



Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

**ROVNICA O SPRÁVE 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 2011

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

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

RO NÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLO NOSTI S MAJETKOM V DOPLNKOVÝCH DÔCHODKOVÝCH FONDOCH

pod a § 65 zákona . 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 2011 (alej len „správa“, alej len „rok“) pripravila Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, I O: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3857/B (alej len „doplnková dôchodková spoločnosť“) v súlade s ustanoveniami § 65 zákona . 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (alej len „zákon o DDS“) a pod a Vyhlášky Národnej banky Slovenska . 546/2009 Z. z. z 1. decembra 2009 o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.

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 výpliatny d.d.f.
DDF	Doplnkový dôchodkový fond
NBS	Národná banka Slovenska

RO NÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLO NOSTI S MAJETKOM V DOPLNKOVÝCH DÔCHODKOVÝCH FONDOCH

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

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

DDS-VPDDF

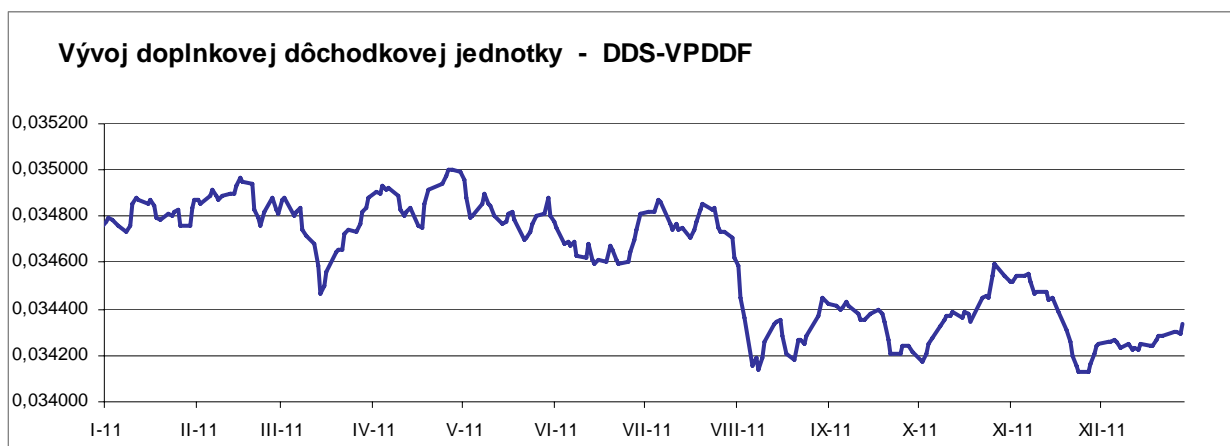
Najvýznamnejšie skutočnosti, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde

Najvýznamnejšou skutočnosťou, ktorá ovplyvnila hospodárenie s majetkom v DDS-VPDDF, bol vývoj na svetových akciových trhoch, vývoj krátkodobých úrokových sadzieb na medzibankovom trhu, vývoj výnosovej krivky a vývoj kreditných spreadov. Vývoj úrokových sadzieb bol ovplyvnený najmä menovou politikou Európskej centrálnej banky (ďalej len „ECB“), ktorá v priebehu roka najprv reagovala na zvyšujúcu sa infláciu v eurozóne zvýšením kľúčovej úrokovej sadzby dvakrát o 0,25% na úroveň 1,50% a potom rovnako v dvoch krokoch v obavách pred nedostatkom likvidity v súvislosti s dlhovou krízou v Európe znížila na úroveň 1,00%. Eurová výnosová krivka zareagovala na tento vývoj celkovým výrazným poklesom, keď jej mierny nárast v prvej polovici roka bol kompenzovaný silným poklesom v druhej polovici roka. Globálne akciové trhy korigovali svoj predchádzajúci nárast najmä v druhom polroku a celkovo poklesli o približne 8%. Výrazným vplyvom na vývoj finančných trhov naďalej zostáva kríza verejných financií niektorých Európskych štátov, nízka kapitálová primeranosť bankového sektora najmä v Európe a určitú negatívnu rolu zohralo i zvýšenie regulácie bankového sektora, ktoré významne prispelo k výpredajom rizikových aktív v poslednom štvrtroku 2011.

O akávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom polroku

Zo strany ECB trh v súčasnosti neoakáva žiadne zvýšenie kľúčovej úrokovej sadzby, aj keď ďalší vývoj bude vo veľkej miere závisieť najmä od vývoja inflácie v eurozóne. Podľa všeobecného názoru si ECB nedovolí ohroziť ekonomický rast a snahu vlád znížiť svoje rozpočtové deficity tým, že bude rýchlo zvyšovať úrokové sadzby. Najpravdepodobnejšie je ponechanie už relatívne nízkych úrokových sadzieb na nezmenených úrovniach až do obdobia, kedy sa podarí naštartovať hospodársky rast. Na dlhšej strane možno neoakáva zvýšený tlak na zvyšovanie úrokových sadzieb bezpečných krajín a naopak pokles spreadov rizikovejších krajín najmä pod vplyvom výrazného kvantitatívneho uvoľňovania zo strany ECB. Na akciových trhoch zohrá dôležitú úlohu miera ekonomického spomalenia hlavne Európe, ktorá momentálne neoakáva negatívny rast a tiež situácia v rozvíjajúcich sa regiónoch, ktoré sa musia vyvíjať so silným odlivom peňazí najmä z vyspelého finančného sektora Európy.

Grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky



RO NÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLO NOSTI S MAJETKOM V DOPLNKOVÝCH DÔCHODKOVÝCH FONDOCH

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

DDS-RPDDF

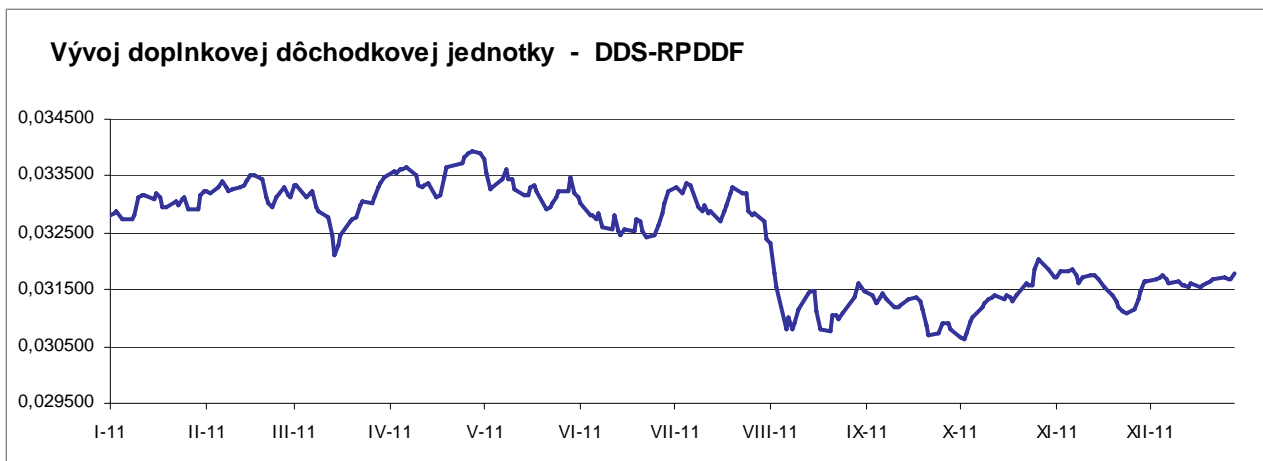
Najvýznamnejšie skuto nosti, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde

Najvýznamnejšou skuto nos ou, ktorá ovplyvnila hospodárenie s majetkom v DDS-RPDDF, bol vývoj na svetových akciových trhoch, vývoj výnosovej krivky a vývoj krátkodobých úrokových sadzieb na medzibankovom trhu. Vývoj úrokových sadzieb bol ovplyvnený najmä menovou politikou ECB, ktorá v priebehu roka najprv reagovala na zvyšujúcu sa infláciu v eurozóne zvýšením k ú ovej úrokovej sadzby dvakrát o 0,25% na úrove 1,50% a potom rovnako v dvoch krokoch v obavách pred nedostatkom likvidity v súvislosti s dlhovou krízou v Európe znížila na úrove 1,00%. Eurová výnosová krivka zareagovala na tento vývoj celkovým výrazným poklesom, ke jej mierny nárast v prvej polovici roka bol kompenzovaný silným poklesom v druhej polovici roka. Globálne akciové trhy korigovali svoj predchádzajúci nárast najmä v druhom polroku a celkovo poklesli o približne 8%. Výrazným vplyvom na vývoj finan ných trhov na alej zostáva kríza verejných financií niektorých Európskych štátov, nízka kapitálová primeranos bankového sektoru najmä v Európe a ur itú negatívnu rolu zohralo i zvýšenie regulácie bankového sektora, ktoré významne prispelo k výpredajom rizikových aktív v poslednom štvr roku 2011.

O akávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom polroku

Zo strany ECB trh v sú asnosti neo akáva žiadne zvýšenie k ú ovej úrokovej sadzby, aj ke alší vývoj bude vo ve kej miere závisie najmä od vývoja inflácie v eurozóne. Pod a všeobecného názoru si ECB nedovolí ohrozi ekonomický rast a snahy vlád znížova svoje rozpo tové deficity tým, že bude rýchlo zvyšova úrokové sadzby. Najpravdepodobnejšie je ponechanie už relatívne nízkych úrokových sadzieb na nezmenených úrovniach až do obdobia, kedy sa podarí naštartova hospodársky rast. Na dlhej strane možno o akáva zvýšený tlak na zvyšovanie úrokových sadzieb bezpe ných krajín a naopak pokles spreadov rizikovejších krajín najmä pod vplyvom výrazného kvantitatívneho uvo ovania zo strany ECB. Na akciových trhoch zohrá dôležitú úlohu miera ekonomického spomalenia hlavne Európe, ktorá momentálne o akáva negatívny rast a tiež situácia v rozvíjajúcich sa regiónoch, ktoré sa musia vypořada so silným odlivom pe azí najmä z vyspelého finan ného sektoru Európy.

Grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky



Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

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

RO NÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLO NOSTI S MAJETKOM V DOPLNKOVÝCH DÔCHODKOVÝCH FONDOCH

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

DDS-ZPDDF

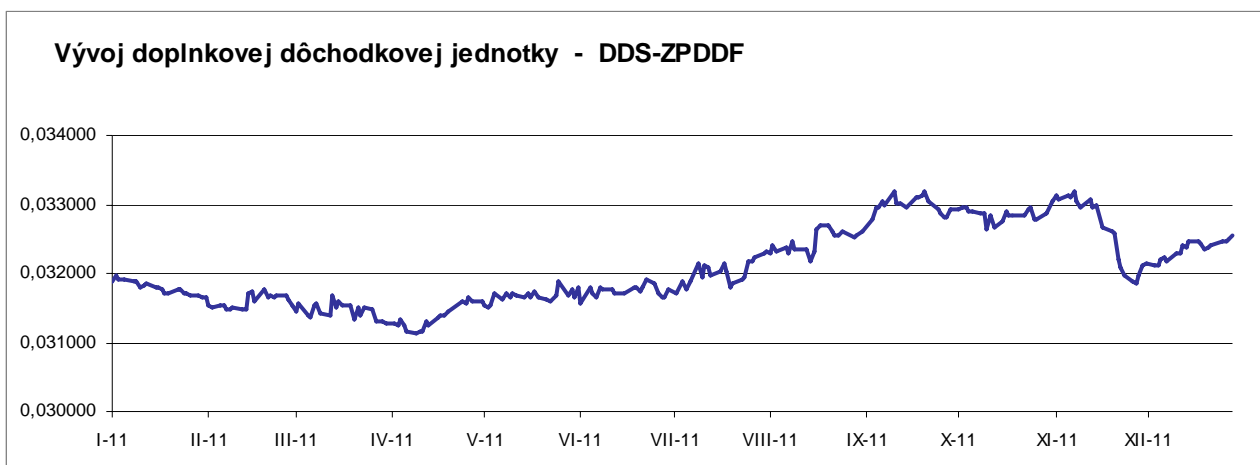
Najvýznamnejšie skuto nosti, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde

Najvýznamnejšou skuto nosťou, ktorá ovplyvnila hospodárenie s majetkom v DDS-ZPDDF, bol vývoj na svetových akciových trhoch, vývoj výnosovej krivky a vývoj krátkodobých úrokových sadzieb na medzibankovom trhu. Vývoj úrokových sadzieb bol ovplyvnený najmä menovou politikou ECB, ktorá v priebehu roka najprv reagovala na zvyšujúcu sa infláciu v eurozóne zvýšením k úrovej úrokovej sadzby dvakrát o 0,25% na úrove 1,50% a potom rovnako v dvoch krokoch v obavách pred nedostatkom likvidity v súvislosti s dlhovou krízou v Európe znížila na úrove 1,00%. Eurová výnosová krivka zareagovala na tento vývoj celkovým výrazným poklesom, keď jej mierny nárast v prvej polovici roka bol kompenzovaný silným poklesom v druhej polovici roka. Globálne akciové trhy korigovali svoj predchádzajúci nárast najmä v druhom polroku a celkovo poklesli o približne 8%. Výrazným vplyvom na vývoj finančných trhov na alej zostáva kríza verejných financií niektorých Európskych štátov, nízka kapitálová primeranosť bankového sektoru najmä v Európe a určitú negatívnu rolu zohralo i zvýšenie regulácie bankového sektoru, ktoré významne prispelo k výpredajom rizikových aktív v poslednom štvrtroku 2011.

O akávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom polroku

Zo strany ECB trh v súčasnosti neo akáva žiadne zvýšenie k úrovej úrokovej sadzby, aj keď ďalší vývoj bude vo veľkej miere závisieť najmä od vývoja inflácie v eurozóne. Podľa všeobecného názoru si ECB nedovolí ohroziť ekonomický rast a snahy vlád znížiť svoje rozpočtové deficity tým, že bude rýchlo zvyšovať úrokové sadzby. Najpravdepodobnejšie je ponechanie už relatívne nízkych úrokových sadzieb na nezmenených úrovniach až do obdobia, kedy sa podarí naštartovať hospodársky rast. Na dlhšej strane možno očakávať zvýšený tlak na zvyšovanie úrokových sadzieb bezpečných krajín a naopak pokles spreadov rizikovejších krajín najmä pod vplyvom výrazného kvantitatívneho uvoľňovania zo strany ECB. Na akciových trhoch zohrá dôležitú úlohu miera ekonomického spomalenia hlavne v Európe, ktorá momentálne očakáva negatívny rast a tiež situácia v rozvíjajúcich sa regiónoch, ktoré sa musia vyvíjať so silným odlivom peňazí najmä z vyspelého finančného sektoru Európy.

Grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky



Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

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

RO NÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLO NOSTI S MAJETKOM V DOPLNKOVÝCH DÔCHODKOVÝCH FONDOCH

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

DDS-KPDDF

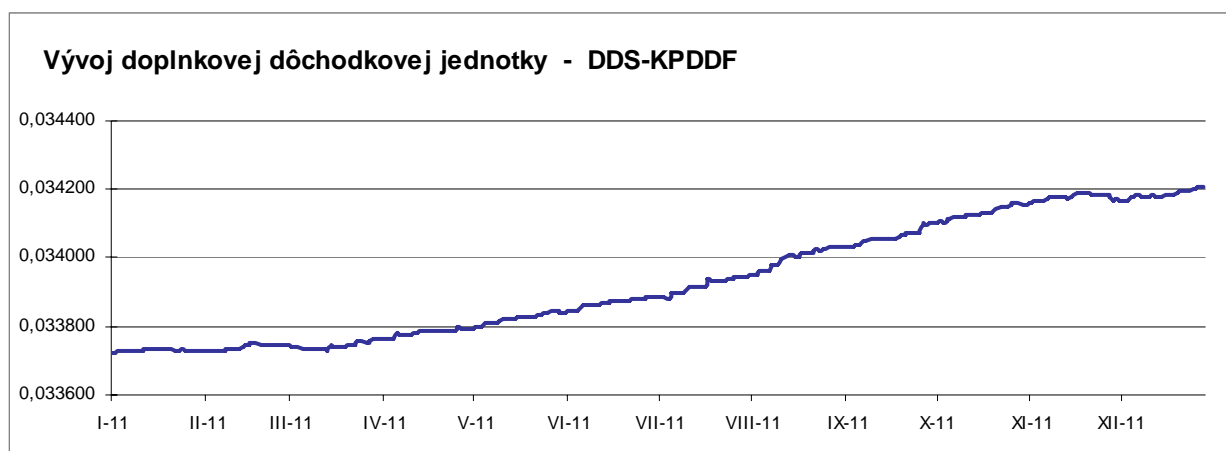
Najvýznamnejšie skutočnosti, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde

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 úrokových sadzieb bol ovplyvnený najmä menovou politikou ECB, ktorá v priebehu roka najprv reagovala na zvyšujúcu sa infláciu v eurozóne zvýšením kúrovej úrokovej sadzby dvakrát o 0,25% na úroveň 1,50% a potom rovnako v dvoch krokoch v obavách pred nedostatkom likvidity v súvislosti s dlhovou krízou v Európe znížila na úroveň 1,00%. Eurová výnosová krivka zareagovala na tento vývoj celkovým výrazným poklesom, keď jej mierny nárast v prvej polovici roka bol viac než kompenzovaný silným poklesom v druhej polovici roka.

Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom polroku

Zo strany ECB trh v súčasnosti neočakáva žiadne zvýšenie kúrovej úrokovej sadzby, aj keď ďalší vývoj bude vo veľkej miere závisieť najmä od vývoja inflácie v eurozóne. Podľa všeobecného názoru si ECB nedovolí ohroziť ekonomický rast a snahy vlád znížiť svoje rozpočtové deficity tým, že bude rýchlo zvyšovať úrokové sadzby. Najpravdepodobnejšie je ponechanie už relatívne nízkych úrokových sadzieb na nezmenených úrovniach až do obdobia, kedy sa podarí naštartovať hospodársky rast. Na dlhšej strane možno očakávať zvýšený tlak na zvyšovanie úrokových sadzieb bezpečných krajín a naopak pokles spreadov rizikovejších krajín najmä pod vplyvom výrazného kvantitatívneho uvoľňovania zo strany ECB.

Grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky



Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

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

RO NÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLO NOSTI S MAJETKOM V DOPLNKOVÝCH DÔCHODKOVÝCH FONDOCH

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

DDS-DVDDF

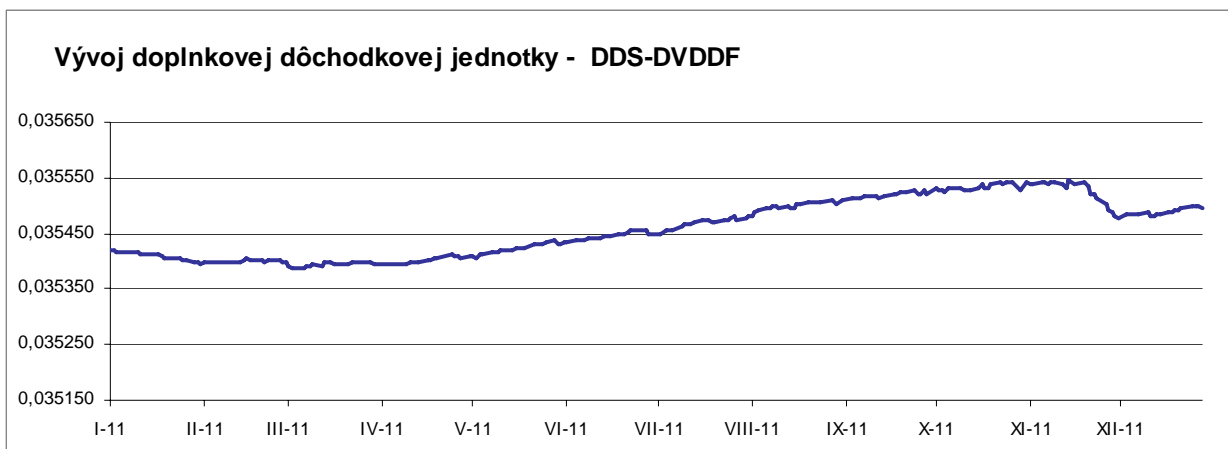
Najvýznamnejšie skuto nosti, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde

Najvýznamnejšou skuto nosťou, ktorá ovplyvnila hospodárenie s majetkom v DDS-DVDDF, bol vývoj krátkodobých úrokových sadziieb na medzibankovom trhu, vývoj výnosovej krivky a vývoj kreditných spreadov. Vývoj úrokových sadziieb bol ovplyvnený najmä menovou politikou ECB, ktorá v priebehu roka najprv reagovala na zvyšujúcu sa infláciu v eurozóne zvýšením k ú ovej úrokovej sadzby dvakrát o 0,25% na úrove 1,50% a potom rovnako v dvoch krokoch v obavách pred nedostatkom likvidity v súvislosti s dlhovou krízou v Európe znížila na úrove 1,00%. Eurová výnosová krivka zareagovala na tento vývoj celkovým výrazným poklesom, keď jej mierny nárast v prvej polovici roka bol kompenzovaný silným poklesom v druhej polovici roka.

O akávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom polroku

Zo strany ECB trh v súčasnosti neo akáva žiadne zvýšenie k ú ovej úrokovej sadzby, aj keď ďalší vývoj bude vo veľkej miere závisieť najmä od vývoja inflácie v eurozóne. Podľa všeobecného názoru si ECB nedovolí ohroziť ekonomický rast a snahy vlád znížiť svoje rozpočtové deficity tým, že bude rýchlo zvyšovať úrokové sadzby. Najpravdepodobnejšie je ponechanie už relatívne nízkych úrokových sadziieb na nezmenených úrovniach až do obdobia, kedy sa podarí naštartovať hospodársky rast. Na dlhšej strane možno očakávať zvýšený tlak na zvyšovanie úrokových sadziieb bezpečných krajín a naopak pokles spreadov rizikovejších krajín najmä pod vplyvom výrazného kvantitatívneho uvoľňovania zo strany ECB.

Grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky



Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

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

RO NÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLO NOSTI S MAJETKOM V DOPLNKOVÝCH DÔCHODKOVÝCH FONDOCH

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

b) Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde je uvedené v prílohe . 1 tejto ro nej správy o hospodárení.

c) Informácie o vývoji po tu ú astníkov a poberate ov dávok

Informácie o vývoji po tu ú astníkov a poberate ov dávok sú uvedené v prílohe . 2 tejto ro nej správy o hospodárení.

d) Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu**DDS-VPDDF**

Ozna- enie	Položka	.r.	Hodnota v tis. EUR
1.	Záväzky	1	3 530
a)	záväzky vo i bankám	2	-
b)	záväzky z ukon enia ú asti	3	124
c)	záväzky vo i doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	458
d)	derivátové operácie	5	1 468
e)	repoobchody	6	-
f)	ostatné záväzky	7	1 480
2.	Vlastné imanie	8	290 405
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných ú toch ú astníkov	9	290 405
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných ú toch poberate ov	10	-
3.	Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde celkom	11	293 935

DDS-RPDDF

Ozna- enie	Položka	.r.	Hodnota v tis. EUR
1.	Záväzky	1	2 200
a)	záväzky vo i bankám	2	-
b)	záväzky z ukon enia ú asti	3	12
c)	záväzky vo i doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	100
d)	derivátové operácie	5	1 194
e)	repoobchody	6	-
f)	ostatné záväzky	7	894
2.	Vlastné imanie	8	47 101
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných ú toch ú astníkov	9	47 101
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných ú toch poberate ov	10	-
3.	Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde celkom	11	49 301

DDS-ZPDDF

Ozna- enie	Položka	.r.	Hodnota v tis. EUR
1.	Záväzky	1	132
a)	záväzky vo i bankám	2	-
b)	záväzky z ukon enia ú asti	3	7
c)	záväzky vo i doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	11
d)	derivátové operácie	5	112
e)	repoobchody	6	-
f)	ostatné záväzky	7	2
2.	Vlastné imanie	8	10 958
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných ú toch ú astníkov	9	10 958
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných ú toch poberate ov	10	-
3.	Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde celkom	11	11 090

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

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

RO NÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLO NOSTI S MAJETKOM V DOPLNKOVÝCH DÔCHODKOVÝCH FONDOCH

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

DDS-KPDDF

Oznaenie	Položka	.r.	Hodnota v tis. EUR
1.	Závazky	1	10
a)	záväzky vo i bankám	2	-
b)	záväzky z ukon enia ú asti	3	3
c)	záväzky vo i doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	6
d)	derivátové operácie	5	-
e)	repoobchody	6	-
f)	ostatné záväzky	7	1
2.	Vlastné imanie	8	4 634
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných ú toch ú astníkov	9	4 634
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných ú toch poberateľov	10	-
3.	Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde celkom	11	4 644

DDS-DVDDF

Oznaenie	Položka	.r.	Hodnota v tis. EUR
1.	Závazky	1	34
a)	záväzky vo i bankám	2	-
b)	záväzky z ukon enia ú asti	3	19
c)	záväzky vo i doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	10
d)	derivátové operácie	5	-
e)	repoobchody	6	-
f)	ostatné záväzky	7	5
2.	Vlastné imanie	8	11 910
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných ú toch ú astníkov	9	-
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných ú toch poberateľov	10	11 910
3.	Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde celkom	11	11 944

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

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

RO NÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLO NOSTI S MAJETKOM V DOPLNKOVÝCH DÔCHODKOVÝCH FONDOCH

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

e) Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu**DDS-VPDDF**

Ozna- enie	Položka	.r.	Hodnota v tis. EUR
a	b	c	
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	4 649
a)	z pe ažných prostriedkov na bežnom ú te	2	57
b)	z pe ažných prostriedkov na vkladovom ú te	3	1 228
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	3 364
d)	z nástrojov pe ažného trhu	5	-
2.	Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy	6	-
3.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	7	754
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi	8	72 097
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	-
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	10 289
c)	z nástrojov pe ažného trhu	11	-
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	61 808
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi	13	(76 585)
a)	kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	14	-
b)	dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	15	(10 787)
c)	nástrojov pe ažného trhu	16	-
d)	podielových listov a obdobných cenných papierov	17	(65 798)
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	18	(4 488)
7.	Zisk/strata z derivátových operácií	19	(1 027)
a)	swapy	20	(486)
b)	forwardy	21	(541)
c)	opcie	22	-
d)	ostatné finan né deriváty a obdobné finan né nástroje	23	-
8.	Zisk/strata z devízových operácií	24	1 106
9.	Zisk/strata z predaja iného majetku	25	-
10.	Iné výnosy	26	1 331
11.	Iné náklady	27	(378)
a)	dane vz ahujúce sa na majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde	28	(176)
b)	odplata za výkon innosti depozitára súvisiaca s doplnkovým dôchodkovým fondom	29	(105)
c)	poplatky subjektu zabezpe ujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, poplatky za vedenie bežných ú tov a vkladových ú tov	30	(9)
d)	poplatky obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahrani nému obchodníkovi s cennými papiermi	31	-
e)	poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov alebo lenovi centrálného depozitára, alebo osobe s obdobným predmetom innosti mimo územia Slovenskej republiky	32	(59)
f)	odplata audítorovi za overenie ú tovej závierky doplnkového dôchodkového fondu	33	(29)
12.	Náklady na odplatu za správu fondu a zhodnotenie majetku vo fonde	34	(5 175)
13.	Zisk/strata za ú tovné obdobie	35	(3 228)

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

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

RO NÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLO NOSTI S MAJETKOM V DOPLNKOVÝCH DÔCHODKOVÝCH FONDOCH

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

DDS-RPDDF

Ozna- enie	Položka	.r.	Hodnota v tis. EUR
a	b	c	
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	278
a)	z pe ažných prostriedkov na bežnom ú te	2	17
b)	z pe ažných prostriedkov na vkladovom ú te	3	104
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	157
d)	z nástrojov pe ažného trhu	5	-
2.	Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy	6	-
3.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	7	508
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi	8	33 653
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	-
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	3 198
c)	z nástrojov pe ažného trhu	11	-
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	30 455
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi	13	(35 294)
a)	kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	14	-
b)	dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	15	(2 464)
c)	nástrojov pe ažného trhu	16	-
d)	podielových listov a obdobných cenných papierov	17	(32 830)
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	18	(1 641)
7.	Zisk/strata z derivátových operácií	19	(513)
a)	swapy	20	(309)
b)	forwardy	21	(204)
c)	opcie	22	-
d)	ostatné finan né deriváty a obdobné finan né nástroje	23	-
8.	Zisk/strata z devízových operácií	24	606
9.	Zisk/strata z predaja iného majetku	25	-
10.	Iné výnosy	26	769
11.	Iné náklady	27	(145)
a)	dane vz ahujúce sa na majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde	28	(97)
b)	odplata za výkon innosti depozitára súvisiaca s doplnkovým dôchodkovým fondom	29	(16)
c)	poplatky subjektu zabezpe ujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, poplatky za vedenie bežných ú tov a vkladových ú tov	30	(8)
d)	poplatky obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahrani nému obchodníkovi s cennými papiermi	31	-
e)	poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov alebo lenovi centrálného depozitára, alebo osobe s obdobným predmetom innosti mimo územia Slovenskej republiky	32	(19)
f)	odplata audítorovi za overenie ú tovej závierky doplnkového dôchodkového fondu	33	(5)
12.	Náklady na odplatu za správu fondu a zhodnotenie majetku vo fonde	34	(1 119)
13.	Zisk/strata za ú tovné obdobie	35	(1 257)

RO NÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLO NOSTI S MAJETKOM V DOPLNKOVÝCH DÔCHODKOVÝCH FONDOCH

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

DDS-ZPDDF

Ozna- enie	Položka	.r.	Hodnota v tis. EUR
a	b	c	
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	320
a)	z pe ažných prostriedkov na bežnom ú te	2	5
b)	z pe ažných prostriedkov na vkladovom ú te	3	18
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	297
d)	z nástrojov pe ažného trhu	5	-
2.	Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy	6	-
3.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	7	13
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi	8	4 863
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	-
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	4 102
c)	z nástrojov pe ažného trhu	11	-
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	761
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi	13	(4 915)
a)	kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	14	-
b)	dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	15	(4 094)
c)	nástrojov pe ažného trhu	16	-
d)	podielových listov a obdobných cenných papierov	17	(821)
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	18	(52)
7.	Zisk/strata z derivátových operácií	19	(90)
a)	swapy	20	(82)
b)	forwardy	21	(8)
c)	opcie	22	-
d)	ostatné finan né deriváty a obdobné finan né nástroje	23	-
8.	Zisk/strata z devízových operácií	24	86
9.	Zisk/strata z predaja iného majetku	25	-
10.	Iné výnosy	26	76
11.	Iné náklady	27	(15)
a)	dane vz ahujúce sa na majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde	28	(1)
b)	odplata za výkon innosti depozitára súvisiaca s doplnkovým dôchodkovým fondom	29	(4)
c)	poplatky subjektu zabezpe ujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, poplatky za vedenie bežných ú tov a vkladových ú tov	30	(4)
d)	poplatky obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahrani nému obchodníkovi s cennými papiermi	31	-
e)	poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov alebo lenovi centrálného depozitára, alebo osobe s obdobným predmetom innosti mimo územia Slovenskej republiky	32	(5)
f)	odplata audítorovi za overenie ú tovej závierky doplnkového dôchodkového fondu	33	(1)
12.	Náklady na odplatu za správu fondu a zhodnotenie majetku vo fonde	34	(98)
13.	Zisk/strata za ú tovné obdobie	35	240

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

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

RO NÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLO NOSTI S MAJETKOM V DOPLNKOVÝCH DÔCHODKOVÝCH FONDOCH

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

DDS-KPDDF

Ozna- enie	Položka	.r.	Hodnota v tis. EUR
a	b	c	
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	76
a)	z pe ažných prostriedkov na bežnom ú te	2	1
b)	z pe ažných prostriedkov na vkladovom ú te	3	57
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	18
d)	z nástrojov pe ažného trhu	5	-
2.	Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy	6	-
3.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	7	-
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi	8	32
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	-
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	32
c)	z nástrojov pe ažného trhu	11	-
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	-
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi	13	(42)
a)	kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	14	-
b)	dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	15	(42)
c)	nástrojov pe ažného trhu	16	-
d)	podielových listov a obdobných cenných papierov	17	-
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	18	(10)
7.	Zisk/strata z derivátových operácií	19	-
a)	swapy	20	-
b)	forwardy	21	-
c)	opcie	22	-
d)	ostatné finan né deriváty a obdobné finan né nástroje	23	-
8.	Zisk/strata z devízových operácií	24	-
9.	Zisk/strata z predaja iného majetku	25	-
10.	Iné výnosy	26	47
11.	Iné náklady	27	(2)
a)	dane vz ahujúce sa na majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde	28	-
b)	odplata za výkon innosti depozitára súvisiaca s doplnkovým dôchodkovým fondom	29	(1)
c)	poplatky subjektu zabezpe ujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, poplatky za vedenie bežných ú tov a vkladových ú tov	30	-
d)	poplatky obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahrani nému obchodníkovi s cennými papiermi	31	-
e)	poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov alebo lenovi centrálnemu depozitárovi, alebo osobe s obdobným predmetom innosti mimo územia Slovenskej republiky	32	-
f)	odplata audítorovi za overenie ú tovnnej závierky doplnkového dôchodkového fondu	33	(1)
12.	Náklady na odplatu za správu fondu a zhodnotenie majetku vo fonde	34	(55)
13.	Zisk/strata za ú tovné obdobie	35	56

RO NÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLO NOSTI S MAJETKOM V DOPLNKOVÝCH DÔCHODKOVÝCH FONDOCH

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

DDS-DVDDF

Oznaenie	Položka	.r.	Hodnota v tis. EUR
a	b	c	
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	202
a)	z pe ažných prostriedkov na bežnom ú te	2	5
b)	z pe ažných prostriedkov na vkladovom ú te	3	155
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	42
d)	z nástrojov pe ažného trhu	5	-
2.	Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy	6	-
3.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	7	-
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi	8	76
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	-
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	76
c)	z nástrojov pe ažného trhu	11	-
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	-
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi	13	(113)
a)	kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	14	-
b)	dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	15	(113)
c)	nástrojov pe ažného trhu	16	-
d)	podielových listov a obdobných cenných papierov	17	-
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	18	(37)
7.	Zisk/strata z derivátových operácií	19	-
a)	swapy	20	-
b)	forwardy	21	-
c)	opcie	22	-
d)	ostatné finan né deriváty a obdobné finan né nástroje	23	-
8.	Zisk/strata z devízových operácií	24	-
9.	Zisk/strata z predaja iného majetku	25	-
10.	Iné výnosy	26	-
11.	Iné náklady	27	(25)
a)	dane vz ahujúce sa na majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde	28	-
b)	odplata za výkon innosti depozitára súvisiaca s doplnkovým dôchodkovým fondom	29	(4)
c)	poplatky subjektu zabezpe ujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, poplatky za vedenie bežných ú tov a vkladových ú tov	30	(19)
d)	poplatky obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahrani nému obchodníkovi s cennými papiermi	31	-
e)	poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov alebo lenovi centrálného depozitára, alebo osobe s obdobným predmetom innosti mimo územia Slovenskej republiky	32	(1)
f)	odplata audítorovi za overenie ú tovnnej závierky doplnkového dôchodkového fondu	33	(1)
12.	Náklady na odplatu za správu fondu a zhodnotenie majetku vo fonde	34	(114)
13.	Zisk/strata za ú tovné obdobie	35	26

f) Ú tovné závierky doplnkových dôchodkových fondov k 31. decembru 2011

Ú tovné závierky doplnkových dôchodkových fondov k 31. decembru 2011 tvoria prílohu . 3 tejto ro nej správy o hospodárení.

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

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

ROVNICA O SPRÁVE 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

g) Skrátená verzia rovnice o správe o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde

Skrátená verzia rovnice o správe o hospodárení s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch k 31. decembru 2011 tvorí prílohu č. 4 tejto rovnice o správe o hospodárení.

Prílohy:

Príloha č. 1 – hlásenie o stave majetku v doplnkových dôchodkových fondoch

Príloha č. 2 – hlásenie o vývoji podielu účastníkov a poberateľov dávok

Príloha č. 3 – účtovné závierky doplnkových dôchodkových fondov

Príloha č. 4 – skrátená verzia rovnice o správe o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

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

**ROVNÁ 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 . 1

**k rovná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s majetkom v doplnkových dôchodkových
fondoch
31. december 2011**

Hlásenie o stave majetku v doplnkových dôchodkových fondoch k 31. decembru 2011.

Hlásenie o stave majetku 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

31.12.2011

Členenie podľa trhov

Druh majetku		Členenie	č.r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v %
a	b	c	d	1	2
Akcie	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	1		
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	2		
	§ 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	3		
	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	Z nových emisií cenných papierov	4		
Dlhové cenné papiere	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	5	104 086	35,4112
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	6		
	§ 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	7		
	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	Z nových emisií cenných papierov	8		
Nástroje peňažného trhu	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	9		
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	10		
	§ 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	11		
	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	Z nových emisií cenných papierov	12		
Podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania	§ 53 ods. 1 písm. c) zákona	Spĺňajúce požiadavky právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie	13	83 409	28,3767
Cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho	§ 53 ods. 1 písm. d) zákona	Iných ako uvedených v § 53 ods. 1 písm. c) zákona	14		
Podielové listy	§ 53 ods. 1 písm. i) zákona	Podielové listy špeciálnych podielových fondov nehnuteľnosť	15	6 506	2,2134
Nástroje peňažného trhu	§ 53 ods. 1 písm. h) zákona	Neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa § 53 ods. 1 písm. a) zákona	16		
Vklady na bežných účtoch a na vkladových účtoch	§ 53 ods. 1 písm. e) zákona	Splatné na požiadanie alebo s lehotou splatnosti do 12 mesiacov v bankách alebo zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte	17	99 934	33,9987
Finančné deriváty	§ 53 ods. 1 písm. f) zákona	Prijaté na obchodovanie	18		
Finančné deriváty	§ 53 ods. 1 písm. g) zákona	Neprijaté na obchodovanie	19		
Cenné papiere z nových emisií, ktoré neboli prijaté na obchodovanie do jedného roka od dátumu vydania emisie			20		
Iný majetok			21		
Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom			22		
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde			23	293 935	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom			24	3 530	1,2010
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde			25	290 405	98,7991

Hlásenie o stave majetku 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

31.12.2011

Členenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		PL ŠPFN		BÚ a VÚ		Finančné deriváty		Iný majetok		Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	CELKOM	293 935	100,0000			104 086	35,4112			83 409	28,3767			6 506	2,2134	99 934	33,9987						
2	BARING EASTERN EUROPE FUND	322	0,1096							322	0,1096												
3	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7 143	2,4301			7 143	2,4301																
4	NATIXIS EMERG EUROPE-IC=	336	0,1143							336	0,1143												
5	NEW VISION-PULSAR GB A-EUR A	4 664	1,5868							4 664	1,5868												
6	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	65 991	22,4509			65 991	22,4509																
7	SPDR S&P 500 ETF TRUST	3 285	1,1176							3 285	1,1176												
8	STRIPS	7 894	2,6856			7 894	2,6856																
9	TATRA ASSET MANAGEMENT, SPRÁV.SPOL...A.S.	75 344	25,6329							68 838	23,4195			6 506	2,2134								
10	TATRA BANKA A.S.	53 425	18,1758			1 359	0,4624									52 066	17,7134						
11	VANGUARD EMERGING MARKET ETF	3 207	1,0911							3 207	1,0911												
12	VANGUARD PACIFIC ETF	2 757	0,9380							2 757	0,9380												
13	VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA A.S.	2 397	0,8155			2 397	0,8155																
14	ZELEZNICE SLOVENSKEJ REP	19 302	6,5668			19 302	6,5668																
15	ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÁ BANKA A.S.	47 868	16,2852													47 868	16,2852						

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2411060010

Stav ku dňu

31.12.2011

Členenie podľa menového hľadiska

č. r.	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		PL ŠPFN		BÚ a VÚ		Finančné deriváty			Iný majetok		Pohľadávky doplnkového		
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	hodnota podkladového nástroja v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	Majetok denominovaný v EUR																								
2	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	18 565	6,3160			8 611	2,9296									9 954	3,3865								
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane	40 676	13,8384			3 206	1,0907									37 470	12,7477								
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane	13 925	4,7374			3 634	1,2363									10 291	3,5011								
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	31 731	10,7952													31 731	10,7952								
6	od 1 do 3 rokov vrátane	69 722	23,7202			69 722	23,7202																		
7	od 3 do 5 rokov vrátane																								
8	od 5 do 10 rokov vrátane	8 925	3,0364			8 925	3,0364																		
9	od 10 do 15 rokov vrátane	2 094	0,7124			2 094	0,7124																		
10	nad 15 rokov																								
11	nedefinované	80 666	27,4435							74 160	25,2301			6 506	2,2134										
12	CELKOM	266 304	90,5996			96 192	32,7256			74 160	25,2301			6 506	2,2134	89 446	30,4305								
13	Majetok denominovaný v USD																								
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	10 488	3,5681													10 488	3,5681								
15	od 1 do 3 mesiacov vrátane																								
16	od 3 do 6 mesiacov vrátane																								
17	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																								
18	od 1 do 3 rokov vrátane																								
19	od 3 do 5 rokov vrátane																								
20	od 5 do 10 rokov vrátane	7 894	2,6856			7 894	2,6856																		
21	od 10 do 15 rokov vrátane																								
22	nad 15 rokov																								
23	nedefinované	9 249	3,1466							9 249	3,1466														
24	CELKOM	27 631	9,4004			7 894	2,6856			9 249	3,1466					10 488	3,5681								
25	Majetok denominovaný v CZK																								
26	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																								
27	od 1 do 3 mesiacov vrátane																								
28	od 3 do 6 mesiacov vrátane																								
29	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																								
30	od 1 do 3 rokov vrátane																								
31	od 3 do 5 rokov vrátane																								
32	od 5 do 10 rokov vrátane																								
33	od 10 do 15 rokov vrátane																								
34	nad 15 rokov																								
35	nedefinované																								
36	CELKOM																								
37	Majetok denominovaný v HUF																								
38	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																								
39	od 1 do 3 mesiacov vrátane																								
40	od 3 do 6 mesiacov vrátane																								
41	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																								
42	od 1 do 3 rokov vrátane																								
43	od 3 do 5 rokov vrátane																								
44	od 5 do 10 rokov vrátane																								
45	od 10 do 15 rokov vrátane																								
46	nad 15 rokov																								
47	nedefinované																								
48	CELKOM																								

Hlásenie o stave 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

31.12.2011

Členenie podľa trhov

Druh majetku		Členenie	č.r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v %
a	b	c	d	1	2
Akcie	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	1		
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	2		
	§ 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	3		
	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	Z nových emisií cenných papierov	4		
Dlhové cenné papiere	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	5	9 327	18,9185
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	6		
	§ 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	7		
	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	Z nových emisií cenných papierov	8		
Nástroje peňažného trhu	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	9		
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	10		
	§ 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	11		
	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	Z nových emisií cenných papierov	12		
Podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania	§ 53 ods. 1 písm. c) zákona	Spĺňajúce požiadavky právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie	13	16 217	32,8939
Cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho	§ 53 ods. 1 písm. d) zákona	Iných ako uvedených v § 53 ods. 1 písm. c) zákona	14		
Podielové listy	§ 53 ods. 1 písm. i) zákona	Podielové listy špeciálnych podielových fondov nehnuteľnosť	15	1 574	3,1926
Nástroje peňažného trhu	§ 53 ods. 1 písm. h) zákona	Neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa § 53 ods. 1 písm. a) zákona	16		
Vklady na bežných účtoch a na vkladových účtoch	§ 53 ods. 1 písm. e) zákona	Splatné na požiadanie alebo s lehotou splatnosti do 12 mesiacov v bankách alebo zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte	17	22 178	44,9849
Finančné deriváty	§ 53 ods. 1 písm. f) zákona	Prijaté na obchodovanie	18		
Finančné deriváty	§ 53 ods. 1 písm. g) zákona	Neprijaté na obchodovanie	19		
Cenné papiere z nových emisií, ktoré neboli prijaté na obchodovanie do jedného roka od dátumu vydania emisie			20		
Iný majetok			21	5	0,0101
Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom			22		
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde			23	49 301	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom			24	2 200	4,4624
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde			25	47 101	95,5376

Hlásenie o stave 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

31.12.2011

Členenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		PL ŠPFN		BÚ a VÚ		Finančné deriváty		Iný majetok		Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	CELKOM	49 301	100,0000			9 327	18,9185			16 217	32,8939			1 574	3,1926	22 178	44,9849			5	0,0101		
2	TATRA BANKA A.S.	5 550	11,2574			1 024	2,0770									4 526	9,1803						
3	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3 917	7,9451			3 917	7,9451																
4	STRIPS	4 386	8,8964			4 386	8,8964																
5	TATRA ASSET MANAGEMENT, SPRÁV.SPOL., A.S.	9 999	20,2815							8 425	17,0889			1 574	3,1926								
6	LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50	219	0,4442							219	0,4442												
7	NATIXIS EMERG EUROPE-IC	230	0,4665							230	0,4665												
8	SPDR S&P 500 ETF TRUST	1 039	2,1075							1 039	2,1075												
9	ISHARES S&P 500 INDEX FUND	1 402	2,8438							1 402	2,8438												
10	VANGUARD PACIFIC ETF	1 721	3,4908							1 721	3,4908												
11	VANGUARD EMERGING MARKET ETF	1 828	3,7078							1 828	3,7078												
12	BLUEBAY INV GR LIBOR-I B PER	1 353	2,7444							1 353	2,7444												
13	ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÁ BANKA A.S.	7 333	14,8739													7 328	14,8638			5	0,0101		
14	VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA A.S.	5 006	10,1540													5 006	10,1540						
15	SLOVENSKÁ SPORITELŇA A.S.	5 318	10,7868													5 318	10,7868						

Hlásenie o stave 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

31.12.2011

Členenie podľa menového hľadiska

č. r.	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		PL ŠPFN		BÚ a VÚ		Finančné deriváty			Iný majetok		Pohľadávky doplnkového	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	hodnota podkladového nástroja v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Majetok denominovaný v EUR																							
2	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	10 031	20,3464													10 031	20,3464							
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane	5 006	10,1540												5 006	10,1540								
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane	488	0,9898												488	0,9898								
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	4 038	8,1905												4 038	8,1905								
6	od 1 do 3 rokov vrátane	1 024	2,0770			1 024	2,0770																	
7	od 3 do 5 rokov vrátane																							
8	od 5 do 10 rokov vrátane	3 917	7,9451			3 917	7,9451																	
9	od 10 do 15 rokov vrátane																							
10	nad 15 rokov																							
11	nedefinované	11 806	23,9468							10 227	20,7440				1 574	3,1926					5	0,0101		
12	CELKOM	36 310	73,6496			4 941	10,0221			10 227	20,7440				1 574	3,1926	19 563	39,6807			5	0,0101		
13	Majetok denominovaný v USD																							
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	2 615	5,3042														2 615	5,3042						
15	od 1 do 3 mesiacov vrátane																							
16	od 3 do 6 mesiacov vrátane																							
17	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																							
18	od 1 do 3 rokov vrátane																							
19	od 3 do 5 rokov vrátane																							
20	od 5 do 10 rokov vrátane	4 386	8,8964			4 386	8,8964																	
21	od 10 do 15 rokov vrátane																							
22	nad 15 rokov																							
23	nedefinované	5 990	12,1499							5 990	12,1499													
24	CELKOM	12 991	26,3504			4 386	8,8964			5 990	12,1499						2 615	5,3042						
25	Majetok denominovaný v CZK																							
26	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																							
27	od 1 do 3 mesiacov vrátane																							
28	od 3 do 6 mesiacov vrátane																							
29	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																							
30	od 1 do 3 rokov vrátane																							
31	od 3 do 5 rokov vrátane																							
32	od 5 do 10 rokov vrátane																							
33	od 10 do 15 rokov vrátane																							
34	nad 15 rokov																							
35	nedefinované																							
36	CELKOM																							
37	Majetok denominovaný v HUF																							
38	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																							
39	od 1 do 3 mesiacov vrátane																							
40	od 3 do 6 mesiacov vrátane																							
41	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																							
42	od 1 do 3 rokov vrátane																							
43	od 3 do 5 rokov vrátane																							
44	od 5 do 10 rokov vrátane																							
45	od 10 do 15 rokov vrátane																							
46	nad 15 rokov																							
47	nedefinované																							
48	CELKOM																							

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2709070001

Stav ku dňu

31.12.2011

Členenie podľa trhov

Druh majetku		Členenie	č.r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v %
a	b	c	d	1	2
Akcie	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	1		
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	2		
	§ 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	3		
	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	Z nových emisií cenných papierov	4		
Dlhové cenné papiere	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	5	7 111	64,1208
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	6		
	§ 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	7		
	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	Z nových emisií cenných papierov	8		
Nástroje peňažného trhu	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	9		
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	10		
	§ 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	11		
	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	Z nových emisií cenných papierov	12		
Podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania	§ 53 ods. 1 písm. c) zákona	Spĺňajúce požiadavky právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie	13	457	4,1208
Cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho	§ 53 ods. 1 písm. d) zákona	Iných ako uvedených v § 53 ods. 1 písm. c) zákona	14		
Podielové listy	§ 53 ods. 1 písm. i) zákona	Podielové listy špeciálnych podielových fondov nehnuteľnosť	15		
Nástroje peňažného trhu	§ 53 ods. 1 písm. h) zákona	Neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa § 53 ods. 1 písm. a) zákona	16		
Vklady na bežných účtoch a na vkladových účtoch	§ 53 ods. 1 písm. e) zákona	Splatné na požiadanie alebo s lehotou splatnosti do 12 mesiacov v bankách alebo zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte	17	3 522	31,7583
Finančné deriváty	§ 53 ods. 1 písm. f) zákona	Prijaté na obchodovanie	18		
Finančné deriváty	§ 53 ods. 1 písm. g) zákona	Neprijaté na obchodovanie	19		
Cenné papiere z nových emisií, ktoré neboli prijaté na obchodovanie do jedného roka od dátumu vydania emisie			20		
Iný majetok			21		
Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom			22		
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde			23	11 090	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom			24	132	1,1903
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde			25	10 958	98,8097

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2709070001

Stav ku dňu

31.12.2011

Členenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		PL ŠPFN		BÚ a VÚ		Finančné deriváty		Iný majetok		Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	CELKOM	11 090	100,0000			7 111	64,1208			457	4,1208					3 522	31,7583						
2	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	3 714	33,4896			3 714	33,4896																
3	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2 083	18,7827			2 083	18,7827																
4	NETHERLAND GOVT STRIP	1 314	11,8485			1 314	11,8485																
5	LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50	158	1,4247							158	1,4247												
6	SPDR S&P 500 ETF TRUST	299	2,6961							299	2,6961												
7	ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÁ BANKA A.S.	1 706	15,3832													1 706	15,3832						
8	TATRA BANKA A.S.	1 316	11,8666													1 316	11,8666						
9	SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA A.S.	500	4,5086													500	4,5086						

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2709070001

Stav ku dňu

31.12.2011

Členenie podľa sektorového hľadiska

č. r.	Sektore klasifikácie ekonomických činností	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		PL ŠPFN		BÚ a VÚ		Finančné deriváty		Iný majetok		Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	CELKOM	11 090	100,0000			7 111	64,1208			457	4,1208					3 522	31,7583						
2	649	7 568	68,2417			7 111	64,1208			457	4,1208												
3	641	3 522	31,7583													3 522	31,7583						

Dfo (HMF) 11-02

Strana 1/5

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

1702090008

Stav ku dňu

31.12.2011

Členenie podľa trhov

Druh majetku		Členenie	č.r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v %
a	b	c	d	1	2
Akcie	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	1		
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	2		
	§ 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	3		
	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	Z nových emisií cenných papierov	4		
Dlhové cenné papiere	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	5	902	19,4229
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	6		
	§ 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	7		
	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	Z nových emisií cenných papierov	8		
Nástroje peňažného trhu	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	9		
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	10		
	§ 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	11		
	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	Z nových emisií cenných papierov	12		
Podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania	§ 53 ods. 1 písm. c) zákona	Spĺňajúce požiadavky právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie	13		
Cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho	§ 53 ods. 1 písm. d) zákona	Iných ako uvedených v § 53 ods. 1 písm. c) zákona	14		
Podielové listy	§ 53 ods. 1 písm. i) zákona	Podielové listy špeciálnych podielových fondov nehnuteľnosť	15		
Nástroje peňažného trhu	§ 53 ods. 1 písm. h) zákona	Neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa § 53 ods. 1 písm. a) zákona	16		
Vklady na bežných účtoch a na vkladových účtoch	§ 53 ods. 1 písm. e) zákona	Splatné na požiadanie alebo s lehotou splatnosti do 12 mesiacov v bankách alebo zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte	17	3 742	80,5771
Finančné deriváty	§ 53 ods. 1 písm. f) zákona	Prijaté na obchodovanie	18		
Finančné deriváty	§ 53 ods. 1 písm. g) zákona	Neprijaté na obchodovanie	19		
Cenné papiere z nových emisií, ktoré neboli prijaté na obchodovanie do jedného roka od dátumu vydania emisie			20		
Iný majetok			21		
Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom			22		
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde			23	4 644	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom			24	10	0,2153
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde			25	4 634	99,7847

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

1702090008

Stav ku dňu

31.12.2011

Členenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		PL ŠPFN		BÚ a VÚ		Finančné deriváty		Iný majetok		Pohl'adávký doplnkového dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	CELKOM	4 644	100,0000			902	19,4229									3 742	80,5771						
2	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	724	15,5900			724	15,5900																
3	TATRA BANKA A.S.	882	18,9923			178	3,8329									704	15,1594						
4	ČESKOSLOVENSÁ OBCHODNÁ BANKA A.S.	749	16,1283													749	16,1283						
5	UNICREDIT BANK A.S.	774	16,6667													774	16,6667						
6	VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA A.S.	744	16,0207													744	16,0207						
7	SLOVENSKÁ SPORITEĽNA A.S.	771	16,6021													771	16,6021						

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

1702090008

Stav ku dňu

31.12.2011

Členenie podľa sektorového hľadiska

č. r.	Sektore klasifikácie ekonomických činností	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		PL ŠPFN		BÚ a VÚ		Finančné deriváty		Iný majetok		Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	CELKOM	4 644	100,0000			902	19,4229									3 742	80,5771						
2	649	902	19,4229			902	19,4229																
3	641	3 742	80,5771													3 742	80,5771						

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

1702090008

Stav ku dňu

31.12.2011

Členenie podľa geografického hľadiska

č.r.	Štáty	Spolu		Akie		Dlhové CP		NPT		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		PL ŠPFN		BÚ a VÚ		Finančné deriváty		Iný majetok		Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1a	Členské štáty	4 644	100,0000			902	19,4229									3 742	80,5771						
1b	Nečlenské štáty																						
1	CELKOM	4 644	100,0000			902	19,4229									3 742	80,5771						
2	SK	4 644	100,0000			902	19,4229									3 742	80,5771						

Dfo (HMF) 11-02

Strana 1/5

Hlásenie o stave majetku 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

31.12.2011**Členenie podľa trhov**

Druh majetku		Členenie	č.r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v %
a	b	c	d	1	2
Akcie	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	1		
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	2		
	§ 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	3		
	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	Z nových emisií cenných papierov	4		
Dlhové cenné papiere	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	5	1 949	16,3178
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	6		
	§ 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	7		
	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	Z nových emisií cenných papierov	8		
Nástroje peňažného trhu	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	9		
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	10		
	§ 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	11		
	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	Z nových emisií cenných papierov	12		
Podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania	§ 53 ods. 1 písm. c) zákona	Spĺňajúce požiadavky právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie	13		
Cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho	§ 53 ods. 1 písm. d) zákona	Iných ako uvedených v § 53 ods. 1 písm. c) zákona	14		
Podielové listy	§ 53 ods. 1 písm. i) zákona	Podielové listy špeciálnych podielových fondov nehnuteľnosť	15		
Nástroje peňažného trhu	§ 53 ods. 1 písm. h) zákona	Neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa § 53 ods. 1 písm. a) zákona	16		
Vklady na bežných účtoch a na vkladových účtoch	§ 53 ods. 1 písm. e) zákona	Splätne na požiadanie alebo s lehotou splatnosti do 12 mesiacov v bankách alebo zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte	17	9 995	83,6822
Finančné deriváty	§ 53 ods. 1 písm. f) zákona	Prijaté na obchodovanie	18		
Finančné deriváty	§ 53 ods. 1 písm. g) zákona	Neprijaté na obchodovanie	19		
Cenné papiere z nových emisií, ktoré neboli prijaté na obchodovanie do jedného roka od dátumu vydania emisie			20		
Iný majetok			21		
Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom			22		
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde			23	11 944	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom			24	34	0,2847
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde			25	11 910	99,7153

Hlásenie o stave majetku 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

31.12.2011

Členenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		PL ŠPFN		BÚ a VÚ		Finančné deriváty		Iný majetok		Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	CELKOM	11 944	100,0000			1 949	16,3178									9 995	83,6822						
2	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	1 388	11,6209			1 388	11,6209																
3	TATRA BANKA A.S.	2 600	21,7683			561	4,6969									2 039	17,0713						
4	ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÁ BANKA A.S.	2 005	16,7867													2 005	16,7867						
5	SLOVENSKÁ SPORITELŇA A.S.	2 047	17,1383													2 047	17,1383						
6	VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA A.S.	1 975	16,5355													1 975	16,5355						
7	UNICREDIT BANK A.S.	1 929	16,1504													1 929	16,1504						

Hlásenie o stave majetku 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

31.12.2011

Členenie podľa sektorového hľadiska

č. r.	Sektore klasifikácie ekonomických činností	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL OPF a CP ZSK1		CP IZSK1		PL ŠPFN		BÚ a VÚ		Finančné deriváty		Iný majetok		Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	CELKOM	11 944	100,0000			1 949	16,3178									9 995	83,6822						
2	649	1 949	16,3178			1 949	16,3178																
3	641	9 995	83,6822													9 995	83,6822						

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2411060012

Stav ku dňu

31.12.2011

Členenie podľa geografického hľadiska

č.r.	Štáty	Spolu		Akie		Dlhové CP		NPT		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		PL ŠPFN		BÚ a VÚ		Finančné deriváty		Iný majetok		Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1a	Členské štáty	11 944	100,0000			1 949	16,3178									9 995	83,6822						
1b	Nečlenské štáty																						
1	CELKOM	11 944	100,0000			1 949	16,3178									9 995	83,6822						
2	SK	11 944	100,0000			1 949	16,3178									9 995	83,6822						

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

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

**ROVNÁ 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 . 2

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

31. decemeber 2011

Hlásenie o vývoji podielovníkov a poberateľov dávok k 31. decembru 2011.

VZOR

Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2411060010

Stav ku dňu

31.12.2011

Počet účastníkov/ poberateľov dávok	Objem príspevkov/ vyplatených dávok v eurách spolu	Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa pohlavia		Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa veku								Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa spôsobu prispievania/poberania dávok	
		muži	ženy	18-25 vrátane	26-30 vrátane	31-35 vrátane	36-40 vrátane	41-45 vrátane	46-50 vrátane	51-60 vrátane	nad 60	aktívny	pasívny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127 955	41 846 914	64 346	63 609	2 107	9 463	18 708	19 602	17 441	20 190	36 867	3 577	93 019	34 936

Dfo (PU) 47-02

Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2411060011

Stav ku dňu

31.12.2011

Počet účastníkov/ poberateľov dávok	Objem príspevkov/ vyplatených dávok v eurách spolu	Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa pohlavia		Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa veku								Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa spôsobu prispievania/poberania dávok	
		muži	ženy	18-25 vrátane	26-30 vrátane	31-35 vrátane	36-40 vrátane	41-45 vrátane	46-50 vrátane	51-60 vrátane	nad 60	aktívny	pasívny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45 530	11 420 906	25 479	20 051	5 225	11 041	10 855	7 745	4 685	3 403	2 477	99	31 869	13 661

Dfo (PU) 47-02

Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2709070001

Stav ku dňu

31.12.2011

Počet účastníkov/ poberateľov dávok	Objem príspevkov/ vyplatených dávok v eurách spolu	Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa pohlavia		Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa veku								Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa spôsobu prispievania/poberania dávok	
		muži	ženy	18-25 vrátane	26-30 vrátane	31-35 vrátane	36-40 vrátane	41-45 vrátane	46-50 vrátane	51-60 vrátane	nad 60	aktívny	pasívny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7 016	2 662 465	3 485	3 531	448	1 044	1 127	1 079	858	935	1 452	73	6 002	1 014

Dfo (PU) 47-02

Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

1702090008

Stav ku dňu

31.12.2011

Počet účastníkov/ poberateľov dávok	Objem príspevkov/ vyplatených dávok v eurách spolu	Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa pohlavia		Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa veku								Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa spôsobu prispievania/poberania dávok	
		muži	ženy	18-25 vrátane	26-30 vrátane	31-35 vrátane	36-40 vrátane	41-45 vrátane	46-50 vrátane	51-60 vrátane	nad 60	aktívny	pasívny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4 608	1 627 978	2 274	2 334	246	471	474	428	400	523	1 808	258	4 092	516

Dfo (PU) 47-02

Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2411060012

Stav ku dňu

31.12.2011

Počet účastníkov/ poberateľov dávok	Objem príspevkov/ vyplatených dávok v eurách spolu	Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa pohlavia		Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa veku								Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa spôsobu prispievania/poberania dávok	
		muži	ženy	18-25 vrátane	26-30 vrátane	31-35 vrátane	36-40 vrátane	41-45 vrátane	46-50 vrátane	51-60 vrátane	nad 60	aktívny	pasívny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10 329	6 025 085	5 349	4 980		5	12	8	7	237	6 107	3 953	10 160	169

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

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

**ROVNÁ 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 . 3

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

31. december 2011

Účtovné závierky doplnkových dôchodkových fondov k 31. decembru 2011.



**Doplňková dôchodková spoločnosť
Tatra banky, a.s.**

Vyvážený príspevkový d.d.f.

**Správa nezávislého audítora a účtovná
závierka za obdobie od 1. januára 2011
do 31. decembra 2011**

OBSAH

Správa nezávislého audítora	3
1. Finančné výkazy doplnkového dôchodkového fondu	4
Súvaha doplnkového dôchodkového fondu	4
Výkaz ziskov a strát doplnkového dôchodkového fondu.....	5
2. Poznámky k útovej závierke doplnkového dôchodkového fondu	7
2.A. Všeobecné informácie o doplnkovom dôchodkovom fonde	7
<i>Názov doplnkového dôchodkového fondu, druh doplnkového dôchodkového fondu a predpokladaná doba jeho trvania, popis činnosti doplnkového dôchodkového fondu, jeho investičnej stratégie a úrovnien zemepisných oblastí, v ktorých doplnkový dôchodkový fond investuje</i>	7
Účel a investičná stratégia doplnkového dôchodkového fondu.....	7
<i>Obchodné meno správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje doplnkový dôchodkový fond, priamej materskej spoločnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a obchodné meno materskej spoločnosti celej skupiny.....</i>	8
<i>Obchodné meno priamej materskej spoločnosti a obchodné meno materskej spoločnosti celej skupiny.....</i>	8
2.B. Použité útočné zásady a útočné metódy	9
<i>Princíp zobrazenia a nepretržité trvanie doplnkového dôchodkového fondu</i>	9
<i>Informácie o útočných zásadách a útočných metódach použitých pri zostavovaní útovej závierky</i>	9
<i>Informácie o použití nových útočných zásad a nových útočných metód v porovnaní s predchádzajúcim útočným obdobím a dôvodoch ich uplatnenia a vplyve na výsledok hospodárenia a čistý majetok doplnkového dôchodkového fondu.....</i>	9
<i>Popis spôsobov oceňovania majetku a záväzkov, metód použitých pri určení reálnych hodnôt majetku a záväzkov, cudzích mien a kurzov použitých na prepočet cudzej meny na EUR.....</i>	9
<i>Úrovnien d a uskutočnenia útočného prípadu.....</i>	11
<i>Zásady a postupy identifikácie majetku so zníženou hodnotou, najmä pohľadávok.....</i>	11
<i>Zásady a postupy výpočtu výšky zníženia hodnoty majetku a rezerv</i>	11
<i>Doplňujúce informácie</i>	11
2.C. Prehľad o peňažných tokoch.....	13
2.D. Prehľad o zmenách v čistom majetku doplnkového dôchodkového fondu.....	14
2.E. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát	15
<i>Cenné papiere (S r. 2 a r. 6)</i>	15
<i>Krátkodobé pohľadávky (S r. 9)</i>	17
<i>Deriváty s aktívnym zostatkom (S r. 11)</i>	17
<i>Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov (S r. 14)</i>	18
<i>Záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (S r. 20)</i>	19
<i>Deriváty s pasívnym zostatkom (S r. 21)</i>	19
<i>Ostatné záväzky (S r. 23)</i>	19
<i>Výnosy z úrokov a obdobné príjmy (V r. 2)</i>	20
<i>Výnosy z podielových listov (V r. 4)</i>	20
<i>Zisk/strata z predaja cenných papierov (V r. 8).....</i>	20
<i>Zisk/strata z predaja devíz (V r. 9)</i>	21
<i>Zisk/strata z derivátov (V r. 10).....</i>	21
<i>Zisk/strata – ostatné (V r. 12).....</i>	21
<i>Bankové a iné poplatky (V r. 15).....</i>	22
<i>Náklady na odplatu za správu fondu (V r. 22).....</i>	22
2.F. Prehľad o iných aktívach a o iných pasívach	23
2.G. Ostatné poznámky	23
<i>Informácie o transakciách so spriaznenými stranami</i>	23
<i>Informácie o riadení rizík.....</i>	24
<i>Informácie o následných udalostiach.....</i>	28

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

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Predstavenstvu správcovskej spoločnosti Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.:

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky doplnkového dôchodkového fondu Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Vyvážený príspevkový d.d.f. (ďalej len „fond“), ktorá zahŕňa súvahu k 31. decembru 2011, výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných postupov a iné doplňujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu spoločnosti za účtovnú závierku

Štatutárny orgán spoločnosti Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. (ďalej len „spoločnosť“) zodpovedá za zostavenie a verné zobrazenie tejto účtovnej závierky v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán spoločnosti považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, aby neobsahovala významné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Na základe týchto štandardov sme povinní spĺňať etické normy a naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahŕňa vykonanie audítorských postupov s cieľom získať audítorské dôkazy o sumách a skutočnostiach zverejnených v účtovnej závierke. Výber audítorských postupov závisí od úsudku audítora vrátane zhodnotenia rizík, že účtovná závierka obsahuje významné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo chyby. Pri hodnotení týchto rizík audítora posudzuje vnútorné kontroly spoločnosti týkajúce sa zostavenia a verného zobrazenia účtovnej závierky. Cieľom posúdenia vnútorných kontrol spoločnosti je navrhnúť vhodné audítorské postupy za daných okolností, nie vyjadriť názor na účinnosť týchto vnútorných kontrol. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných postupov a primeranosti významných účtovných odhadov štatutárneho orgánu spoločnosti, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že získané audítorské dôkazy poskytujú dostatočný a primeraný základ na vyjadrenie nášho názoru.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka zobrazuje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu doplnkového dôchodkového fondu Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Vyvážený príspevkový d.d.f. k 31. decembru 2011 a výsledky jeho hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so zákonom o účtovníctve.

Bratislava 22. marec 2012



Deloitte Audit s.r.o.
Licence SKAu No. 014



Ing. Zuzana Letková, FCCA
zodpovedný audítora
Licencia SKAu č. 865

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Vyvážený príspevkový d.d.f.
Účtovná závierka za obdobie od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011
(Údaje v tabuľkách vyjadrené v EUR)

1. Finančné výkazy doplnkového dôchodkového fondu

Súvaha doplnkového dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č. r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
	AKTÍVA			
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 7)	1	273 493 020	261 632 948
1.	Dlhopisy	2	104 086 230	144 683 596
a)	bez kupónov	3	11 527 628	40 277 041
b)	s kupónmi	4	92 558 602	104 406 555
2.	Akcie	5	-	-
3.	Podielové listy	6	89 914 667	110 180 847
a)	otvorených podielových fondov	7	89 914 667	110 180 847
b)	ostatné	8	-	-
4.	Krátkodobé pohľadávky	9	79 492 123	6 051 040
5.	Obrátené repoobchody	10	-	-
6.	Deriváty	11	-	717 465
7.	Drahé kovy	12	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 8 a 9)	13	20 442 035	20 381 053
8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	14	20 442 035	20 381 053
9.	Ostatný majetok	15	-	-
	Aktíva spolu	16	293 935 055	282 014 001
Označenie	POLOŽKA	Č. r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
	PASÍVA			
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 6)	17	3 529 948	1 638 611
1.	Závazky voči bankám	18	-	-
2.	Závazky z ukončenia úastí	19	124 133	77 413
3.	Závazky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	20	458 376	434 621
4.	Deriváty	21	1 467 702	1 091 294
5.	Repoobchody	22	-	-
6.	Ostatné záväzky	23	1 479 737	35 283
II.	Vlastné imanie	24	290 405 107	280 375 390
7.	Účty účastníkov, z toho	25	290 405 107	280 375 390
a)	Fondy z ocenenia	26	-	-
b)	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	27	(3 227 584)	5 003 828
	Pasíva spolu	28	293 935 055	282 014 001

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Vyvážený príspevkový d.d.f.
Účtovná závierka za obdobie od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011
(Údaje v tabuľkách vyjadrené v EUR)

Výkaz ziskov a strát doplnkového dôchodkového fondu

Označenie	POLOŽKA	Č. r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
1.	Výnosy z úrokov	1	4 648 696	4 915 393
1.1.	úroky	2	4 648 696	4 915 393
1.2.	výsledok zaistenia	3	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	4	754 097	785 695
3.	Výnosy z dividend	5	-	-
3.1.	dividendy	6	-	-
3.2.	výsledok zaistenia	7	-	-
4./a.	Zisk/strata z predaja cenných papierov	8	(4 488 205)	2 819 194
5./b.	Zisk/strata z predaja devíz	9	1 106 157	1 081 694
6./c.	Zisk/strata z derivátov	10	(1 027 487)	(373 829)
7./d.	Zisk/strata z predaja drahých kovov	11	-	-
8./e.	Zisk/strata - ostatné	12	1 331 147	1 183 054
I.	Výnos z majetku vo fonde	13	2 324 405	10 411 201
f.	Transakčné náklady	14	(66 128)	(69 434)
g.	Bankové a iné poplatky	15	(31 143)	(31 940)
II.	istý výnos z majetku vo fonde	16	2 227 134	10 309 827
h.	náklady na financovanie fondu	17	(175 600)	(105 156)
h.1.	náklady na úroky	18	-	-
h.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	19	-	-
h.3.	náklady na dane a poplatky	20	(175 600)	(105 156)
III.	istý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	21	2 051 534	10 204 671
i.	Náklady na odplatu za správu fondu	22	(5 174 568)	(5 098 919)
j.	Náklady na odplaty za služby depozitára	23	(104 550)	(101 924)
A.	Zisk alebo strata	24	(3 227 584)	5 003 828

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

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

**RO NÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLO NOSTI S MAJETKOM
V DOPLNKOVÝCH DÔCHODKOVÝCH FONDOCH**

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

Príloha . 4

**k ro nej správe o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s majetkom v doplnkových dôchodkových
fondoch
31. december 2011**

Skrátená verzia ro nej správy o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde k 31. decembru 2011.



Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

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

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch k 31. decembru 2011

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

Výkazy aktív a pasív doplnkových dôchodkových fondov spravovaných Doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou Tatra banky, a.s.

			DDS TB- VPDDF	DDS TB- VPDDF	DDS TB- VPDDF	DDS TB- RPDDF	DDS TB- RPDDF	DDS TB- RPDDF
Označenie	Položka	.r.	Hodnota v tis. eur k 31. decembru 2011	Hodnota v tis. eur k 31. decembru 2010	Hodnota v tis. eur k 31. decembru 2009	Hodnota v tis. eur k 31. decembru 2011	Hodnota v tis. eur k 31. decembru 2010	Hodnota v tis. eur k 31. decembru 2009
a	b	c	1	2	3	1	2	3
I.	Investovaný majetok	1	273 493	261 633	251 174	41 968	38 930	28 309
1.	Dlhopisy	2	104 086	144 684	138 724	9 327	6 430	10 369
a)	bez kupónov	3	11 528	40 277	35 675	4 386	-	7 429
b)	s kupónmi	4	92 558	104 407	103 049	4 941	6 430	2 940
2.	Akcie	5	-	-	-	-	-	-
3.	Podielové listy	6	89 915	110 181	7 365	17 791	31 200	17 753
a)	otvorených podielových fondov	7	89 915	110 181	7 365	17 791	31 200	17 753
b)	ostatné	8	-	-	-	-	-	-
4.	Krátkodobé pohľadávky	9	79 492	6 051	105 085	14 850	1 006	-
5.	Dlhodobé pohľadávky	10	-	-	-	-	-	-
6.	Obrátené repoobchody	11	-	-	-	-	-	-
7.	Deriváty	12	-	717	-	-	294	187
II.	Neinvestovaný majetok	13	20 442	20 381	8 753	7 333	3 748	2 363
8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	14	20 442	20 381	8 753	7 328	3 741	2 357
9.	Ostatný majetok	15	-	-	-	5	7	6
	Aktíva v doplnkovom dôchodkovom fonde spolu	16	293 935	282 014	259 927	49 301	42 678	30 672
I.	Závazky	17	3 530	1 639	585	2 200	692	117
1.	Závazky voči bankám	18	-	-	-	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia úastí	19	124	78	72	12	5	4
3.	Závazky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	20	458	435	499	100	85	68
4.	Závazky z derivátových operácií	21	1 468	1 091	-	1 194	596	42
5.	Repoobchody	22	-	-	-	-	-	-
6.	Ostatné záväzky	23	1 480	35	14	894	6	3
II.	Vlastné imanie	24	290 405	280 375	259 342	47 101	41 986	30 555
1.	Doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov/poberateľov dávok	25	290 405	280 375	259 342	47 101	41 986	30 555
	Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde spolu	26	293 935	282 014	259 927	49 301	42 678	30 672


Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

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

Označenie	Položka	.r.	DDS TB-ZPDDF	DDS TB-ZPDDF	DDS TB-ZPDDF	DDS TB-KPDDF	DDS TB-KPDDF	DDS TB-KPDDF
			Hodnota v tis. eur k 31. decembru 2011	Hodnota v tis. eur k 31. decembru 2010	Hodnota v tis. eur k 31. decembru 2009	Hodnota v tis. eur k 31. decembru 2011	Hodnota v tis. eur k 31. decembru 2010	Hodnota v tis. eur k 31. decembru 2009
a	b	c	1	2	3	1	2	3
I.	Investovaný majetok	1	9 384	7 272	4 932	4 452	3 237	1 660
1.	Dlhopisy	2	7 111	6 133	4 423	902	1 006	628
a)	bez kupónov	3	3 430	3 003	2 424	-	397	390
b)	s kupónmi	4	3 681	3 130	1 999	902	609	238
2.	Akcie	5	-	-	-	-	-	-
3.	Podielové listy	6	457	1 139	504	-	-	-
a)	otvorených podielových fondov	7	457	1 139	504	-	-	-
b)	ostatné	8	-	-	-	-	-	-
4.	Krátkodobé pohľadávky	9	1 816	-	-	3 550	2 231	1 032
5.	Dlhodobé pohľadávky	10	-	-	-	-	-	-
6.	Obrátené repoobchody	11	-	-	-	-	-	-
7.	Deriváty	12	-	-	5	-	-	-
II.	Neinvestovaný majetok	13	1 706	1 315	640	192	56	54
8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	14	1 706	1 315	640	192	56	54
9.	Ostatný majetok	15	-	-	-	-	-	-
	Aktíva v doplnkovom dôchodkovom fonde spolu	16	11 090	8 587	5 572	4 644	3 293	1 714
I.	Závazky	17	132	25	7	10	6	3
1.	Závazky voči bankám	18	-	-	-	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia úastí	19	7	1	-	3	1	-
3.	Závazky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	20	11	10	5	6	4	3
4.	Závazky z derivátových operácií	21	112	12	1	-	-	-
5.	Repoobchody	22	-	-	-	-	-	-
6.	Ostatné záväzky	23	2	2	1	1	1	-
II.	Vlastné imanie	24	10 958	8 562	5 565	4 634	3 287	1 711
1.	Doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov/poberateľov dávok	25	10 958	8 562	5 565	4 634	3 287	1 711
	Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde spolu	26	11 090	8 587	5 572	4 644	3 293	1 714

Označenie	Položka	.r.	DDS TB-DVDDF	DDS TB-DVDDF	DDS TB-DVDDF
			Hodnota v tis. eur k 31. decembru 2011	Hodnota v tis. eur k 31. decembru 2010	Hodnota v tis. eur k 31. decembru 2009
a	b	c	1	2	3
I.	Investovaný majetok	1	10 956	9 183	6 260
1.	Dlhopisy	2	1 949	3 213	2 851
a)	bez kupónov	3	-	1 990	1 467
b)	s kupónmi	4	1 949	1 223	1 384
2.	Akcie	5	-	-	-
3.	Podielové listy	6	-	-	-
a)	otvorených podielových fondov	7	-	-	-
b)	ostatné	8	-	-	-
4.	Krátkodobé pohľadávky	9	9 007	5 970	3 409
5.	Dlhodobé pohľadávky	10	-	-	-
6.	Obrátené repoobchody	11	-	-	-
7.	Deriváty	12	-	-	-
II.	Neinvestovaný majetok	13	988	234	660
8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	14	988	234	660
9.	Ostatný majetok	15	-	-	-
	Aktíva v doplnkovom dôchodkovom fonde spolu	16	11 944	9 417	6 920
I.	Závazky	17	34	22	17
1.	Závazky voči bankám	18	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia úastí	19	19	10	9
3.	Závazky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	20	10	8	6
4.	Závazky z derivátových operácií	21	-	-	-
5.	Repoobchody	22	-	-	-
6.	Ostatné záväzky	23	5	4	2
II.	Vlastné imanie	24	11 910	9 395	6 903
1.	Doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov/poberateľov dávok	25	11 910	9 395	6 903
	Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde spolu	26	11 944	9 417	6 920

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banka, a.s.

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

Výkaz výnosov a nákladov doplnkových dôchodkových fondov spravovaných Doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou Tatra banka, a.s.

Označenie	Položka	r.	DDS TB-VPDDF	DDS TB-VPDDF	DDS TB-VPDDF	DDS TB-RPDDF	DDS TB-RPDDF	DDS TB-RPDDF
			Hodnota v tis. eur k 31. decembru 2011	Hodnota v tis. eur k 31. decembru 2010	Hodnota v tis. eur k 31. decembru 2009	Hodnota v tis. eur k 31. decembru 2011	Hodnota v tis. eur k 31. decembru 2010	Hodnota v tis. eur k 31. decembru 2009
a	b	c	1	2	3	1	2	3
1.	Výnosy z úrokov	1	4 649	4 915	7 004	278	242	311
2.	Výnosy z podielových listov	2	754	786	-	508	461	250
3.	Výnosy z dividend	3	-	-	-	-	-	-
4/a.	istý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	4	(4 488)	2 819	2 381	(1 641)	1 530	3 356
5/b.	istý zisk/(strata) z devízových operácií	5	1 106	1 082	(2)	606	895	(223)
6/c.	istý zisk/(strata) z derivátových operácií	6	(1 027)	(374)	6	(513)	(709)	105
7/d.	istý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom	7	1 331	1 183	-	769	427	-
I.	Výnos z majetku vo fonde	8	2 325	10 411	9 389	7	2 846	3 799
f.	Transakčné náklady	9	(66)	(69)	(30)	(26)	(29)	(18)
g.	Bankové a iné poplatky	10	(31)	(32)	(4)	(6)	(5)	(1)
II.	istý výnos z majetku vo fonde	11	2 228	10 310	9 355	(25)	2 812	3 780
h.	Náklady na financovanie fondu	12	(176)	(105)	-	(97)	(66)	(28)
III.	istý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde	13	2 052	10 205	9 355	(122)	2 746	3 752
i.	Náklady na odplatu za správu fondu	14	(5 175)	(5 099)	(4 797)	(1 119)	(789)	(459)
j.	Náklady na odplaty za innos depozitára	15	(105)	(102)	(96)	(16)	(14)	(9)
IV.	Zisk/(strata) doplnkového dôchodkového fondu	16	(3 228)	5 004	4 462	(1 257)	1 943	3 284

Označenie	Položka	r.	DDS TB-ZPDDF	DDS TB-ZPDDF	DDS TB-ZPDDF	DDS TB-KPDDF	DDS TB-KPDDF	DDS TB-KPDDF
			Hodnota v tis. eur k 31. decembru 2011	Hodnota v tis. eur k 31. decembru 2010	Hodnota v tis. eur k 31. decembru 2009	Hodnota v tis. eur k 31. decembru 2011	Hodnota v tis. eur k 31. decembru 2010	Hodnota v tis. eur k 31. decembru 2009
a	b	c	1	2	3	1	2	3
1.	Výnosy z úrokov	1	320	243	150	76	42	12
2.	Výnosy z podielových listov	2	13	17	8	-	-	-
3.	Výnosy z dividend	3	-	-	-	-	-	-
4/a.	istý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	4	(52)	85	30	(10)	4	1
5/b.	istý zisk/(strata) z devízových operácií	5	86	34	(5)	-	-	-
6/c.	istý zisk/(strata) z derivátových operácií	6	(90)	(32)	4	-	-	-
7/d.	istý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom	7	76	48	-	47	19	-
I.	Výnos z majetku vo fonde	8	353	395	187	113	65	13
f.	Transakčné náklady	9	(8)	(11)	(7)	-	-	-
g.	Bankové a iné poplatky	10	(2)	(2)	-	(1)	(1)	-
II.	istý výnos z majetku vo fonde	11	343	382	180	112	64	13
h.	Náklady na financovanie fondu	12	(1)	(1)	-	-	-	-
III.	istý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde	13	342	381	180	112	64	13
i.	Náklady na odplatu za správu fondu	14	(98)	(115)	(43)	(55)	(34)	(10)
j.	Náklady na odplaty za innos depozitára	15	(4)	(3)	(2)	(1)	(1)	-
IV.	Zisk/(strata) doplnkového dôchodkového fondu	16	240	263	135	56	29	3

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

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

Označenie	Položka	.r.	DDS TB-DVDDF	DDS TB-DVDDF	DDS TB-DVDDF
			Hodnota v tis. eur k 31. decembru 2011	Hodnota v tis. eur k 31. decembru 2010	Hodnota v tis. eur k 31. decembru 2009
a	b	c	1	2	3
1.	Výnosy z úrokov	1	202	118	105
2.	Výnosy z podielových listov	2	-	-	-
3.	Výnosy z dividend	3	-	-	-
4/a.	istý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	4	(37)	26	11
5/b.	istý zisk/(strata) z devízových operácií	5	-	-	-
6/c.	istý zisk/(strata) z derivátových operácií	6	-	-	-
7/d.	istý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom	7	-	-	-
I.	Výnos z majetku vo fonde	8	165	144	116
f.	Transakčné náklady	9	(1)	(2)	(1)
g.	Bankové a iné poplatky	10	(20)	(19)	(19)
II.	istý výnos z majetku vo fonde	11	144	123	96
h.	Náklady na financovanie fondu	12	-	-	-
III.	istý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde	13	144	123	96
i.	Náklady na odplatu za správu fondu	14	(114)	(84)	(93)
j.	Náklady na odplatu za innos depozitára	15	(4)	(3)	(3)
IV.	Zisk/(strata) doplnkového dôchodkového fondu	16	26	36	-

Použité skratky:

DDS TB-VPDDF

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

DDS TB-RPDDF

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

DDS TB-ZPDDF

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

DDS TB-KPDDF

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

DDS TB-DVDDF

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