523/2008 Z. z.

Použité skratky:

DDS-VPDDF	Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Vyvážený príspevkový d.d.f.
DDS-RPDDF	Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Rastový príspevkový d.d.f.
DDS-ZPDDF	Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Zaisťovaný príspevkový d.d.f. 2017
DDS-KPDDF	Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Konzervatívny príspevkový d.d.f.
DDS-DVDDF	Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Dôchodkový výplatný d.d.f.
DDF	Doplnkový dôchodkový fond
NBS	Národná banka Slovenska

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, odd.: Sa, vl.č.: 3857/B

ROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLOČNOSTI S MAJETKOM V DOPLNKOVÝCH DÔCHODKOVÝCH FONDOCH

podľa § 65 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

A/ Informácia o majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde k 31. decembru 2009

1. Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v členení podľa trhov, bánk a pobočiek zahraničných bánk a emitentov

Stav majetku v doplnkových dôchodkových fondoch v členení podľa trhov, bánk a pobočiek zahraničných bánk a emitentov je uvedený v prílohe č. 1 tejto ročnej správy o hospodárení.

2. Hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde

DDS-VPDDF

Položka	čís.r.	Stav v tis. EUR	Stav v tis. SKK
a	b	c	d
Zisk/strata z akcií v doplnkovom dôchodkovom fonde	1	-	-
Zisk/strata z dlhopisov v doplnkovom dôchodkovom fonde	2	6 890	207 568
Zisk/strata z podielových listov v doplnkovom dôchodkovom fonde	3	15	452
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	2 477	74 622
Zisk/strata z obchodov na obmedzenie menového rizika v doplnkovom dôchodkovom fonde	7	6	181
Zisk/strata z iného majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde	8	-	-
Zisk/strata z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde pred zdanením	9	9 388	282 823
Odplata za správu doplnkového dôchodkového fondu podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona o DDS	10	(4 797)	(144 515)
Ostatné náklady a poplatky podľa § 35 ods. 5 zákona o DDS	11	(129)	(3 886)
Náklady doplnkového dôchodkového fondu	12	(4 926)	(148 401)
Zisk/strata z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde po zdanení	13	4 462	134 422

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

Najvýznamnejšou skutočnosťou, ktorá ovplyvnila hospodárenie s majetkom v DDS-VPDDF, bol vývoj krátkodobých úrokových sadzieb na medzibankovom trhu, vývoj výnosovej krivky a vývoj kreditných spreadov. Vývoj sadzieb bol ovplyvnený najmä menovou politikou Európskej centrálnej banky (ďalej len „ECB“), ktorá v priebehu roka postupne znížila kľúčovú úrokovú sadzbu z 2,5 % až na úroveň 1 %. Znižovanie sadzieb v eurozóne bolo sprevádzané zostrmením výnosovej krivky, keď výnosy na krátkej strane so splatnosťou do 2 rokov výrazne poklesli a naopak výnosy na dlhej strane nad 5 rokov mierne stúpili. U dlhopisov s dlhou splatnosťou sa prejavila zvýšená ponuka nových emisií, keď väčšina vlád eurozóny bojuje s rastúcim deficitom štátneho rozpočtu, ktorý dokážu pokryť len ešte väčším zadlžovaním, respektíve vydávaním dlhopisov.

Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku

Ďalší vývoj na výnosoch štátnych dlhopisov bude výrazne závisieť od pohybu európskych úrokových sadzieb a ekonomického vývoja eurozóny. Na krátkej strane výnosovej krivky ECB naznačila, že sa blíži čas, kedy začnú sťahovať z trhu prebytočnú likviditu, čo by mohlo mať za následok mierny nárast krátkych sadzieb. Na dlhej strane možno očakávať pokračujúci tlak na zvyšovanie sadzieb pod vplyvom prichádzajúcich nových emisií v súvislosti s narastajúcimi rozpočtovými deficitmi európskych vlád a inflačnými očakávaniami, ktoré by mali do konca roka stúpať. Zvýšenú volatilitu možno očakávať na kreditných trhoch v súvislosti s postupným sťahovaním podporných programov pre finančný sektor zo strany centrálnych bánk.

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

Na obmedzenie menového rizika boli použité menové forwardy v rozsahu prevažného objemu aktív investovaných v cudzích menách, predovšetkým v USD.

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, odd.: Sa, vl.č.: 3857/B

ROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOPLNKOVEJ DŮCHODKOVEJ SPOLOČNOSTI S MAJETKOM V DOPLNKOVÝCH DŮCHODKOVÝCH FONDOCH

podľa § 65 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

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

Doplnková dôchodková spoločnosť vykonáva hlasovacie práva v záujme účastníkov a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom hlasovacie práva doplnková dôchodková spoločnosť vykonáva k tým cenným papierom v majetku doplnkového dôchodkového fondu, ktoré tvoria viac ako 5 %-ný podiel na hlasovacích právach spojených s cennými papiermi vydanými jedným emitentom. Výkon hlasovacích práv sa vykonáva priamo, resp. v zastúpení na základe plnomocenstva, v ktorom sa upraví postup hlasovania tak, aby bol v súlade so záujmami účastníkov. V roku 2009 doplnková dôchodková spoločnosť nenadobudla do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde žiadne cenné papiere, s ktorými by boli spojené hlasovacie práva.

DDS-RPDDF

Položka	čís.r.	Stav v tis. EUR	Stav v tis. SKK
a	b	c	d
Zisk/strata z akcií v doplnkovom dôchodkovom fonde	1	-	-
Zisk/strata z dlhopisov v doplnkovom dôchodkovom fonde	2	398	11 990
Zisk/strata z podielových listov v doplnkovom dôchodkovom fonde	3	3 330	100 320
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	(34)	(1 024)
Zisk/strata z obchodov na obmedzenie menového rizika v doplnkovom dôchodkovom fonde	7	105	3 163
Zisk/strata z iného majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde	8	-	-
Zisk/strata z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde pred zdanením	9	3 799	114 449
Odplata za správu doplnkového dôchodkového fondu podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona o DDS	10	(459)	(13 828)
Ostatné náklady a poplatky podľa § 35 ods. 5 zákona o DDS	11	(56)	(1 687)
Náklady doplnkového dôchodkového fondu	12	(515)	(15 515)
Zisk/strata z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde po zdanení	13	3 284	98 934

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

Najvýznamnejšou skutočnosťou, ktorá ovplyvnila hospodárenie s majetkom v DDS-RPDDF, bol vývoj na svetových akciových trhoch a vývoj krátkodobých úrokových sadzieb na medzibankovom trhu. Vývoj sadzieb bol ovplyvnený najmä menovou politikou ECB, ktorá v priebehu roka postupne znížila kľúčovú úrokovú sadzbu z 2,5 % až na úroveň 1 %. Na globálnych akciových trhoch sa prvé dva mesiace roku ešte niesli v negatívnom duchu, postupne sa však trhy pod vplyvom zlepšených makroekonomických správ a pozitívnych signálov najmä z bankového sektora vymanili z negatívneho trendu a zaznamenali počas sledovaného obdobia silný výše 20 %-ný nárast.

Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku

Na krátkej strane výnosovej krivky ECB naznačila, že sa blíži čas, kedy začnú sťahovať z trhu prebytočnú likviditu, čo by mohlo mať za následok mierny nárast krátkych sadzieb. Zvýšenú volatilitu možno očakávať na ostatných finančných trhoch v súvislosti s postupným sťahovaním podporných programov pre finančný sektor zo strany centrálnych bánk.

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

Na obmedzenie menového rizika boli použité menové forwardy v rozsahu prevažného objemu aktív investovaných v cudzích menách, predovšetkým v JPY a USD.

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

Doplnková dôchodková spoločnosť vykonáva hlasovacie práva v záujme účastníkov a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom hlasovacie práva doplnková dôchodková spoločnosť vykonáva k tým cenným papierom v majetku doplnkového dôchodkového fondu, ktoré tvoria viac ako 5 %-ný podiel na hlasovacích právach spojených s cennými papiermi vydanými jedným emitentom. Výkon hlasovacích práv sa vykonáva priamo, resp. v zastúpení na základe plnomocenstva, v ktorom sa upraví postup hlasovania tak, aby bol v súlade so záujmami účastníkov. V roku

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, odd.: Sa, vl.č.: 3857/B

ROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLOČNOSTI S MAJETKOM V DOPLNKOVÝCH DÔCHODKOVÝCH FONDOCH

podľa § 65 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

2009 doplnková dôchodková spoločnosť nenadobudla do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde žiadne cenné papiere, s ktorými by boli spojené hlasovacie práva.

DDS-ZPDDF

Položka	čís.r.	Stav v tis. EUR	Stav v tis. SKK
a	b	c	d
Zisk/strata z akcií v doplnkovom dôchodkovom fonde	1	-	-
Zisk/strata z dlhopisov v doplnkovom dôchodkovom fonde	2	130	3 916
Zisk/strata z podielových listov v doplnkovom dôchodkovom fonde	3	53	1 597
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	-	-
Zisk/strata z obchodov na obmedzenie menového rizika v doplnkovom dôchodkovom fonde	7	4	120
Zisk/strata z iného majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde	8	-	-
Zisk/strata z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde pred zdanením	9	187	5 633
Odplata za správu doplnkového dôchodkového fondu podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona o DDS	10	(43)	(1 295)
Ostatné náklady a poplatky podľa § 35 ods. 5 zákona o DDS	11	(9)	(271)
Náklady doplnkového dôchodkového fondu	12	(52)	(1 566)
Zisk/strata z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde po zdanení	13	135	4 067

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

Najvýznamnejšou skutočnosťou, ktorá ovplyvnila hospodárenie s majetkom v DDS-ZPDDF, bol vývoj na svetových akciových trhoch a vývoj výnosovej krivky. Vývoj sadzieb bol ovplyvnený najmä menovou politikou ECB, ktorá v priebehu roka postupne znížila kľúčovú úrokovú sadzbu z 2,5 % až na úroveň 1 %. Znižovanie sadzieb v eurozóne bolo sprevádzané zostrením výnosovej krivky, keď výnosy na krátkej strane so splatnosťou do 2 rokov výrazne poklesli a naopak výnosy na dlhej strane nad 5 rokov mierne stúpli. Na globálnych akciových trhoch sa prvé dva mesiace roka ešte niesli v negatívnom duchu, postupne sa však trhy pod vplyvom zlepšených makroekonomických správ a pozitívnych signálov najmä z bankového sektora vymanili z negatívneho trendu a zaznamenali počas sledovaného obdobia silný výše 20 %-ný nárast.

Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku

Na dlhej strane výnosovej krivky možno očakávať pokračujúci tlak na zvyšovanie sadzieb pod vplyvom prichádzajúcich nových emisií v súvislosti s narastajúcimi rozpočtovými deficitmi európskych vlád a inflačnými očakávaniami, ktoré by mali do konca roka stúpať. Zvýšenú volatilitu možno očakávať na ostatných finančných trhoch v súvislosti s postupným sťahovaním podporných programov pre finančný sektor zo strany centrálnych bánk.

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

Na obmedzenie menového rizika boli použité menové forwardy v rozsahu prevažného objemu aktív investovaných v cudzích menách, predovšetkým v USD.

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

Doplnková dôchodková spoločnosť vykonáva hlasovacie práva v záujme účastníkov a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom hlasovacie práva doplnková dôchodková spoločnosť vykonáva k tým cenným papierom v majetku doplnkového dôchodkového fondu, ktoré tvoria viac ako 5 %-ný podiel na hlasovacích právach spojených s cennými papiermi vydanými jedným emitentom. Výkon hlasovacích práv sa vykonáva priamo, resp. v zastúpení na základe plnomocenstva, v ktorom sa upraví postup hlasovania tak, aby bol v súlade so záujmami účastníkov. V roku 2009 doplnková dôchodková spoločnosť nenadobudla do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde žiadne cenné papiere, s ktorými by boli spojené hlasovacie práva.

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, odd.: Sa, vl.č.: 3857/B

ROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLOČNOSTI S MAJETKOM V DOPLNKOVÝCH DÔCHODKOVÝCH FONDOCH

podľa § 65 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

DDS-KPDDF

Položka	čís.r.	Stav v tis. EUR	Stav v tis. SKK
a	b	c	d
Zisk/strata z akcií v doplnkovom dôchodkovom fonde	1	-	-
Zisk/strata z dlhopisov v doplnkovom dôchodkovom fonde	2	4	120
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	10	301
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	14	421
Odplata za správu doplnkového dôchodkového fondu podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona o DDS	10	(10)	(301)
Ostatné náklady a poplatky podľa § 35 ods. 5 zákona o DDS	11	(1)	(30)
Náklady doplnkového dôchodkového fondu	12	(11)	(331)
Zisk/strata z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde po zdanení	13	3	90

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

Najvýznamnejšou skutočnosťou, ktorá ovplyvnila hospodárenie s majetkom v DDS-KPDDF, bol vývoj krátkodobých úrokových sadzieb na medzibankovom trhu, vývoj výnosovej krivky a vývoj kreditných spreadov. Vývoj sadzieb bol ovplyvnený najmä menovou politikou ECB, ktorá v priebehu roka postupne znížila kľúčovú úrokovú sadzbu z 2,5 % až na úroveň 1 %. Znížovanie sadzieb v eurozóne bolo sprevádzané zostrením výnosovej krivky, keď výnosy na krátkej strane so splatnosťou do 2 rokov výrazne poklesli a naopak výnosy na dlhej strane nad 5 rokov mierne stúpili. U dlhopisov s dlhou splatnosťou sa prejavila zvýšená ponuka nových emisií, keď väčšina vlád eurozóny bojuje s rastúcim deficitom štátneho rozpočtu, ktorý dokážu pokryť len ešte väčším zadlžovaním, respektíve vydávaním dlhopisov.

Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku

Ďalší vývoj na výnosoch štátnych dlhopisov bude výrazne závisieť od pohybu európskych úrokových sadzieb a ekonomického vývoja eurozóny. Na krátkej strane výnosovej krivky ECB naznačila, že sa blíži čas, kedy začnú sťahovať z trhu prebytočnú likviditu, čo by mohlo mať za následok mierny nárast krátkych sadzieb. Na dlhej strane možno očakávať pokračujúci tlak na zvyšovanie sadzieb pod vplyvom prichádzajúcich nových emisií v súvislosti s narastajúcimi rozpočtovými deficitmi európskych vlád a inflačnými očakávaniami, ktoré by mali do konca roka stúpať. Zvýšenú volatilitu možno očakávať na kreditných trhoch v súvislosti s postupným sťahovaním podporných programov pre finančný sektor zo strany centrálnych bánk.

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

Doplnková dôchodková spoločnosť neuzatvorila v priebehu sledovaného obdobia žiadne obchody určené na obmedzenie menového rizika.

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

Doplnková dôchodková spoločnosť vykonáva hlasovacie práva v záujme účastníkov a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom hlasovacie práva doplnková dôchodková spoločnosť vykonáva k tým cenným papierom v majetku doplnkového dôchodkového fondu, ktoré tvoria viac ako 5 %-ný podiel na hlasovacích právach spojených s cennými papiermi vydanými jedným emitentom. Výkon hlasovacích práv sa vykonáva priamo, resp. v zastúpení na základe plnomocenstva, v ktorom sa upraví postup hlasovania tak, aby bol v súlade so záujmami účastníkov. V roku 2009 doplnková dôchodková spoločnosť nenadobudla do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde žiadne cenné papiere, s ktorými by boli spojené hlasovacie práva.

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, odd.: Sa, vl.č.: 3857/B

ROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLOČNOSTI S MAJETKOM V DOPLNKOVÝCH DÔCHODKOVÝCH FONDOCH

podľa § 65 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

DDS-DVDDF

Položka	čís.r.	Stav v tis. EUR	Stav v tis. SKK
a	b	c	d
Zisk/strata z akcií v doplnkovom dôchodkovom fonde	1	-	-
Zisk/strata z dlhopisov v doplnkovom dôchodkovom fonde	2	23	693
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	93	2 802
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	116	3 495
Odplata za správu doplnkového dôchodkového fondu podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona o DDS	10	(94)	(2 832)
Ostatné náklady a poplatky podľa § 35 ods. 5 zákona o DDS	11	(22)	(663)
Náklady doplnkového dôchodkového fondu	12	(116)	(3 495)
Zisk/strata z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde po zdanení	13	-	-

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

Najvýznamnejšou skutočnosťou, ktorá ovplyvnila hospodárenie s majetkom v DDS-DVDDF, bol vývoj krátkodobých úrokových sadzieb na medzibankovom trhu, vývoj výnosovej krivky a vývoj kreditných spreadov. Vývoj sadzieb bol ovplyvnený najmä menovou politikou ECB, ktorá v priebehu roka postupne znížila kľúčovú úrokovú sadzbu z 2,5 % až na úroveň 1 %. Znižovanie sadzieb v eurozóne bolo sprevádzané zostrmením výnosovej krivky, keď výnosy na krátkej strane so splatnosťou do 2 rokov výrazne poklesli a naopak výnosy na dlhej strane nad 5 rokov mierne stúpili. U dlhopisov s dlhou splatnosťou sa prejavila zvýšená ponuka nových emisií, keď väčšina vlád eurozóny bojuje s rastúcim deficitom štátneho rozpočtu, ktorý dokážu pokryť len ešte väčším zadlžovaním, respektíve vydávaním dlhopisov.

Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku

Ďalší vývoj na výnosoch štátnych dlhopisov bude výrazne závisieť od pohybu európskych úrokových sadzieb a ekonomického vývoja eurozóny. Na krátkej strane výnosovej krivky ECB naznačila, že sa blíži čas, kedy začnú sťahovať z trhu prebytočnú likviditu, čo by mohlo mať za následok mierny nárast krátkych sadzieb. Na dlhej strane možno očakávať pokračujúci tlak na zvyšovanie sadzieb pod vplyvom prichádzajúcich nových emisií v súvislosti s narastajúcimi rozpočtovými deficitmi európskych vlád a inflačnými očakávaniami, ktoré by mali do konca roka stúpať. Zvýšenú volatilitu možno očakávať na kreditných trhoch v súvislosti s postupným sťahovaním podporných programov pre finančný sektor zo strany centrálnych bánk.

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

Doplnková dôchodková spoločnosť neuzatvorila v priebehu sledovaného obdobia žiadne obchody určené na obmedzenie menového rizika.

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

Doplnková dôchodková spoločnosť vykonáva hlasovacie práva v záujme účastníkov a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom hlasovacie práva doplnková dôchodková spoločnosť vykonáva k tým cenným papierom v majetku doplnkového dôchodkového fondu, ktoré tvoria viac ako 5 %-ný podiel na hlasovacích právach spojených s cennými papiermi vydanými jedným emitentom. Výkon hlasovacích práv sa vykonáva priamo, resp. v zastúpení na základe plnomocenstva, v ktorom sa upraví postup hlasovania tak, aby bol v súlade so záujmami účastníkov. V roku 2009 doplnková dôchodková spoločnosť nenadobudla do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde žiadne cenné papiere, s ktorými by boli spojené hlasovacie práva.

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, odd.: Sa, vl.č.: 3857/B

ROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLOČNOSTI S MAJETKOM V DOPLNKOVÝCH DÔCHODKOVÝCH FONDOCH

podľa § 65 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

3. Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa odvetvového hľadiska

Stav majetku v doplnkových dôchodkových fondoch podľa odvetvového hľadiska je uvedený v prílohe č. 2 tejto ročnej správy o hospodárení.

4. Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa geografického hľadiska

Stav majetku v doplnkových dôchodkových fondoch podľa geografického hľadiska je uvedený v prílohe č. 3 tejto ročnej správy o hospodárení.

5. Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa menového hľadiska

Stav majetku v doplnkových dôchodkových fondoch podľa menového hľadiska je uvedený v prílohe č. 4 tejto ročnej správy o hospodárení.

6. Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa percentuálneho podielu emitentov na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Stav majetku v doplnkových dôchodkových fondoch podľa percentuálneho podielu emitentov na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde je uvedený v prílohe č. 5 tejto ročnej správy o hospodárení.

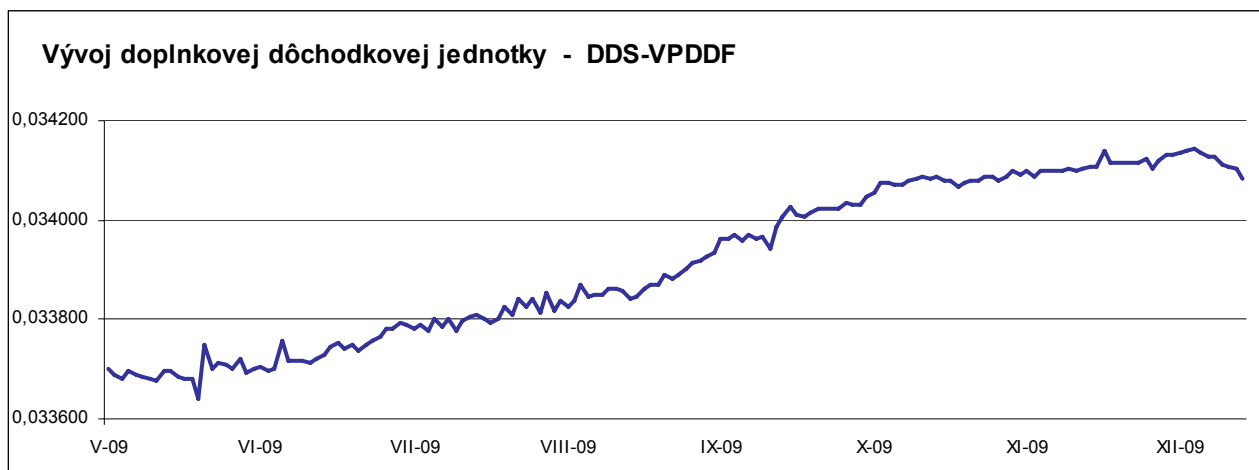
7. Stav splatnosti majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Stav splatnosti majetku v doplnkových dôchodkových fondoch je uvedený v prílohe č. 6 tejto ročnej správy o hospodárení.

8. Úroková citlivosť majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Úroková citlivosť majetku v doplnkových dôchodkových fondoch je uvedená v prílohe č. 7 tejto ročnej správy o hospodárení.

9. Grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky

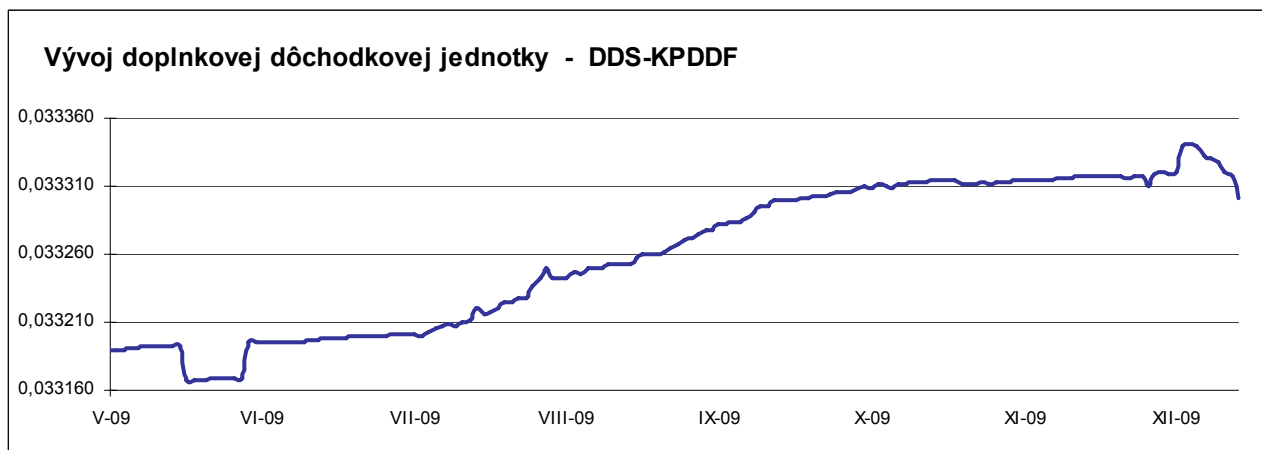
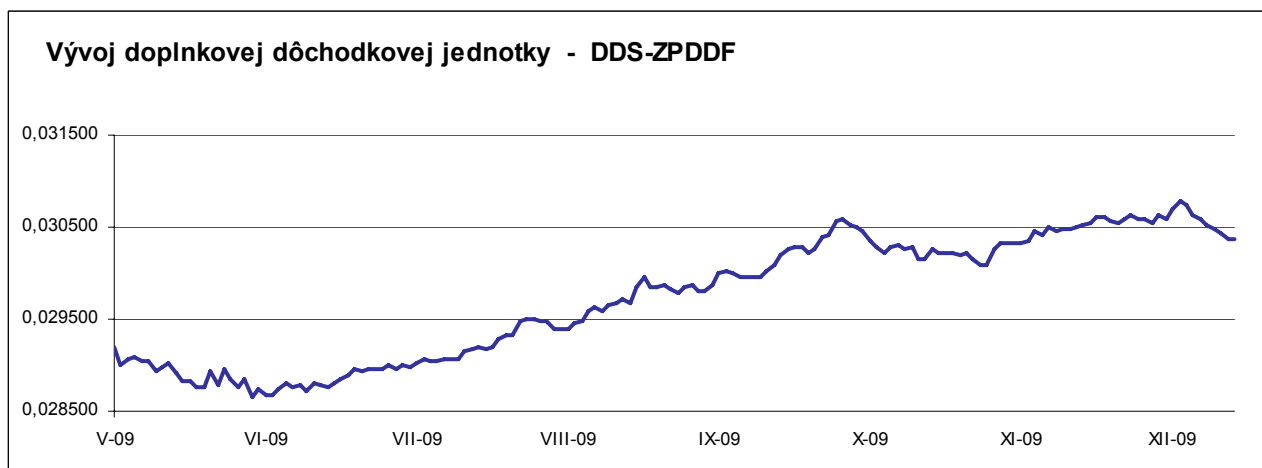
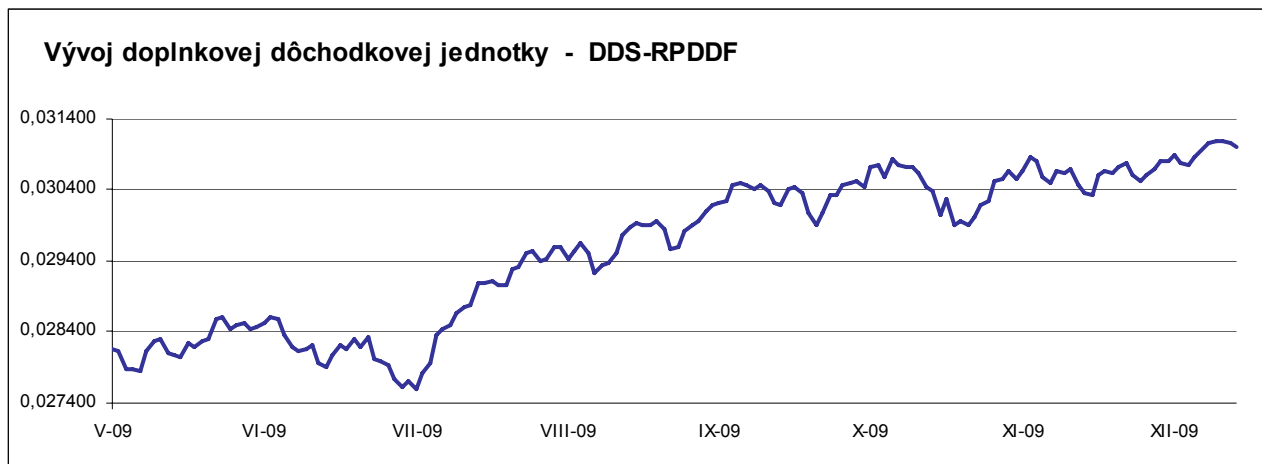


Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, odd.: Sa, vl.č.: 3857/B

ROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLOČNOSTI S MAJETKOM V DOPLNKOVÝCH DÔCHODKOVÝCH FONDOCH

podľa § 65 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

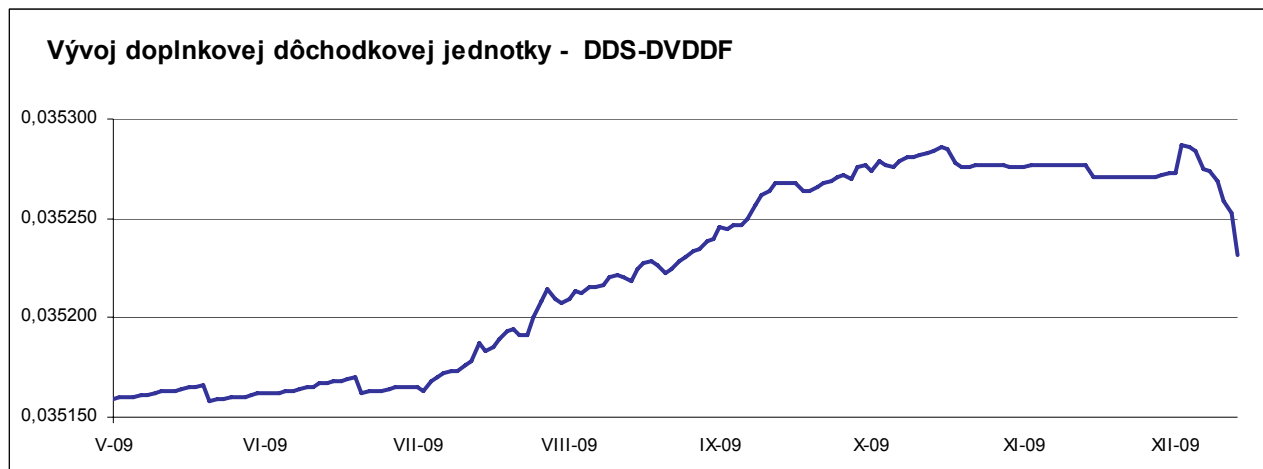


Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, odd.: Sa, vl.č.: 3857/B

ROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLOČNOSTI S MAJETKOM V DOPLNKOVÝCH DÔCHODKOVÝCH FONDOCH

podľa § 65 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení



10. Informácie o vývoji počtu účastníkov

stav ku dňu	31.01.2009	28.02.2009	31.03.2009	30.04.2009	31.05.2009	30.06.2009
DDS-VPDDF	147 697	147 801	147 267	146 708	146 127	145 108
DDS-RPDDF	44 238	44 254	43 851	43 543	43 339	43 050
DDS-ZPDDF	3 753	4 078	4 362	4 495	4 549	4 669
DDS-KPDDF		152	585	841	1 088	1 323
DDS-DVDDF	14 491	14 077	14 291	14 287	13 908	13 331

stav ku dňu	31.07.2009	31.08.2009	30.09.2009	31.10.2009	30.11.2009	31.12.2009
DDS-VPDDF	143 855	143 209	142 794	142 337	141 872	141 515
DDS-RPDDF	42 654	42 692	42 776	42 925	43 085	43 267
DDS-ZPDDF	4 689	4 800	4 933	5 065	5 197	5 294
DDS-KPDDF	1 563	1 765	1 939	2 123	2 253	2 349
DDS-DVDDF	12 834	12 500	12 047	11 571	10 830	10 313

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, odd.: Sa, vl.č.: 3857/B

ROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLOČNOSTI S MAJETKOM V DOPLNKOVÝCH DÔCHODKOVÝCH FONDOCH

podľa § 65 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

B/ Skrátený prehľad výsledkov hospodárenia za posledné tri roky**DDS-VPDDF**

Ozna - čenie	Položka	Č.r.	31.12.2009 v EUR	31.12.2008 v EUR	31.12.2007 v EUR
a	b	c	1	2	3
x	AKTÍVA	x	x	x	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 7)	1	251 173 330	231 217 317	208 563 856
1.	Dlhopisy	2	138 723 714	160 021 472	181 977 644
a)	bez kupónov	3	35 674 987	34 031 713	26 617 740
b)	s kupónmi	4	103 048 727	125 989 759	155 359 904
2.	Akcie	5	-	-	-
3.	Podielové listy	6	7 365 055	-	12 901 851
a)	otvorených podielových fondov	7	7 365 055	-	12 901 851
b)	ostatné	8	-	-	-
4.	Krátkodobé pohľadávky	9	105 084 561	71 192 889	13 283 690
5.	Obrátené repoobchody	10	-	-	-
6.	Deriváty	11	-	2 956	400 671
7.	Drahé kovy	12	-	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 8 a 9)	13	8 753 907	3 458 720	5 552 677
8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	14	8 753 907	3 458 720	5 552 677
9.	Ostatný majetok	15	-	-	-
	Aktíva spolu	16	259 927 237	234 676 037	214 116 533
Ozna - čenie	POLOŽKA	Č.r.	31.12.2009 v EUR	31.12.2008 v EUR	31.12.2007 v EUR
a	b	c	1	2	3
x	PASÍVA	x	x	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 6)	17	585 130	529 218	474 561
1.	Závazky voči bankám	18	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia účasti	19	71 909	65 867	49 249
3.	Závazky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	20	499 436	384 422	359 386
4.	Deriváty	21	-	67 624	47 854
5.	Repoobchody	22	-	-	-
6.	Ostatné záväzky	23	13 785	11 305	18 072
II.	Vlastné imanie	24	259 342 107	234 146 819	213 641 972
7.	Účty účastníkov, z toho	25	259 342 107	234 146 819	213 641 972
	Fondy z ocenenia	26	-	-	-
	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	27	4 462 046	(6 781 052)	5 073 077
	Pasíva spolu	28	259 927 237	234 676 037	214 116 533

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, odd.: Sa, vl.č.: 3857/B

ROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLOČNOSTI S MAJETKOM V DOPLNKOVÝCH DÔCHODKOVÝCH FONDOCH

podľa § 65 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

DDS-VPDDF

Ozna - čenie	POLOŽKA	Č.r.	31.12.2009 v EUR	31.12.2008 v EUR	31.12.2007 v EUR
a	b	c	1	2	3
1.	Výnosy z úrokov	1	7 004 412	9 662 658	7 790 770
1.1.	Úroky	2	7 004 412	9 662 658	7 790 770
1.2.	výsledok zaistenia	3	-	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	4	-	58 675	249 366
3.	Výnosy z dividend	5	-	-	-
3.1.	Dividendy	6	-	-	-
3.2.	výsledok zaistenia	7	-	-	-
4./a.	Zisk/strata z predaja cenných papierov	8	2 380 673	(11 900 220)	42 174
5./b.	Zisk/strata z predaja devíz	9	(2 458)	(1 434 587)	24 789
6./c.	Zisk/strata z derivátov	10	5 796	1 381 503	911 597
7./d.	Zisk/strata z predaja drahých kovov	11	-	-	-
8./e.	Zisk/strata z predaja iného majetku	12	-	-	8 068
I.	Výnos z majetku vo fonde	13	9 388 423	(2 231 971)	9 026 764
f.	Transakčné náklady	14	(29 703)	(52 866)	(64 304)
g.	Bankové a iné poplatky	15	(3 826)	(6 388)	(6 022)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	16	9 354 894	(2 291 225)	8 956 438
h.	Náklady na financovanie fondu	17	-	(8 656)	(983)
h.1.	náklady na úroky	18	-	-	-
h.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	19	-	-	-
h.3.	náklady na dane a poplatky	20	-	(8 656)	(983)
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	21	9 354 894	(2 299 881)	8 955 455
i.	Náklady na odplatu za správu fondu	22	(4 796 832)	(4 390 345)	(3 799 372)
j.	Náklady na odplaty za služby depozitára	23	(96 016)	(90 826)	(83 006)
A.	Zisk alebo strata	24	4 462 046	(6 781 052)	5 073 077

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, odd.: Sa, vl.č.: 3857/B

ROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLOČNOSTI S MAJETKOM V DOPLNKOVÝCH DÔCHODKOVÝCH FONDOCH

podľa § 65 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

DDS-RPDDF

Ozna - čenie	Položka	Č.r.	31.12.2009 v EUR	31.12.2008 v EUR	31.12.2007 v EUR
a	b	c	1	2	3
x	AKTÍVA	x	x	x	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 7)	1	28 308 269	17 871 127	9 216 900
1.	Dlhopisy	2	10 368 356	8 956 244	2 923 351
a)	<i>bez kupónov</i>	3	7 428 810	4 229 294	606 330
b)	<i>s kupónmi</i>	4	2 939 546	4 726 950	2 317 021
2.	Akcie	5	-	-	-
3.	Podielové listy	6	17 753 294	8 452 013	4 241 034
a)	<i>otvorených podielových fondov</i>	7	17 753 294	8 452 013	4 241 034
b)	<i>ostatné</i>	8	-	-	-
4.	Krátkodobé pohľadávky	9	-	332 116	1 992 553
5.	Obrátené repoobchody	10	-	-	-
6.	Deriváty	11	186 619	130 754	59 962
7.	Drahé kovy	12	-	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 8 a 9)	13	2 363 638	501 568	524 163
8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	14	2 357 852	501 568	524 163
9.	Ostatný majetok	15	5 786	-	-
	Aktíva spolu	16	30 671 907	18 372 695	9 741 063
Ozna - čenie	POLOŽKA	Č.r.	31.12.2009 v EUR	31.12.2008 v EUR	31.12.2007 v EUR
a	b	c	1	2	3
x	PASÍVA	x	x	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 6)	17	116 896	160 053	44 424
1.	Závazky voči bankám	18	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia účasti	19	4 019	2 430	3 769
3.	Závazky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	20	68 412	28 967	18 239
4.	Deriváty	21	41 569	126 984	21 364
5.	Repoobchody	22	-	-	-
6.	Ostatné záväzky	23	2 896	1 672	1 052
II.	Vlastné imanie	24	30 555 011	18 212 642	9 696 639
7.	Účty účastníkov, z toho	25	30 555 011	18 212 642	9 696 639
	Fondy z ocenenia	26	-	-	-
	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	27	3 284 034	(3 399 932)	130 049
	Pasíva spolu	28	30 671 907	18 372 695	9 741 063

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, odd.: Sa, vl.č.: 3857/B

ROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLOČNOSTI S MAJETKOM V DOPLNKOVÝCH DÔCHODKOVÝCH FONDOCH

podľa § 65 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

DDS-RPDDF

Ozna - čenie	POLOŽKA	Č.r.	31.12.2009 v EUR	31.12.2008 v EUR	31.12.2007 v EUR
a	b	c	1	2	3
1.	Výnosy z úrokov	1	310 866	344 027	145 346
1.1.	Úroky	2	310 866	344 027	145 346
1.2.	výsledok zaistenia	3	-	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	4	249 856	113 360	33 183
3.	Výnosy z dividend	5	-	-	-
3.1.	Dividendy	6	-	-	-
3.2.	výsledok zaistenia	7	-	-	-
4./a.	Zisk/strata z predaja cenných papierov	8	3 355 921	(3 279 265)	(44 643)
5./b.	Zisk/strata z predaja devíz	9	(222 357)	(520 803)	32 090
6./c.	Zisk/strata z derivátov	10	104 648	245 631	74 395
7./d.	Zisk/strata z predaja drahých kovov	11	-	-	-
8./e.	Zisk/strata z predaja iného majetku	12	-	-	-
I.	Výnos z majetku vo фонде	13	3 798 934	(3 097 050)	240 371
f.	Transakčné náklady	14	(18 008)	(11 634)	(2 758)
g.	Bankové a iné poplatky	15	(784)	(1 559)	(520)
II.	Čistý výnos z majetku vo фонде	16	3 780 142	(3 110 243)	237 093
h.	Náklady na financovanie fondu	17	(28 296)	(6 656)	(979)
h.1.	náklady na úroky	18	-	-	-
h.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	19	-	-	-
h.3.	náklady na dane a poplatky	20	(28 296)	(6 656)	(979)
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде	21	3 751 846	(3 116 899)	236 114
i.	Náklady na odplatu za správu fondu	22	(458 632)	(277 296)	(103 797)
j.	Náklady na odplaty za služby depozitára	23	(9 180)	(5 737)	(2 268)
A.	Zisk alebo strata	24	3 284 034	(3 399 932)	130 049

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, odd.: Sa, vl.č.: 3857/B

ROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLOČNOSTI S MAJETKOM V DOPLNKOVÝCH DÔCHODKOVÝCH FONDOCH

podľa § 65 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

DDS-ZPDDF

Ozna - čenie	Položka	Č.r.	31.12.2009 v EUR	31.12.2008 v EUR	31.12.2007 v EUR
a	b	c	1	2	3
x	AKTÍVA	x	x	x	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 7)	1	4 932 612	2 383 213	-
1.	Dlhopisy	2	4 422 909	2 049 290	-
a)	<i>bez kupónov</i>	3	2 424 134	957 519	-
b)	<i>s kupónmi</i>	4	1 998 775	1 091 771	-
2.	Akcie	5	-	-	-
3.	Podielové listy	6	504 465	-	-
a)	<i>otvorených podielových fondov</i>	7	504 465	-	-
b)	<i>ostatné</i>	8	-	-	-
4.	Krátkodobé pohľadávky	9	-	332 116	-
5.	Obrátené repoobchody	10	-	-	-
6.	Deriváty	11	5 238	1 807	-
7.	Drahé kovy	12	-	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 8 a 9)	13	639 278	59 406	134 926
8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	14	639 278	59 406	134 926
9.	Ostatný majetok	15	-	-	-
	Aktíva spolu	16	5 571 890	2 442 619	134 926
Ozna - čenie	POLOŽKA	Č.r.	31.12.2009 v EUR	31.12.2008 v EUR	31.12.2007 v EUR
a	b	c	1	2	3
x	PASÍVA	x	x	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 6)	17	7 331	18 959	116
1.	Závazky voči bankám	18	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia účasti	19	-	-	-
3.	Závazky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	20	5 113	3 772	114
4.	Deriváty	21	1 395	14 980	-
5.	Repoobchody	22	-	-	-
6.	Ostatné záväzky	23	823	207	2
II.	Vlastné imanie	24	5 564 559	2 423 660	134 810
7.	Účty účastníkov, z toho	25	5 564 559	2 423 660	134 810
	Fondy z ocenenia	26	-	-	-
	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	27	135 354	(152 379)	5
	Pasíva spolu	28	5 571 890	2 442 619	134 926

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, odd.: Sa, vl.č.: 3857/B

ROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLOČNOSTI S MAJETKOM V DOPLNKOVÝCH DÔCHODKOVÝCH FONDOCH

podľa § 65 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

DDS-ZPDDF

Ozna - čenie	POLOŽKA	Č.r.	31.12.2009 v EUR	31.12.2008 v EUR	31.12.2007 v EUR
a	b	c	1	2	3
1.	Výnosy z úrokov	1	149 900	44 046	155
1.1.	Úroky	2	149 900	44 046	155
1.2.	výsledok zaistenia	3	-	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	4	8 030	5 275	-
3.	Výnosy z dividend	5	-	-	-
3.1.	Dividendy	6	-	-	-
3.2.	výsledok zaistenia	7	-	-	-
4./a.	Zisk/strata z predaja cenných papierov	8	30 084	(156 755)	-
5./b.	Zisk/strata z predaja devíz	9	(4 650)	15 475	-
6./c.	Zisk/strata z derivátov	10	3 595	(32 233)	-
7./d.	Zisk/strata z predaja drahých kovov	11	-	-	-
8./e.	Zisk/strata z predaja iného majetku	12	-	-	-
I.	Výnos z majetku vo fonde	13	186 959	(124 192)	155
f.	Transakčné náklady	14	(7 115)	(3 999)	-
g.	Bankové a iné poplatky	15	(347)	(538)	-
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	16	179 497	(128 729)	155
h.	Náklady na financovanie fondu	17	(345)	(549)	(28)
h.1.	náklady na úroky	18	-	-	-
h.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	19	-	-	-
h.3.	náklady na dane a poplatky	20	(345)	(549)	(28)
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	21	179 152	(129 278)	127
i.	Náklady na odplatu za správu fondu	22	(42 305)	(22 633)	(119)
j.	Náklady na odplaty za služby depozitára	23	(1 493)	(468)	(3)
A.	Zisk alebo strata	24	135 354	(152 379)	5

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, odd.: Sa, vl.č.: 3857/B

ROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLOČNOSTI S MAJETKOM V DOPLNKOVÝCH DÔCHODKOVÝCH FONDOCH

podľa § 65 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

DDS-KPDDF

Ozna - čenie	Položka	Č.r.	31.12.2009 v EUR	31.12.2008 v EUR	31.12.2007 v EUR
a	b	c	1	2	3
x	AKTÍVA	x	x	x	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 7)	1	1 659 794	-	-
1.	Dlhopisy	2	628 145	-	-
a)	<i>bez kupónov</i>	3	390 405	-	-
b)	<i>s kupónmi</i>	4	237 740	-	-
2.	Akcie	5	-	-	-
3.	Podielové listy	6	-	-	-
a)	<i>otvorených podielových fondov</i>	7	-	-	-
b)	<i>ostatné</i>	8	-	-	-
4.	Krátkodobé pohľadávky	9	1 031 649	-	-
5.	Obrátené repoobchody	10	-	-	-
6.	Deriváty	11	-	-	-
7.	Drahe kovy	12	-	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 8 a 9)	13	54 104	-	-
8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	14	54 104	-	-
9.	Ostatný majetok	15	-	-	-
	Aktíva spolu	16	1 713 898	-	-
Ozna - čenie	POLOŽKA	Č.r.	31.12.2009 v EUR	31.12.2008 v EUR	31.12.2007 v EUR
a	b	c	1	2	2
x	PASÍVA	x	x	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 6)	17	2 971	-	-
1.	Závazky voči bankám	18	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia účasti	19	-	-	-
3.	Závazky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	20	2 849	-	-
4.	Deriváty	21	-	-	-
5.	Repoobchody	22	-	-	-
6.	Ostatné záväzky	23	122	-	-
II.	Vlastné imanie	24	1 710 927	-	-
7.	Účty účastníkov, z toho	25	1 710 927	-	-
	Fondy z ocenenia	26	-	-	-
	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	27	3 048	-	-
	Pasíva spolu	28	1 713 898	-	-

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, odd.: Sa, vl.č.: 3857/B

ROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLOČNOSTI S MAJETKOM V DOPLNKOVÝCH DÔCHODKOVÝCH FONDOCH

podľa § 65 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

DDS-KPDDF

Ozna - čenie	POLOŽKA	Č.r.	31.12.2009 v EUR	31.12.2008 v EUR	31.12.2007 v EUR
a	b	c	1	2	3
1.	Výnosy z úrokov	1	12 493	-	-
1.1.	Úroky	2	12 493	-	-
1.2.	výsledok zaistenia	3	-	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	4	-	-	-
3.	Výnosy z dividend	5	-	-	-
3.1.	Dividendy	6	-	-	-
3.2.	výsledok zaistenia	7	-	-	-
4./a.	Zisk/strata z predaja cenných papierov	8	1 224	-	-
5./b.	Zisk/strata z predaja devíz	9	-	-	-
6./c.	Zisk/strata z derivátov	10	-	-	-
7./d.	Zisk/strata z predaja drahých kovov	11	-	-	-
8./e.	Zisk/strata z predaja iného majetku	12	-	-	-
I.	Výnos z majetku vo fonde	13	13 717	-	-
f.	Transakčné náklady	14	(98)	-	-
g.	Bankové a iné poplatky	15	(41)	-	-
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	16	13 578	-	-
h.	Náklady na financovanie fondu	17	-	-	-
h.1.	náklady na úroky	18	-	-	-
h.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	19	-	-	-
h.3.	náklady na dane a poplatky	20	-	-	-
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	21	13 578	-	-
i.	Náklady na odplatu za správu fondu	22	(10 216)	-	-
j.	Náklady na odplaty za služby depozitára	23	(314)	-	-
A.	Zisk alebo strata	24	3 048	-	-

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, odd.: Sa, vl.č.: 3857/B

ROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLOČNOSTI S MAJETKOM V DOPLNKOVÝCH DÔCHODKOVÝCH FONDOCH

podľa § 65 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

DDS-DVDDF

Ozna - čenie	Položka	Č.r.	31.12.2009 v EUR	31.12.2008 v EUR	31.12.2007 v EUR
a	b	c	1	2	3
x	AKTÍVA	x	x	x	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 7)	1	6 259 792	5 329 711	3 653 015
1.	Dlhopisy	2	2 851 132	-	-
a)	<i>bez kupónov</i>	3	1 467 271	-	-
b)	<i>s kupónmi</i>	4	1 383 861	-	-
2.	Akcie	5	-	-	-
3.	Podielové listy	6	-	-	-
a)	<i>otvorených podielových fondov</i>	7	-	-	-
b)	<i>ostatné</i>	8	-	-	-
4.	Krátkodobé pohľadávky	9	3 408 660	5 329 711	3 653 015
5.	Obrátené repoobchody	10	-	-	-
6.	Deriváty	11	-	-	-
7.	Drahé kovy	12	-	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 8 a 9)	13	659 891	1 254 032	669 412
8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	14	659 891	1 254 032	669 412
9.	Ostatný majetok	15	-	-	-
	Aktíva spolu	16	6 919 683	6 583 743	4 322 427
Ozna - čenie	POLOŽKA	Č.r.	31.12.2009 v EUR	31.12.2008 v EUR	31.12.2007 v EUR
a	b	c	1	2	3
x	PASÍVA	x	x	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 6)	17	16 712	17 749	14 788
1.	Závazky voči bankám	18	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia účasti	19	8 387	6 963	2 049
3.	Závazky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	20	5 900	10 567	7 345
4.	Deriváty	21	-	-	-
5.	Repoobchody	22	-	-	-
6.	Ostatné záväzky	23	2 425	219	5 394
II.	Vlastné imanie	24	6 902 971	6 565 994	4 307 639
7.	Účty poberateľov, z toho	25	6 902 971	6 565 994	4 307 639
	Fondy z ocenenia	26	-	-	-
	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	27	(98)	79 450	87 288
	Pasíva spolu	28	6 919 683	6 583 743	4 322 427

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, odd.: Sa, vl.č.: 3857/B

ROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLOČNOSTI S MAJETKOM V DOPLNKOVÝCH DÔCHODKOVÝCH FONDOCH

podľa § 65 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

DDS-DVDDF

Ozna - čenie	POLOŽKA	Č.r.	31.12.2009 v EUR	31.12.2008 v EUR	31.12.2007 v EUR
a	b	c	1	2	3
1.	Výnosy z úrokov	1	105 082	204 980	163 536
1.1.	Úroky	2	105 082	204 980	163 536
1.2.	výsledok zaistenia	3	-	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	4	-	-	-
3.	Výnosy z dividend	5	-	-	-
3.1.	Dividendy	6	-	-	-
3.2.	výsledok zaistenia	7	-	-	-
4./a.	Zisk/strata z predaja cenných papierov	8	10 539	-	-
5./b.	Zisk/strata z predaja devíz	9	-	-	-
6./c.	Zisk/strata z derivátov	10	-	-	-
7./d.	Zisk/strata z predaja drahých kovov	11	-	-	-
8./e.	Zisk/strata z predaja iného majetku	12	-	-	-
I.	Výnos z majetku vo fonde	13	115 621	204 980	163 536
f.	Transakčné náklady	14	(666)	-	-
g.	Bankové a iné poplatky	15	(18 807)	(18 521)	(16 563)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	16	96 148	186 459	146 973
h.	Náklady na financovanie fondu	17	-	-	-
h.1.	náklady na úroky	18	-	-	-
h.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	19	-	-	-
h.3.	náklady na dane a poplatky	20	-	-	-
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	21	96 148	186 459	146 973
i.	Náklady na odplatu za správu fondu	22	(93 488)	(104 840)	(57 952)
j.	Náklady na odplaty za služby depozitára	23	(2 758)	(2 169)	(1 733)
A.	Zisk alebo strata	24	(98)	79 450	87 288

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, odd.: Sa, vl.č.: 3857/B

ROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLOČNOSTI S MAJETKOM V DOPLNKOVÝCH DÔCHODKOVÝCH FONDOCH

podľa § 65 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

D/ Účtovné závierky doplnkových dôchodkových fondov k 31. decembru 2009


Účtovné závierky doplnkových dôchodkových fondov k 31. decembru 2009 tvoria prílohu č. 8 tejto správy.

Doplnková dôchodková spoločnosť v súlade so zákonom o DDS začala dňom 11.05.2009 evidovať doplnkové dôchodkové jednotky vo všetkých doplnkových dôchodkových fondoch, ktoré spravuje.

Podpísali v mene predstavenstva:



Ing. Miloslav Mlynár
predseda predstavenstva



Mgr. Peter Žilinek
člen predstavenstva

Prílohy:

- Príloha č. 1 - stav majetku v doplnkových dôchodkových fondoch v členení podľa trhov, bánk a pobočiek zahraničných bánk a emitentov
- Príloha č. 2 - stav majetku v doplnkových dôchodkových fondoch podľa odvetvového hľadiska
- Príloha č. 3 - stav majetku v doplnkových dôchodkových fondoch podľa geografického hľadiska
- Príloha č. 4 - stav majetku v doplnkových dôchodkových fondoch podľa menového hľadiska
- Príloha č. 5 - stav majetku v doplnkových dôchodkových fondoch podľa percentuálneho podielu emitentov na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
- Príloha č. 6 - stav splatnosti majetku v doplnkových dôchodkových fondoch
- Príloha č. 7 - úroková citlivosť majetku v doplnkových dôchodkových fondoch
- Príloha č. 8 - účtovné závierky doplnkových dôchodkových fondov

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, odd.: Sa, vl.č.: 3857/B

**ROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLOČNOSTI S MAJETKOM
V DOPLNKOVÝCH DÔCHODKOVÝCH FONDOCH**

podľa § 65 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Príloha č. 1

**k ročnej správe o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s majetkom v doplnkových dôchodkových
fondoch**

31. december 2009

Stav majetku v doplnkových dôchodkových fondoch v členení podľa trhov, bánk a pobočiek zahraničných bánk a emitentov k 31. decembru 2009.

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

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Vyvážený príspevkový d.d.f

Identifikačný kód

2411060010

Stav ku dňu

31.12.2009

Druh majetku	Členenie	čís.r.	Stav v tis. eur	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	133 489	51,3563
	Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte	2b	3 276	1,2604
	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	7 365	2,8335
	Tuzemské neobchodované na trhu burzy cenných papierov	3b		
	Zahraníčné obchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov	3c		
	Zahraníčné 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	8 753	3,3675
	Peňažné prostriedky na vkladovom účte u depozitára	6b	35 000	13,4653
	Peňažné prostriedky na bežných účtoch v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára	6c	1	0,0004
	Peňažné prostriedky na vkladových účtoch v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára	6d	70 000	26,9306
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	2 043	0,7860
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде		12	259 927	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		13	585	0,2251
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде		14	259 342	99,7749

Informácie o majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

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

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Rastový príspevkový d.d.f

Identifikačný kód

2411060011

Stav ku dňu

31.12.2009

Druh majetku	Členenie	čís.r.	Stav v tis. eur	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	10 274	33,4963
	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	2 362	7,7008
	Tuzemské neobchodované na trhu burzy cenných papierov	3b		
	Zahraničné obchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov	3c	15 391	50,1793
	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	2 355	7,6780
	Peňažné prostriedky na vkladovom účte u depozitára	6b		
	Peňažné prostriedky na bežných účtoch v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára	6c	3	0,0098
	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	187	0,6097
Cenné papiere vyradené z obchodovania na regulovanom trhu cenných papierov roka	od dátumu vydania emisie cenných papierov	8		
Iný majetok		9		
Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom		10		
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde		11	100	0,3260
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		12	30 672	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		13	117	0,3815
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde		14	30 555	99,6185

Informácie o majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

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

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Zaisťovaný príspevkový d.d.f. 2017

Identifikačný kód

2709070001

Stav ku dňu

31.12.2009

Druh majetku	Členenie	čís.r.	Stav v tis. eur	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	4 363	78,3022
	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	505	9,0632
	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	636	11,4142
	Peňažné prostriedky na vkladovom účte u depozitára	6b		
	Peňažné prostriedky na bežných účtoch v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára	6c	3	0,0538
	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	5	0,0897
Cenné papiere vyradené z obchodovania na regulovanom trhu cenných papierov roka	od dátumu vydania emisie cenných papierov	8		
Iný majetok		9		
Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom		10		
Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom		11	60	1,0768
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde		12	5 572	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		13	7	0,1256
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde		14	5 565	99,8744

Informácie o majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

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

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Konzervatívny príspevkový d.d.f

Identifikačný kód

1702090008

Stav ku dňu

31.12.2009

Druh majetku	Členenie	čís.r.	Stav v tis. eur	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	620	36,1727
	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		
	Zahraníčné obchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov	3c		
	Zahraníčné 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	54	3,1505
	Peňažné prostriedky na vkladovom účte u depozitára	6b	84	4,9008
	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	943	55,0175
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	13	0,7585
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde		12	1 714	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		13	3	0,1750
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde		14	1 711	99,8250

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

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Dôchodkový výplatný d.d.f

Identifikačný kód

2411060012

Stav ku dňu

31.12.2009

Druh majetku	Členenie	čís.r.	Stav v tis. eur	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	2 812	40,6358
	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	660	9,5376
	Peňažné prostriedky na vkladovom účte u depozitára	6b		
	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	3 400	49,1329
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 roka		8		
od dátumu vydania emisie cenných papierov		9		
Iný majetok		10		
Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom		11	48	0,6936
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде		12	6 920	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		13	17	0,2457
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде		14	6 903	99,7543

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, odd.: Sa, vl.č.: 3857/B

**ROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLOČNOSTI S MAJETKOM
V DOPLNKOVÝCH DÔCHODKOVÝCH FONDOCH**

podľa § 65 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Príloha č. 2

**k ročnej správe o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s majetkom v doplnkových dôchodkových
fondoch**

31. december 2009

Stav majetku v doplnkových dôchodkových fondoch podľa odvetvového hľadiska k 31. decembru 2009.

Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa odvetvového hľadiska

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.,
Vyvážený príspevkový d.d.f.

Identifikačný kód

2411060010

Stav ku dňu

31.12.2009

Odvetvia	čís. r.	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu	
		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
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										
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	163 771	63,0065			42 429	16,3234	7 365	2,8335		
Banky	7a	153 125	58,9108			39 153	15,0631				
Finančné služby	7b	10 646	4,0958			3 276	1,2604	7 365	2,8335		
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	96 156	36,9935			94 336	36,2933				

Názov doplnkového dôchodkového fondu

**Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.,
Vyvážený príspevkový d.d.f.**

Odvetvia	Iné cenné papiere		Peňažné prostriedky na bankových účtoch		Obchody na obmedzenie menového rizika		Iný majetok		Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu	
	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	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										
Potraviny, nápoje a tabakové výrobky										
Necyklické tovary a služby										
Zdravotníctvo										
Zdravotné pomôcky a služby										
Farmaceutický priemysel a biotechnológie										
Finančníctvo			113 754	43,7638					223	0,0858
Banky			113 754	43,7638					218	0,0839
Finančné služby									5	0,0019
Poistenie										
Informačné technológie										
Softvér a služby										
Technologický hardvér a vybavenie										
Polovodiče a výroba polovodičových zariadení										
Telekomunikačné služby										
Verejné služby										
Štát									1 820	0,7002

Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa odvetvového hľadiska

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.,
Rastový príspevkový d.d.f.

Identifikačný kód

2411060011

Stav ku dňu

31.12.2009

Odvetvia	čís. r.	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu	
		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
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										
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	21 276	69,3662			946	3,0842	17 753	57,8802		
Banky	7a	3 518	11,4697			946	3,0842				
Finančné služby	7b	17 758	57,8965					17 753	57,8802		
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	9 396	30,6338			9 328	30,4121				

Názov doplnkového dôchodkového fondu

**Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.,
Rastový príspevkový d.d.f.**

Odvetvia	Iné cenné papiere		Peňažné prostriedky na bankových účtoch		Obchody na obmedzenie menového rizika		Iný majetok		Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu	
	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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Energie										
Materiály										
Základné suroviny										
Chemický priemysel										
Priemysel										
Stavebníctvo										
Priemyselná výroba a služby										
Cyklické spotrebné tovary										
Automobilový priemysel										
Cyklické tovary a služby										
Médiá										
Maloobchod										
Necyklické spotrebné tovary										
Potraviny, nápoje a tabakové výrobky										
Necyklické tovary a služby										
Zdravotníctvo										
Zdravotné pomôcky a služby										
Farmaceutický priemysel a biotechnológie										
Finančníctvo			2 358	7,6878	187	0,6097			32	0,1043
Banky			2 358	7,6878	187	0,6097			27	0,0880
Finančné služby									5	0,0163
Poistenie										
Informačné technológie										
Softvér a služby										
Technologický hardvér a vybavenie										
Polovodiče a výroba polovodičových zariadení										
Telekomunikačné služby										
Verejné služby										
Štát									68	0,2217

Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa odvetvového hľadiska

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.,
Zaistený príspevkový d.d.f. 2017

Identifikačný kód

2709070001

Stav ku dňu

31.12.2009

Odvetvia	čís. r.	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu	
		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
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										
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	1 149	20,6210					505	9,0632		
Banky	7a	644	11,5578								
Finančné služby	7b	505	9,0632					505	9,0632		
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	4 423	79,3790			4 363	78,3022				

Názov doplnkového dôchodkového fondu

**Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.,
Zaistený príspevkový d.d.f. 2017**

Odvetvia	Iné cenné papiere		Peňažné prostriedky na bankových účtoch		Obchody na obmedzenie menového rizika		Iný majetok		Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu	
	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	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										
Potraviny, nápoje a tabakové výrobky										
Necyklické tovary a služby										
Zdravotníctvo										
Zdravotné pomôcky a služby										
Farmaceutický priemysel a biotechnológie										
Finančníctvo			639	11,4681	5	0,0897				
Banky			639	11,4681	5	0,0897				
Finančné služby										
Poistenie										
Informačné technológie										
Softvér a služby										
Technologický hardvér a vybavenie										
Polovodiče a výroba polovodičových zariadení										
Telekomunikačné služby										
Verejné služby										
Štát									60	1,0768

Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa odvetvového hľadiska

Názov doplnkového dôchodkového fondu

**Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.,
Konzervatívny príspevkový d.d.f.**

Identifikačný kód

1702090008

Stav ku dňu

31.12.2009

Odvetvia	čís. r.	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu	
		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
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										
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	1 324	77,2462			230	13,4189				
Banky	7a	1 324	77,2462			230	13,4189				
Finančné služby	7b										
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	390	22,7538			390	22,7538				

Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa odvetvového hľadiska

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.,
Dôchodkový výplatný d.d.f.

Identifikačný kód

2411060012

Stav ku dňu

31.12.2009

Odvetvia	čís. r.	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu	
		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
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										
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	4 789	69,2052			695	10,0434				
Banky	7a	4 069	58,8006								
Finančné služby	7b	720	10,4046			695	10,0434				
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	2 131	30,7948			2 117	30,5925				

Názov doplnkového dôchodkového fondu

**Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.,
Dôchodkový výplatný d.d.f.**

Odvetvia	Iné cenné papiere		Peňažné prostriedky na bankových účtoch		Obchody na obmedzenie menového rizika		Iný majetok		Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu	
	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	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										
Potraviny, nápoje a tabakové výrobky										
Necyklické tovary a služby										
Zdravotníctvo										
Zdravotné pomôcky a služby										
Farmaceutický priemysel a biotechnológie										
Finančníctvo			4 060	58,6705					34	0,4913
Banky			4 060	58,6705					9	0,1301
Finančné služby									25	0,3613
Poistenie										
Informačné technológie										
Softvér a služby										
Technologický hardvér a vybavenie										
Polovodiče a výroba polovodičových zariadení										
Telekomunikačné služby										
Verejné služby										
Štát									14	0,2023

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, odd.: Sa, vl.č.: 3857/B

**ROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLOČNOSTI S MAJETKOM
V DOPLNKOVÝCH DÔCHODKOVÝCH FONDOCH**

podľa § 65 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Príloha č. 3

**k ročnej správe o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s majetkom v doplnkových dôchodkových
fondoch**

31. december 2009

Stav majetku v doplnkových dôchodkových fondoch podľa geografického hľadiska k 31. decembru 2009.

Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa geografického hľadiska

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.,
Vyvážený príspevkový d.d.f.

Identifikačný kód

2411060010

Stav ku dňu

31.12.2009

čís.r.	Štáty	Spolu		Akie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu	
		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
1a	Členské štáty	259 927	100,0000			136 765	52,6167	7 365	2,8335		
1b	Nečlenské štáty										
1	CELKOM	259 927	100,0000			136 765	52,6167	7 365	2,8335		
2	SK					133 489		7 365			
3	US					3 276					

Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa geografického hľadiska

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Rastový príspevkový d.d.f.

Identifikačný kód

2411060011

Stav ku dňu

31.12.2009

čís.r.	Štáty	Spolu		Akie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu	
		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
1a	Členské štáty	30 672	100,0000			10 274	33,4963	17 753	57,8802		
1b	Nečlenské štáty										
1	CELKOM	30 672	100,0000			10 274	33,4963	17 753	57,8802		
2	SK	15 281	49,8207			10 274	33,4963	2 362	7,7008		
3	DE	2 311	7,5346					2 311	7,5346		
4	FR	2 446	7,9747					2 446	7,9747		
5	IE	449	1,4639					449	1,4639		
6	LU	2 755	8,9821					2 755	8,9821		
7	US	7 430	24,2240					7 430	24,2240		

Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa geografického hľadiska

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Zaistený príspevkový d.d.f. 2017

Identifikačný kód

2709070001

Stav ku dňu

31.12.2009

čís.r.	Štáty	Spolu		Akie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu	
		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
1a	Členské štáty	5 572	100,0000			4 363	78,3022	505	9,0632		
1b	Nečlenské štáty										
1	CELKOM	5 572	100,0000			4 363	78,3022	505	9,0632		
2	SK	2 677	48,0438			1 973	35,4092				
3	DE	1 267	22,7387			1 267	22,7387				
4	FR	294	5,2764					294	5,2764		
5	NL	1 123	20,1543			1 123	20,1543				
6	US	211	3,7868					211	3,7868		

Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa geografického hľadiska

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.,
Konzervatívny príspevkový d.d.f.

Identifikačný kód

1702090008

Stav ku dňu

31.12.2009

čís.r.	Štáty	Spolu		Akie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu	
		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
1a	Členské štáty	1 714	100,0000			620	36,1727				
1b	Nečlenské štáty										
1	CELKOM	1 714	100,0000			620	36,1727				
2	SK	1 714	100,0000			620	36,1727				

Názov doplnkového dôchodkového fondu

**Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.,
Konzervatívny príspevkový d.d.f.**

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. 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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1a	Členské štáty			1 081	63,0688					13	0,7585
1b	Nečlenské štáty										
1	CELKOM			1 081	63,0688					13	0,7585
2	SK			1 081	63,0688					13	0,7585

Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa geografického hľadiska

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.,
Dôchodkový výplatný d.d.f.

Identifikačný kód

2411060012

Stav ku dňu

31.12.2009

čís.r.	Štáty	Spolu		Akie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu	
		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
1a	Členské štáty	6 920	100,0000			2 812	40,6358				
1b	Nečlenské štáty										
1	CELKOM	6 920	100,0000			2 812	40,6358				
2	SK	6 256	90,4046			2 162	31,2428				
3	NL	664	9,5954			650	9,3931				

Názov doplnkového dôchodkového fondu

**Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.,
Dôchodkový výplatný d.d.f.**

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. 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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1a	Členské štáty			4 060	58,6705					48	0,6936
1b	Nečlenské štáty										
1	CELKOM			4 060	58,6705					48	0,6936
2	SK			4 060	58,6705					34	0,4913
3	NL									14	0,2023

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, odd.: Sa, vl.č.: 3857/B

**ROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLOČNOSTI S MAJETKOM
V DOPLNKOVÝCH DÔCHODKOVÝCH FONDOCH**

podľa § 65 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Príloha č. 4

**k ročnej správe o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s majetkom v doplnkových dôchodkových
fondoch**

31. december 2009

Stav majetku v doplnkových dôchodkových fondoch podľa menového hľadiska k 31. decembru 2009.

Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa menového hľadiska

Názov doplnkového dôchodkového fondu

**Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky,
a.s., Rastový príspevkový d.d.f.**

Identifikačný kód

2411060011

Stav ku dňu

31.12.2009

čís.r.	Denominácia investičných nástrojov a vkladov v príslušnej mene	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu		Iné cenné papiere	
		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
1	CELKOM	30 672	100,0000			10 274	33,4963	17 753	57,8802				
2	EUR	22 361	72,9036			10 274	33,4963	9 537	31,0935				
3	USD	8 311	27,0964					8 216	26,7866				

Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa menového hľadiska

Názov doplnkového dôchodkového fondu

**Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky,
a.s., Zaisťovaný príspevkový d.d.f. 2017**

Identifikačný kód

2709070001

Stav ku dňu

31.12.2009

čís.r.	Denominácia investičných nástrojov a vkladov v príslušnej mene	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu		Iné cenné papiere	
		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 %
1	CELKOM	5 572	100,0000			4 363	78,3022	505	9,0632				
2	EUR	5 335	95,7466			4 363	78,3022	294	5,2764				
3	USD	237	4,2534					211	3,7868				

Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa menového hľadiska

Názov doplnkového dôchodkového fondu

**Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky,
a.s., Konzervatívny príspevkový d.d.f.**

Identifikačný kód

1702090008

Stav ku dňu

31.12.2009

čís.r.	Denominácia investičných nástrojov a vkladov v príslušnej mene	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu		Iné cenné papiere	
		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
1	CELKOM	1 714	100,0000			620	36,1727						
2	EUR	1 714	100,0000			620	36,1727						

Názov doplnkového dôchodkového fondu

**Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky,
a.s., Konzervatívny príspevkový d.d.f.**

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. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	hodnota podkladového nástroja 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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	CELKOM	1 081	63,0688									13	0,7585
2	EUR	1 081	63,0688									13	0,7585

Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa menového hľadiska

Názov doplnkového dôchodkového fondu

**Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky,
a.s., Dôchodkový výplatný d.d.f.**

Identifikačný kód

2411060012

Stav ku dňu

31.12.2009

čís.r.	Denominácia investičných nástrojov a vkladov v príslušnej mene	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu		Iné cenné papiere	
		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
1	CELKOM	6 920	100,0000			2 812	40,6358						
2	EUR	6 920	100,0000			2 812	40,6358						

Názov doplnkového dôchodkového fondu

**Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky,
a.s., Dôchodkový výplatný d.d.f.**

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. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	hodnota podkladového nástroja 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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	CELKOM	4 060	58,6705									48	0,6936
2	EUR	4 060	58,6705									48	0,6936

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, odd.: Sa, vl.č.: 3857/B

**ROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLOČNOSTI S MAJETKOM
V DOPLNKOVÝCH DÔCHODKOVÝCH FONDOCH**

podľa § 65 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Príloha č. 5

**k ročnej správe o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s majetkom v doplnkových dôchodkových
fondoch**

31. december 2009

Stav majetku v doplnkových dôchodkových fondoch podľa percentuálneho podielu emitentov na majetku v doplnkovom
dôchodkovom fonde k 31. decembru 2009.

Názov doplnkového dôchodkového fondu

**Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.,
Vyvážený príspevkový d.d.f.**

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. 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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Celkom			113 754	43,7638					2 043	0,7860
2	TATRA ASSET MANAGEMENT										
3	VUB									3	
4	MERRILL LYNCH & CO									5	
5	ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÁ BANKA, A.S.			43 753						34	
6	TATRA BANKA, A.S.			50 001						162	
7	MINISTERSTVO FINANCIÍ SR									1 820	
8	SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA									7	
9	UniCredit Bank			20 000						12	

Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa percentuálneho podielu emitentov na majetku v
doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Rastový
príspevkový d.d.f.

Identifikačný kód

2411060011

Stav ku dňu

31.12.2009

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu	
		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
1	Celkom	30 672	100,0000			10 274	33,4963	17 753	57,8802		
2	SLOVENSKA SPORITELNA AS	200	0,6521			200	0,6521				
3	TATRA BANKA AS	776	2,5300			746	2,4322				
4	ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÁ BANKA, A.S.	2 547	8,3040								
5	MINISTERSTVO FINANCIÍ SR	9 396	30,6338			9 328	30,4121				
6	TATRA ASSET MANAGEMENT	2 362	7,7008					2 362	7,7008		
7	VANGUARD ETF/USA	1 247	4,0656					1 247	4,0656		
8	ISHARES DJ EURO STOXX 50	1 021	3,3288					1 021,00	3,3288		
9	DB X-TRACKERS DJ EURO STX 50	1 290	4,2058					1 290,00	4,2058		
10	LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50	1 813	5,9109					1 813,00	5,9109		
11	ISHARES DJ STOXX 50 DE	634	2,0670					634,00	2,0670		
12	BARING EASTERN EUROPE FUND	449	1,4639					449,00	1,4639		
13	GOLDMAN SACHS US CORE EQUITY	216	0,7042					216,00	0,7042		
14	FRANK TEMP INV E EUROPE-AACC	419	1,3661					419,00	1,3661		
15	FIDELITY FNDS-PACIFIC FUND A	186	0,6064					186,00	0,6064		
16	MLIIF-PACIFIC EQUITY FND-\$A2	384	1,2520					384,00	1,2520		
17	NATIXIS EMERG EUROPE-IC=	290	0,9455					290,00	0,9455		
18	MFS MER-EUROPEAN EQUITY-I1=	525	1,7117					525,00	1,7117		
19	PIONEER FUNDS-EUR RESEAR-A=	8	0,0261					8,00	0,0261		
20	BLUEBAY INV GR LIBOR-I B PER	726	2,3670					726,00	2,3670		
21	SPDR S&P 500 ETF TRUST	2 019	6,5826					2 019,00	6,5826		
22	ISHARES S&P 500 INDEX FUND	858	2,7973					858,00	2,7973		
23	POWERSHARES DYN L/C VALUE	764	2,4909					764,00	2,4909		
24	RYDEX S&P EQUAL WEIGHT ETF	1 128	3,6776					1 128,00	3,6776		
25	ISHARES MSCI EMERGING MKT IN	1 414	4,6101					1 414,00	4,6101		

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Zaistený príspevkový d.d.f. 2017

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. 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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Celkom			639	11,4681	5	0,0897			60	1,0768
2	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND									60	1,0768
3	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND										
4	LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50										
5	NETHERLAND GOVT STRIP										
6	SPDR S&P 500 ETF TRUST										
7	TATRA BANKA, A.S.			3	0,0538						
8	ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÁ BANKA, A.S.			636	11,4142	5	0,0897				

Názov doplnkového dôchodkového fondu

**Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.,
Konzervatívny príspevkový d.d.f.**

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. 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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Celkom			1 081	63,0688					13	0,7585
2	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND										
3	TATRA BANKA, A.S.			313	18,2614					11	0,6418
4	ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÁ BANKA, A.S.			138	8,0513					1	0,0583
5	VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA, A.S.			315	18,3781						
6	UNICREDIT BANK, A.S.			315	18,3781					1	0,0583

Názov doplnkového dôchodkového fondu

**Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.,
Dôchodkový výplatný d.d.f.**

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. 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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Celkom			4 060	58,6705					48	0,6936
2	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND										
3	NETHERLANDS GOVERNMENT									14	0,2023
4	TATRA BANKA, A.S.			1 201	17,3555					33	0,4769
5	ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÁ BANKA, A.S.			659	9,5231						
6	VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA, A.S.			1 100	15,8960						
7	UNICREDIT BANK, A.S.			1 100	15,8960					1	0,0145

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, odd.: Sa, vl.č.: 3857/B

**ROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLOČNOSTI S MAJETKOM
V DOPLNKOVÝCH DÔCHODKOVÝCH FONDOCH**

podľa § 65 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Príloha č. 6

**k ročnej správe o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s majetkom v doplnkových dôchodkových
fondoch**

31. december 2009

Stav splatnosti majetku v doplnkových dôchodkových fondoch k 31. decembru 2009.

Stav splatnosti majetku a záväzkov v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Vyvážený príspevkový d.d.f

Identifikačný kód

2411060010

Stav ku dňu

31.12.2009

údaje v tis. eur

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		5 995	8 110	5 315	69 476	47 869				
Podielové listy	3										7 365
Nástroje peňažného trhu	4										
Iné cenné papiere	5										
Peňažné prostriedky na účtoch v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	6	38 754			75 000						
Obchody na obmedzenie menového rizika	7										
Iný majetok	8										
Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu	9	6	264	7	238	130	1 398				
Záväzky doplnkového dôchodkového fondu	10	585									
SPOLU	11	38 175	6 259	8 117	80 553	69 606	49 267				7 365

Stav splatnosti majetku a záväzkov v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Rastový príspevkový d.d.f.

Identifikačný kód

2411060011

Stav ku dňu

31.12.2009

údaje v tis. eur

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		664	200		6 948	2 462				
Podielové listy	3										17 753
Nástroje peňažného trhu	4										
Iné cenné papiere	5										
Peňažné prostriedky na účtoch v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	6	2 358									
Obchody na obmedzenie menového rizika	7	127		60							
Iný majetok	8										
Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu	9					10	85				5
Záväzky doplnkového dôchodkového fondu	10	84		33							
SPOLU	11	2 401	664	227		6 958	2 547				17 758

Stav splatnosti majetku a záväzkov v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Zaistený príspevkový d.d.f.

Identifikačný kód

2709070001

Stav ku dňu

31.12.2009

údaje v tis. eur

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					34	35	2 102	471	1 721	
Podielové listy	3										505
Nástroje peňažného trhu	4										
Iné cenné papiere	5										
Peňažné prostriedky na účtoch v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	6	639									
Obchody na obmedzenie menového rizika	7			5							
Iný majetok	8										
Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu	9						2	30		28	
Záväzky doplnkového dôchodkového fondu	10	7									
SPOLU	11	632		5		34	37	2 132	471	1 749	505

Stav splatnosti majetku a záväzkov v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Konzervatívny príspevkový

Identifikačný kód

1702090008

Stav ku dňu

31.12.2009

údaje v tis. eur

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					390	230				
Podielové listy	3										
Nástroje peňažného trhu	4										
Iné cenné papiere	5										
Peňažné prostriedky na účtoch v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	6	54	492	53	482						
Obchody na obmedzenie menového rizika	7										
Iný majetok	8										
Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu	9		3	1	1		8				
Záväzky doplnkového dôchodkového fondu	10	3									
SPOLU	11	51	495	54	483	390	238				

Stav splatnosti majetku a záväzkov v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Dôchodkový výplatný d.d.f.

Identifikačný kód

2411060012

Stav ku dňu

31.12.2009

údaje v tis. eur

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					2 117	695				
Podielové listy	3										
Nástroje peňažného trhu	4										
Iné cenné papiere	5										
Peňažné prostriedky na účtoch v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	6	660	1 100		2 300						
Obchody na obmedzenie menového rizika	7										
Iný majetok	8										
Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu	9				9	14	25				
Záväzky doplnkového dôchodkového fondu	10	17									
SPOLU	11	643	1 100		2 309	2 131	720				

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, odd.: Sa, vl.č.: 3857/B

**ROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLOČNOSTI S MAJETKOM
V DOPLNKOVÝCH DÔCHODKOVÝCH FONDOCH**

podľa § 65 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Príloha č. 7

**k ročnej správe o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s majetkom v doplnkových dôchodkových
fondoch**

31. december 2009

Úroková citlivosť majetku v doplnkových dôchodkových fondoch k 31. decembru 2009.

Úroková citlivosť majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.,
Vyvážený príspevkový d.d.f.

Identifikačný kód

2411060010

Stav ku dňu

31.12.2009

čís.r.	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu	
		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
1	Majetok denominovaný v SKK										
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 EUR										
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	38 760	14,9119								
15	od 1 do 3 mesiacov vrátane	35 944	13,8285			35 605	13,6981				
16	od 3 do 6 mesiacov vrátane	11 398	4,3851			11 386	4,3805				
17	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	80 553	30,9906			5 315	2,0448				
18	od 1 do 3 rokov vrátane	36 641	14,0967			36 591	14,0774				
19	od 3 do 5 rokov vrátane	49 266	18,9538			47 868	18,4159				
20	od 5 do 10 rokov vrátane										
21	od 10 do 15 rokov vrátane										
22	nad 15 rokov										
23	Nedefinované	7 365	2,8335					7 365	2,8335		
24	Celkom	259 927	100,0000			136 765	52,6167	7 365	2,8335		

Názov dôchodkového fondu

**Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.,
Vyvážený príspevkový d.d.f.**

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. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	hodnota podkladových o nástroja v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	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											
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 EUR											
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane			38 754	14,9096						6	0,0023
15	od 1 do 3 mesiacov vrátane										339	0,1304
16	od 3 do 6 mesiacov vrátane										12	0,0046
17	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane			75 000	28,8543						238	0,0916
18	od 1 do 3 rokov vrátane										50	0,0192
19	od 3 do 5 rokov vrátane										1 398	0,5378
20	od 5 do 10 rokov vrátane											
21	od 10 do 15 rokov vrátane											
22	nad 15 rokov											
23	Nedefinované											
24	Celkom			113 754	43,7638						2 043	0,7860

Úroková citlivosť majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

**Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.,
Rastový príspevkový d.d.f.**

Identifikačný kód

2411060011

Stav ku dňu

31.12.2009

čís.r.	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu	
		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
1	Majetok denominovaný v SKK										
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 EUR										
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	2 390	7,7921								
15	od 1 do 3 mesiacov vrátane	664	2,1648			664	2,1648				
16	od 3 do 6 mesiacov vrátane	260	0,8477			200	0,6521				
17	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane										
18	od 1 do 3 rokov vrátane	6 958	22,6852			6 948	22,6526				
19	od 3 do 5 rokov vrátane	2 547	8,3040			2 462	8,0269				
20	od 5 do 10 rokov vrátane										
21	od 10 do 15 rokov vrátane										
22	nad 15 rokov										
23	Nedefinované	9 542	31,1098					9 537	31,0935		
24	Celkom	22 361	72,9036			10 274	33,4963	9 537	31,0935		

Názov dôchodkového fondu

**Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.,
Rastový príspevkový d.d.f.**

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. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	hodnota podkladových o nástroja v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	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											
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 EUR											
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane			2 263	7,3781	127	2 104	0,4141				
15	od 1 do 3 mesiacov vrátane											
16	od 3 do 6 mesiacov vrátane					60	3 944	0,1956				
17	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane											
18	od 1 do 3 rokov vrátane										10	0,0326
19	od 3 do 5 rokov vrátane										85	0,2771
20	od 5 do 10 rokov vrátane											
21	od 10 do 15 rokov vrátane											
22	nad 15 rokov											
23	Nedefinované										5	0,0163
24	Celkom			2 263	7,3781	187	6 048	0,6097			100	0,3260

Úroková citlivosť majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

**Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.,
Zaistený príspevkový d.d.f. 2017**

Identifikačný kód

2709070001

Stav ku dňu

31.12.2009

čís.r.	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu	
		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
1	Majetok denominovaný v SKK										
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 EUR										
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	613	11,0014								
15	od 1 do 3 mesiacov vrátane										
16	od 3 do 6 mesiacov vrátane	5	0,0897								
17	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane										
18	od 1 do 3 rokov vrátane	34	0,6102			34	0,6102				
19	od 3 do 5 rokov vrátane	37	0,6640			35	0,6281				
20	od 5 do 10 rokov vrátane	2 102	37,7243			2 102	37,7243				
21	od 10 do 15 rokov vrátane	501	8,9914			471	8,4530				
22	nad 15 rokov	1 749	31,3891			1 721	30,8866				
23	Nedefinované	294	5,2764					294	5,2764		
24	Celkom	5 335	95,7466			4 363	78,3022	294	5,2764		

Názov dôchodkového fondu

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.,

Zaistený príspevkový d.d.f. 2017

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. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	hodnota podkladových o nástroja v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	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											
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 EUR											
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane			613	11,0014							
15	od 1 do 3 mesiacov vrátane											
16	od 3 do 6 mesiacov vrátane					5	239	0,0897				
17	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane											
18	od 1 do 3 rokov vrátane											
19	od 3 do 5 rokov vrátane										2	0,0359
20	od 5 do 10 rokov vrátane											
21	od 10 do 15 rokov vrátane										30	0,5384
22	nad 15 rokov										28	0,5025
23	Nedefinované											
24	Celkom			613	11,0014	5	239	0,0897			60	1,0768

Úroková citlivosť majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.,
Konzervatívny príspevkový d.d.f.

Identifikačný kód

1702090008

Stav ku dňu

31.12.2009

čís.r.	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu	
		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
1	Majetok denominovaný v SKK										
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 EUR										
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	54	3,1505								
15	od 1 do 3 mesiacov vrátane	495	28,8798								
16	od 3 do 6 mesiacov vrátane	54	3,1505								
17	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	483	28,1797								
18	od 1 do 3 rokov vrátane	390	22,7538			390	22,7538				
19	od 3 do 5 rokov vrátane	238	13,8856			230	13,4189				
20	od 5 do 10 rokov vrátane										
21	od 10 do 15 rokov vrátane										
22	nad 15 rokov										
23	Nedefinované										
24	Celkom	1 714	100,0000			620	36,1727				

Názov dôchodkového fondu

**Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.,
Konzervatívny príspevkový d.d.f.**

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. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	hodnota podkladových nástrojov v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	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											
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 EUR											
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane			54	3,1505							
15	od 1 do 3 mesiacov vrátane			492	28,7048						3	0,1750
16	od 3 do 6 mesiacov vrátane			53	3,0922						1	0,0583
17	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane			482	28,1214						1	0,0583
18	od 1 do 3 rokov vrátane											
19	od 3 do 5 rokov vrátane										8	0,4667
20	od 5 do 10 rokov vrátane											
21	od 10 do 15 rokov vrátane											
22	nad 15 rokov											
23	Nedefinované											
24	Celkom			1 081	63,0688						13	0,7585

Úroková citlivosť majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

**Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.,
Dôchodkový výplatný d.d.f.**

Identifikačný kód

2411060012

Stav ku dňu

31.12.2009

čís.r.	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu	
		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
1	Majetok denominovaný v SKK										
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 EUR										
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	660	9,5376								
15	od 1 do 3 mesiacov vrátane	1 100	15,8960								
16	od 3 do 6 mesiacov vrátane										
17	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	2 309	33,3671								
18	od 1 do 3 rokov vrátane	2 131	30,7948			2 117	30,5925				
19	od 3 do 5 rokov vrátane	720	10,4046			695	10,0434				
20	od 5 do 10 rokov vrátane										
21	od 10 do 15 rokov vrátane										
22	nad 15 rokov										
23	Nedefinované										
24	Celkom	6 920	100,0000			2 812	40,6358				

Názov dôchodkového fondu

**Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.,
Dôchodkový výplatný d.d.f.**

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. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	hodnota podkladových nástrojov v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	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											
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 EUR											
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane			660	9,5376							
15	od 1 do 3 mesiacov vrátane			1 100	15,8960							
16	od 3 do 6 mesiacov vrátane											
17	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane			2 300	33,2370						9	0,1301
18	od 1 do 3 rokov vrátane										14	0,2023
19	od 3 do 5 rokov vrátane										25	0,3613
20	od 5 do 10 rokov vrátane											
21	od 10 do 15 rokov vrátane											
22	nad 15 rokov											
23	Nedefinované											
24	Celkom			4 060	58,6705						48	0,6936

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, odd.: Sa, vl.č.: 3857/B

**ROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLOČNOSTI S MAJETKOM
V DOPLNKOVÝCH DÔCHODKOVÝCH FONDOCH**

podľa § 65 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Príloha č. 8

**k ročnej správe o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s majetkom v doplnkových dôchodkových
fondoch**

31. december 2009

Účtovné závierky doplnkových dôchodkových fondov k 31. decembru 2009.