

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



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

podľa § 67 zákona č. 650/2004 Z. z.
o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

30. jún 2007

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3857/B

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

podľa § 67 zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Úvod

Správu o hospodárení s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch za I. polrok 2007 (ďalej len „správa“, ďalej len „príslušný polrok“) pripravila Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3857/B (ďalej len „spoločnosť“) v súlade s ustanoveniami § 67 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o DDS“) a podľa vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 568/2006 Z. z. z 5. septembra 2006, ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti v platnom znení.

Všetky údaje obsiahnuté v tejto správe za príslušný polrok sú uvedené v celých slovenských korunách, pokiaľ nie je pri jednotlivých bodoch správy uvedené inak.

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-DVDDF	Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Dôchodkový výplatný d.d.f.
DDF	Doplnkový dôchodkový fond
NBS	Národná banka Slovenska
ECB	Európska centrálna banka

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3857/B

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

podľa § 67 zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

A/ Informácia o majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde k 30. júnu 2007**1. Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v členení podľa trhov, bánk a pobočiek zahraničných bánk a emitentov**

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

2. Hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde**DDS-VPDDF**

Položka	čís.r.	Stav v tis. Sk
a	b	1
Zisk/strata z akcií v doplnkovom dôchodkovom fonde	1	
Zisk/strata z dlhopisov v doplnkovom dôchodkovom fonde	2	93 898
Zisk/strata z podielových listov v doplnkovom dôchodkovom fonde	3	57
Zisk/strata z nástrojov peňažného trhu v doplnkovom dôchodkovom fonde	4	
Zisk/strata z iných cenných papierov v doplnkovom dôchodkovom fonde	5	
Zisk/strata z peňažných prostriedkov na bankových účtoch doplnkového dôchodkového fondu	6	17 875
Zisk/strata z obchodov na obmedzenie menového rizika v doplnkovom dôchodkovom fonde	7	11 805
Zisk/strata z iného majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde	8	370
Zisk/strata z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde pred zdanením	9	124 005
Odplata za správu doplnkového dôchodkového fondu podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona o DDS	10	54 058
Ostatné náklady a poplatky podľa § 35 ods. 5 zákona o DDS	11	1 305
Náklady doplnkového dôchodkového fondu	12	55 363
Zisk/strata z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde po zdanení	13	68 642

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

Najvýznamnejšou skutočnosťou, ktorá ovplyvnila hospodárenie s majetkom v DDS-VPDDF, bol vývoj krátkodobých úrokových sadzieb na medzibankovom trhu a vývoj výnosovej krivky. Tento bol ovplyvnený najmä menovou politikou NBS, ktorá počas I. polroka 2007 znížila kľúčovú úrokovú sadzbu zo 4,75 % na 4,25 %. Napriek poklesu kľúčovej sadzby dlhopisový trh zaznamenal neutrálnu výkonnosť, nakoľko očakávaná redukcia sadzieb boli väčšie ako skutočné zníženie a rovnako nárast krivky v eurozóne negatívne vplýval na výkonnosť korunových dlhopisov.

Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom polroku

Vývoj dlhopisového trhu zostáva stále pod vplyvom domácej menovej politiky a vývoja na dlhopisovom trhu v eurozóne. Sadzby NBS sa budú postupne približovať k sadzbám ECB, čo súvisí s očakávaným vstupom Slovenska do eurozóny na začiatku roka 2009. Nakoľko sa cyklus zvyšovania sadzieb v eurozóne blíži ku koncu, predpokladáme stabilné sadzby zo strany NBS a relatívne stabilný vývoj aj na dlhopisovom trhu.

Doplňková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3857/B

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

podľa § 67 zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

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

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

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

Spoločnosť vykonáva hlasovacie práva v záujme účastníkov a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom hlasovacie práva spoločnosť vykonáva k tým cenným papierom v majetku doplnkového dôchodkového fondu, ktoré tvoria viac ako 5 % podiel na hlasovacích právach spojených s cennými papiermi vydanými jedným emitentom. Výkon hlasovacích práv sa vykonáva priamo, resp. v zastúpení na základe plnomocenstva, v ktorom sa upraví postup hlasovania tak, aby bol v súlade so záujmami účastníkov. V I. polroku roku 2007 spoločnosť nenadobudla do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde žiadne cenné papiere, ktoré by tvorili viac ako 5 % podiel na hlasovacích právach spojených s cennými papiermi vydanými jedným emitentom.

DDS-RPDDF

Položka	čís.r.	Stav v tis. Sk
a	b	1
Zisk/strata z akcií v doplnkovom dôchodkovom fonde	1	
Zisk/strata z dlhopisov v doplnkovom dôchodkovom fonde	2	375
Zisk/strata z podielových listov v doplnkovom dôchodkovom fonde	3	-549
Zisk/strata z nástrojov peňažného trhu v doplnkovom dôchodkovom fonde	4	
Zisk/strata z iných cenných papierov v doplnkovom dôchodkovom fonde	5	
Zisk/strata z peňažných prostriedkov na bankových účtoch doplnkového dôchodkového fondu	6	1 191
Zisk/strata z obchodov na obmedzenie menového rizika v doplnkovom dôchodkovom fonde	7	360
Zisk/strata z iného majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde	8	331
Zisk/strata z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde pred zdanením	9	1 708
Odplata za správu doplnkového dôchodkového fondu podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona o DDS	10	1 015
Ostatné náklady a poplatky podľa § 35 ods. 5 zákona o DDS	11	53
Náklady doplnkového dôchodkového fondu	12	1 068
Zisk/strata z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde po zdanení	13	640

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

Najvýznamnejšou skutočnosťou, ktorá ovplyvnila hospodárenie s majetkom v DDS-RPDDF, bol pozitívny vývoj na svetových akciových trhoch a vývoj krátkodobých úrokových sadzieb na medzibankovom trhu. Vývoj krátkodobých sadzieb bol ovplyvnený najmä menovou politikou NBS, ktorá počas I. polroka 2007 znížila kľúčovú úrokovú sadzbu zo 4,75 % na 4,25 %. Pod dobrú výkonnosť akcií sa podpísali najmä lepšie ako očakávané zverejnenia výsledkov hospodárenia podnikov, stále expanzívna menová a fiškálna politika a zvýšený objem aktivít v oblasti fúzií a akvizícií.

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3857/B

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

podľa § 67 zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku

Zvýšený objem aktivít v oblasti fúzií a akvizícií, expanzívna fiškálna politika a pretrvávajúci rast ziskov spoločností by mali pozitívne vplývať na výkonnosť akciových trhov aj v II. polroku 2007. V prostredí mierneho spomalenia globálnej ekonomiky však možno očakávať určité zvýšenie volatility akciového trhu.

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

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

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

Spoločnosť vykonáva hlasovacie práva v záujme účastníkov a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom hlasovacie práva spoločnosť vykonáva k tým cenným papierom v majetku doplnkového dôchodkového fondu, ktoré tvoria viac ako 5 % podiel na hlasovacích právach spojených s cennými papiermi vydanými jedným emitentom. Výkon hlasovacích práv sa vykonáva priamo, resp. v zastúpení na základe plnomocenstva, v ktorom sa upraví postup hlasovania tak, aby bol v súlade so záujmami účastníkov. V I. polroku 2007 spoločnosť nenadobudla do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde žiadne cenné papiere, ktoré by tvorili viac ako 5 % podiel na hlasovacích právach spojených s cennými papiermi vydanými jedným emitentom.

DDS-DVDDF

Položka	čís.r.	Stav v tis. Sk
a	b	1
Zisk/strata z akcií v doplnkovom dôchodkovom fonde	1	
Zisk/strata z dlhopisov v doplnkovom dôchodkovom fonde	2	
Zisk/strata z podielových listov v doplnkovom dôchodkovom fonde	3	
Zisk/strata z nástrojov peňažného trhu v doplnkovom dôchodkovom fonde	4	
Zisk/strata z iných cenných papierov v doplnkovom dôchodkovom fonde	5	
Zisk/strata z peňažných prostriedkov na bankových účtoch doplnkového dôchodkového fondu	6	2 300
Zisk/strata z obchodov na obmedzenie menového rizika v doplnkovom dôchodkovom fonde	7	
Zisk/strata z iného majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde	8	
Zisk/strata z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde pred zdanením	9	2 300
Odplata za správu doplnkového dôchodkového fondu podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona o DDS	10	571
Ostatné náklady a poplatky podľa § 35 ods. 5 zákona o DDS	11	279
Náklady doplnkového dôchodkového fondu	12	850
Zisk/strata z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde po zdanení	13	1 450

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3857/B

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

podľa § 67 zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

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

Najvýznamnejšou skutočnosťou, ktorá ovplyvnila hospodárenie s majetkom v DDS-DVDDF, bol vývoj krátkodobých úrokových sadzieb na medzibankovom trhu. Tento bol ovplyvnený najmä menovou politikou NBS, ktorá počas I. polroka 2007 znížila kľúčovú úrokovú sadzbu zo 4,75 % na 4,25 %.

Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku

Vývoj peňažného trhu zostáva stále pod vplyvom domácej menovej politiky a vývoja na peňažnom trhu v eurozóne. Sadzby NBS sa budú postupne približovať k sadzbám ECB, čo súvisí s očakávaným vstupom Slovenska do eurozóny na začiatku roka 2009. Nakoľko sa cyklus zvyšovania sadzieb v eurozóne blíži ku koncu, predpokladáme stabilné sadzby zo strany NBS a relatívne stabilný vývoj aj na peňažnom trhu.

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

Spoločnosť pri správe majetku v DDS-DVDDF neuzatvorila v priebehu I. polroka 2007 žiadne obchody určené na obmedzenie menového rizika.

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

Majetok v DDS-DVDDF podľa štatútu DDS-DVDDF nemôže byť investovaný do cenných papierov, s ktorými sú spojené hlasovacie práva.

3. Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa odvetvového hľadiska

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

4. Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa geografického hľadiska

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

5. Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa menového hľadiska

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

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

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

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3857/B

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

podľa § 67 zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

7. Stav splatnosti majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

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

8. Úroková citlivosť majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

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

B/ Bilancia aktív a pasív doplnkového dôchodkového fondu k 30. júnu 2007

Označenie	POLOŽKA	čís.r.	DDS-VPDDF Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. Sk)	DDS-RPDDF Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. Sk)	DDS-DVDDF Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. Sk)
a	b	c	1	1	1
x	Aktíva		x	x	x
1.	Pokladničná hotovosť a vklady v centrálnych bankách splatné na požiadanie	1			
2.	Pohľadávky voči bankám splatné na požiadanie	2	182 302	19 130	34 171
3.	Ostatné pohľadávky voči centrálnym bankám a bankám	3	1 150 398	55 019	90 031
a)	brutto	4	1 150 398	55 019	90 031
b)	korekcia	5			
4.	Cenné papiere na obchodovanie	6	4 615 534	85 605	
5.	Deriváty	7	563	162	
a)	na obchodovanie	8	563	162	
b)	zabezpečovacie	9			
6.	Cenné papiere na predaj	10			
7.	Pohľadávky voči klientom a iným dlžníkom	11			
a)	brutto	12			
b)	korekcia	13			
8.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	14			
a)	štátnych orgánov	15			
b)	ostatných subjektov	16			
b1	brutto	17			
b2	korekcia	18			
9.	Podiely na základnom imaní v pridružených účtovných jednotkách	19			
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora	20			
a1	brutto	21			
a2	korekcia	22			
b)	ostatných účtovných jednotkách	23			
b1	brutto	24			

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3857/B

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

podľa § 67 zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

b2	korekcia	25			
10.	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách	26			
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora	27			
a1	brutto	28			
a2	korekcia	29			
b)	ostatných účtovných jednotkách	30			
b1	brutto	31			
b2	korekcia	32			
11.	Obstaranie hmotného a nehmotného majetku	33			
a)	brutto	34			
b)	korekcia	35			
12.	Nehmotný majetok	36			
a)	brutto	37			
b)	korekcia	38			
b1	oprávky	39			
b2	opravné položky	40			
13.	Hmotný majetok	41			
a)	neodpisovaný	42			
a1	brutto	43			
a2	korekcia	44			
b)	odpisovaný	45			
b1	brutto	46			
b2	korekcia	47			
b2a	oprávky	48			
b2b	opravné položky	49			
14.	Daňové pohľadávky	50			
15.	Ostatný majetok	51			
a)	brutto	52			
b)	korekcia	53			
	Aktíva spolu	54	5 948 797	159 916	124 202

Označenie	POLOŽKA	čís.r.	DDS-VPDDF Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. Sk)	DDS-RPDDF Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. Sk)	DDS-DVDDF Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. Sk)
a	b	c	1	1	1
x	Pasíva		x	x	x
I.	Záväzky (súčet položiek 1 až 11)	55	61 391	6 700	323
1.	Záväzky voči centrálnym bankám splatné na požiadanie	56			
2.	Záväzky voči bankám splatné na požiadanie	57			
3.	Ostatné záväzky voči centrálnym bankám a bankám	58			
4.	Záväzky voči klientom a iným veriteľom	59			
a)	splatné na požiadanie	60			
b)	ostatné záväzky	61			
5.	Záväzky z cenných papierov predaných na	62			

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3857/B

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

podľa § 67 zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

	krátko				
6.	Deriváty	63	4 679	342	
a)	na obchodovanie	64	4 679	342	
b)	zabezpečovacie	65			
7.	Závazky z dlhových cenných papierov	66			
a)	so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roku	67			
b)	so zostatkovou dobou splatnosti nad 1 rok	68			
8.	Ostatné záväzky	69	56 538	6 358	174
9.	Rezervy	70			
10.	Podriadené finančné záväzky	71			
11.	Daňové záväzky	72	175		149
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)	73	5 887 405	153 216	123 879
12.	Základné imanie, z toho	74			
a)	upísané základné imanie	75			
b)	pohládavky voči akcionárom	76			
13.	Vlastné akcie	77			
14.	Kapitálové fondy	78	5 701 584	150 544	121 283
a)	emisné ážio	79			
b)	ostatné kapitálové fondy	80	5 701 584	150 544	121 283
15.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení	81			
16.	Oceňovacie rozdiely	82	-12 314	954	
a)	z majetku	83	-12 314	954	
b)	z cenných papierov na predaj	84			
c)	zo zabezpečovacích derivátov	85			
d)	z prepočtu podielových cenných papierov a vkladov v cudzej mene	86			
e)	z vkladov do základného imania dcérskych a pridružených účtovných jednotiek	87			
17.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov	88	129 493	1 078	1 146
18.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní	89			
19.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	90	68 642	640	1 450
	Pasíva spolu	91	5 948 797	159 916	124 202

C/ Výkaz nákladov a výnosov doplnkového dôchodkového fondu k 30. júnu 2007

Označenie	POLOŽKA	čís.r.	DDS-VPDDF Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. Sk)	DDS-RPDDF Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. Sk)	DDS-DVDDF Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. Sk)
a	b	c	1	1	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	115 413	1 626	2 300
a.	Náklady na úroky a obdobné náklady	2	4 164	38	
I.	Čisté úrokové výnosy	3	111 249	1 588	2 300
2.	Výnosy z odplát a provízií	4			
b.	Náklady na odplaty a provízie	5	56 100	1 067	850
II.	Čistý zisk alebo strata z odplát a provízií	6	-56 100	- 1067	-850

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3857/B

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

podľa § 67 zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

3.	Výnosy z vkladov do základného imania	7	57	117	
3.1.	dcérskych účtovných jednotiek a pridružených účtovných jednotiek	8			
3.2.	ostatných účtovných jednotiek	9	57	117	
4./c.	Čistý zisk alebo strata z obchodovania s cennými papiermi, derivátmi a devízami	10	13 445	7	
5.	Výnosy z predaja majetku a z prevodu majetku	11			
6.	Výnosy zo zrušenia opravných položiek k predávanému a prevádzanému majetku	12			
d.	Náklady na predaj majetku a na prevod majetku	13			
III.	Čistý zisk alebo strata z predaja a z prevodu majetku	14			
7.	Výnosy zo zrušenia rezerv na záväzky z hlavných činností	15			
8.	Výnosy zo zrušenia opravných položiek a z odpísaných pohľadávok	16			
e.	Náklady na tvorbu rezerv na záväzky z hlavných činností	17			
f.	Náklady na tvorbu opravných položiek, na oceňovacie rozdiely zo zníženia hodnoty majetku a na odpísanie majetku	18			
f.1.	náklady na tvorbu opravných položiek	19			
f.1.1.	k finančnému majetku	20			
f.1.2.	k hmotnému a nehmotnému majetku	21			
f.2.	náklady na odpísanie majetku	22			
f.2.1.	finančného	23			
f.2.2.	hmotného a nehmotného	24			
f.3.	náklady na oceňovacie rozdiely	25			
9.	Ostatné výnosy	26			
9.1.	výnosy zo zrušenia rezerv	27			
9.2.	iné ostatné výnosy	28			
g.	Ostatné náklady	29	9	5	
g.1.	personálne náklady	30			
g.1.1.	mzdové a sociálne náklady	31			
g.1.2.	ostatné personálne náklady	32			
g.2.	náklady na tvorbu rezerv	33			
g.3.	odpisy	34			
g.3.1.	odpisy hmotného majetku	35			
g.3.2.	odpisy nehmotného majetku	36			
g.4.	Iné ostatné náklady	37	9	5	
10./h.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych a pridružených účtovných jednotkách	38			
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením	39	68 642	640	1 450
i.	Daň z príjmov	40			
i.1.	splatná daň z príjmov	41			
i.2.	odložená daň z príjmov	42			
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení	43	68 642	640	1 450

D/ Účtovné závierky doplnkových dôchodkových fondov k 30. júnu 2007

Účtovné závierky doplnkových dôchodkových fondov k 30. júnu 2007 tvoria prílohu č. 8 tejto správy.

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3857/B

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

podľa § 67 zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Prílohy:

Príloha č. 1 - stav majetku v doplnkových dôchodkových fondoch v členení podľa trhov, bánk a pobočiek zahraničných bánk a emitentov

Príloha č. 2 - stav majetku v doplnkových dôchodkových fondoch podľa odvetvového hľadiska

Príloha č. 3 - stav majetku v doplnkových dôchodkových fondoch podľa geografického hľadiska

Príloha č. 4 - stav majetku v doplnkových dôchodkových fondoch podľa menového hľadiska

Príloha č. 5 - stav majetku v doplnkových dôchodkových fondoch podľa percentuálneho podielu emitentov na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Príloha č. 6 - stav splatnosti majetku v doplnkových dôchodkových fondoch k 30. júnu 2007

Príloha č. 7 - úroková citlivosť majetku v doplnkových dôchodkových fondoch k 30. júnu 2007

Príloha č. 8 - účtovné závierky doplnkových dôchodkových fondov k 30. júnu 2007

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3857/B

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

podľa § 67 zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Príloha č. 1

**K Polročnej správe o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s majetkom
v doplnkových dôchodkových fondoch
30. jún 2007**

Stav majetku v doplnkových dôchodkových fondoch v členení podľa trhov, bánk a pobočiek zahraničných bánk a emitentov k 30. júnu 2007.

VZOR

Informácie o majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

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

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód

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

2411060010

Stav ku dňu

30.06.2007

Druh majetku	Členenie	čís.r.	Stav v tis. Sk	Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v %
a	b	c	1	2
Akcie	Kótovaný a regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, iný regulovaný verejný trh so sídlom v členskom štáte, ktorý je prístupný verejnosti a funguje pravidelne	1a		
	Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte	1b		
	Nové emisie akcií, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov	1c		
Dlhopisy	Kótovaný a regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, iný regulovaný verejný trh so sídlom v členskom štáte, ktorý je prístupný verejnosti a funguje pravidelne	2a	3 801 880	63,9101
	Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte	2b	459 894	7,7309
	Nové emisie dlhopisov, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov	2c		
Podielové listy, akcie zahraničných subjektov kolektívneho investovania	Tuzemské obchodované na trhu burzy cenných papierov	3a		
	Tuzemské neobchodované na trhu burzy cenných papierov	3b		
	Zahraničné obchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov	3c	296 770	4,9887
	Zahraničné neobchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov	3d		
Nástroje peňažného trhu	Vydané Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Národnou bankou Slovenska	4a		
	Vydané ostatnými tuzemskými emitentami	4b		
	Vydané iným členským štátom, jeho orgánmi, nečlenským štátom, Európskou centrálnou bankou, Európskou úniou, Európskou investičnou bankou alebo medzinárodnou organizáciou	4c		
	Vydané ostatnými zahraničnými emitentami	4d		
Iné cenné papiere	Kótovaný a regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, iný regulovaný verejný trh so sídlom v členskom štáte, ktorý je prístupný verejnosti a funguje pravidelne	5a		
	Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte	5b		
	Nové emisie iných cenných papierov, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov	5c		
Peňažné prostriedky na bankových účtoch	Peňažné prostriedky na bežnom účte u depozitára	6a	182 302	3,0645
	Peňažné prostriedky na vkladovom účte u depozitára	6b	1 150 000	19,3316
	Peňažné prostriedky na bežných účtoch v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára	6c		
	Peňažné prostriedky na vkladových účtoch v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára	6d		
Obchody na obmedzenie menového rizika	Obchodované na regulovanom trhu	7a		
	Obchodované na mimoburzovom trhu	7b		
	Neobchodované na verejnom trhu	7c	563	0,0095
Cenné papiere vyradené z obchodovania na regulovanom trhu cenných papierov		8		
Nové emisie cenných papierov, ktoré nespĺnili podmienku prijatia na obchodovanie do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov		9		
Iný majetok		10		
Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom		11	57 388	0,9647
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde		12	5 948 797	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		13	61 392	1,0320
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde		14	5 887 405	98,9680

VZOR

Informácie o majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

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

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2411060011

Stav ku dňu

30.06.2007

Druh majetku	Členenie	čís.r.	Stav v tis. Sk	Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v %
a	b	c	1	2
Akcie	Kótovaný a regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, iný regulovaný verejný trh so sídlom v členskom štáte, ktorý je prístupný verejnosti a funguje pravidelne	1a		
	Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte	1b		
	Nové emisie akcií, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov	1c		
Dlhopisy	Kótovaný a regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, iný regulovaný verejný trh so sídlom v členskom štáte, ktorý je prístupný verejnosti a funguje pravidelne	2a	52 299	32,7040
	Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte	2b		
	Nové emisie dlhopisov, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov	2c		
Podielové listy, akcie zahraničných subjektov kolektívneho investovania	Tuzemské obchodované na trhu burzy cenných papierov	3a		
	Tuzemské neobchodované na trhu burzy cenných papierov	3b		
	Zahraničné obchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov	3c	32 398	20,2594
	Zahraničné neobchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov	3d		
Nástroje peňažného trhu	Vydané Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Národnou bankou Slovenska	4a		
	Vydané ostatnými tuzemskými emitentami	4b		
	Vydané iným členským štátom, jeho orgánmi, nečlenským štátom, Európskou centrálnou bankou, Európskou úniou, Európskou investičnou bankou alebo medzinárodnou organizáciou	4c		
	Vydané ostatnými zahraničnými emitentami	4d		
Iné cenné papiere	Kótovaný a regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, iný regulovaný verejný trh so sídlom v členskom štáte, ktorý je prístupný verejnosti a funguje pravidelne	5a		
	Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte	5b		
	Nové emisie iných cenných papierov, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov	5c		
Peňažné prostriedky na bankových účtoch	Peňažné prostriedky na bežnom účte u depozitára	6a	19 130	11,9625
	Peňažné prostriedky na vkladovom účte u depozitára	6b	55 000	34,3931
	Peňažné prostriedky na bežných účtoch v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára	6c		
	Peňažné prostriedky na vkladových účtoch v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára	6d		
Obchody na obmedzenie menového rizika	Obchodované na regulovanom trhu	7a		
	Obchodované na mimoburzovom trhu	7b		
	Neobchodované na verejnom trhu	7c	162	0,1013
Cenné papiere vyradené z obchodovania na regulovanom trhu cenných papierov		8		
Nové emisie cenných papierov, ktoré nespĺnili podmienku prijatia na obchodovanie do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov		9		
Iný majetok		10		
Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom		11	927	0,5797
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde		12	159 916	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		13	6 700	4,1897
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde		14	153 216	95,8103

VZOR

Informácie o majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

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

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2411060012

Stav ku dňu

30.06.2007

Druh majetku	Členenie	čís.r.	Stav v tis. Sk	Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v %
a	b	c	1	2
Akcie	Kótovaný a regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, iný regulovaný verejný trh so sídlom v členskom štáte, ktorý je prístupný verejnosti a funguje pravidelne	1a		
	Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte	1b		
	Nové emisie akcií, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov	1c		
Dlhopisy	Kótovaný a regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, iný regulovaný verejný trh so sídlom v členskom štáte, ktorý je prístupný verejnosti a funguje pravidelne	2a		
	Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte	2b		
	Nové emisie dlhopisov, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov	2c		
Podielové listy, akcie zahraničných subjektov kolektívneho investovania	Tuzemské obchodované na trhu burzy cenných papierov	3a		
	Tuzemské neobchodované na trhu burzy cenných papierov	3b		
	Zahraničné obchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov	3c		
	Zahraničné neobchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov	3d		
Nástroje peňažného trhu	Vydané Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Národnou bankou Slovenska	4a		
	Vydané ostatnými tuzemskými emitentami	4b		
	Vydané iným členským štátom, jeho orgánmi, nečlenským štátom, Európskou centrálnou bankou, Európskou úniou, Európskou investičnou bankou alebo medzinárodnou organizáciou	4c		
	Vydané ostatnými zahraničnými emitentami	4d		
Iné cenné papiere	Kótovaný a regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, iný regulovaný verejný trh so sídlom v členskom štáte, ktorý je prístupný verejnosti a funguje pravidelne	5a		
	Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte	5b		
	Nové emisie iných cenných papierov, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov	5c		
Peňažné prostriedky na bankových účtoch	Peňažné prostriedky na bežnom účte u depozitára	6a	34 171	27,5124
	Peňažné prostriedky na vkladovom účte u depozitára	6b	90 000	72,4626
	Peňažné prostriedky na bežných účtoch v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára	6c		
	Peňažné prostriedky na vkladových účtoch v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára	6d		
Obchody na obmedzenie menového rizika	Obchodované na regulovanom trhu	7a		
	Obchodované na mimoburzovom trhu	7b		
	Neobchodované na verejnom trhu	7c		
Cenné papiere vyradené z obchodovania na regulovanom trhu cenných papierov roka		8		
od dátumu vydania emisie cenných papierov		9		
Iný majetok		10		
Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom		11	31	0,0250
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde		12	124 202	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		13	323	0,2601
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde		14	123 879	99,7399

Doplňková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3857/B

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

podľa § 67 zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Príloha č. 2

**k Polročnej správe o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s majetkom
v doplnkových dôchodkových fondoch
30. jún 2007**

Stav majetku v doplnkových dôchodkových fondoch podľa odvetvového hľadiska k 30. júnu 2007.

Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa odvetvového hľadiska

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2411060010

Stav ku dňu

30.06.2007

Odvetvia	čís. r.	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu	
		objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Energie	1										
Materiály	2										
Základné suroviny	2a										
Chemický priemysel	2b										
Priemysel	3										
Stavebníctvo	3a										
Priemyselná produkcia a služby	3b										
Cyklické spotrebné tovary	4										
Automobilový priemysel	4a										
Cyklické tovary a služby	4b										
Médiá	4c										
Maloobchod	4d										
Necyklické spotrebné tovary	5										
Potraviny, nápoje a tabakové výrobky	5a										
Necyklické tovary a služby	5b										
Zdravotníctvo	6										
Zdravotné pomôcky a služby	6a										
Farmaceutický priemysel a biotechnológie	6b										
Finančníctvo	7	4 164 534	70,0063			2 515 053	42,2783	296 770	4,9887		
Banky	7a	2 426 001	40,7814			1 082 164	18,1913				
Finančné služby	7b	1 738 533	29,2250			1 432 889	24,0870	296 770	4,9887		
Poistenie	7c										
Informačné technológie	8										
Softvér a služby	8a										
Technologický hardvér a vybavenie	8b										
Polovodiče a výroba polovodičových zariadení	8c										
Telekomunikačné služby	9										
Verejné služby	10										
Štát	11	1 784 263	29,9937			1 746 721	29,3626				

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., V

[illegible]

Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa odvetvového hľadiska

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2411060011

Stav ku dňu

30.06.2007

Odvetvia	čís. r.	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu	
		objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Energie	1										
Materiály	2										
Základné suroviny	2a										
Chemický priemysel	2b										
Priemysel	3										
Stavebníctvo	3a										
Priemyselná produkcia a služby	3b										
Cyklické spotrebné tovary	4										
Automobilový priemysel	4a										
Cyklické tovary a služby	4b										
Médiá	4c										
Maloobchod	4d										
Necyklické spotrebné tovary	5										
Potraviny, nápoje a tabakové výrobky	5a										
Necyklické tovary a služby	5b										
Zdravotníctvo	6										
Zdravotné pomôcky a služby	6a										
Farmaceutický priemysel a biotechnológie	6b										
Finančníctvo	7	134 155	83,8909			27 018	16,8951	32 398	20,2594		
Banky	7a	95 732	59,8639			21 025	13,1475				
Finančné služby	7b	38 423	24,0270			5 993	3,7476	32 398	20,2594		
Poistenie	7c										
Informačné technológie	8										
Softvér a služby	8a										
Technologický hardvér a vybavenie	8b										
Polovodiče a výroba polovodičových zariadení	8c										
Telekomunikačné služby	9										
Verejné služby	10										
Štát	11	25 761	16,1091			25 281	15,8089				

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., R

[illegible]

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.,

[illegible]

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3857/B

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

podľa § 67 zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Príloha č. 3

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

30. jún 2007

Stav majetku v doplnkových dôchodkových fondoch podľa geografického hľadiska k 30. júnu 2007.

Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa geografického hľadiska

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2411060010

Stav ku dňu

30.06.2007

čís.r.	Štáty	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu	
		objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1a	Členské štáty	5 948 797	100,0000			4 261 774	71,6409	296 770	4,9887		
1b	Nečlenské štáty										
1	CELKOM	5 948 797	100,0000			4 261 774	71,6409	296 770	4,9887		
2	SK	4 210 264	70,7750			2 828 885	47,5539				
3	FR	280 522	4,7156					280 522	4,7156		
4	US	477 404	8,0252			459 894	7,7309	16 248	0,2731		
5	AT	265 236	4,4586			263 694	4,4327				
6	IS	100 748	1,6936			100 031	1,6815				
7	GB	403 661	6,7856			398 420	6,6975				
8	IE	210 962	3,5463			210 850	3,5444				

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Vyváženy

[illegible]

Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa geografického hľadiska

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2411060011

Stav ku dňu

30.06.2007

čís.r.	Štáty	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu	
		objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1a	Členské štáty	159 916	100,0000			52 299	32,7040	32 398	20,2594		
1b	Nečlenské štáty										
1	CELKOM	159 916	100,0000			52 299	32,7040	32 398	20,2594		
2	SK	121 493	75,9730			46 306	28,9565				
3	FR	4 831	3,0210					4 831	3,0210		
4	US	4 534	2,8352					4 534	2,8352		
5	IE	10 074	6,2996					10 074	6,2996		
6	LU	9 304	5,8181					9 304	5,8181		
7	DE	3 655	2,2856					3 655	2,2856		
8	AT	6 025	3,7676			5 993	3,7476				

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Rastový

[illegible]

Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa geografického hľadiska

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2411060012

Stav ku dňu

30.06.2007

čís.r.	Štáty	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu	
		objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1a	Členské štáty	124 202	100,0000								
1b	Nečlenské štáty										
1	CELKOM	124 202	100,0000								
2	SK	124 202	100,0000								

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Dôchodková

čís.r.	Štáty	Iné cenné papiere		Peňažné prostriedky na bankových účtoch		Obchody na obmedzenie menového rizika		Iný majetok		Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu	
		objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	reálna hodnota v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %
a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1a	Členské štáty			124 171	99,9750					31	0,0250
1b	Nečlenské štáty										
1	CELKOM			124 171	99,9750					31	0,0250
2	SK			124 171	99,9750					31	0,0250

Doplňková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3857/B

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

podľa § 67 zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Príloha č. 4

**k Polročnej správe o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s majetkom
v doplnkových dôchodkových fondoch
30. jún 2007**

Stav majetku v doplnkových dôchodkových fondoch podľa menového hľadiska k 30. júnu 2007.

Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa menového hľadiska

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2411060010

Stav ku dňu

30.06.2007

čís.r.	Denominácia investičných nástrojov a vkladov v príslušnej mene	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu		Iné cenné papiere	
		objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	CELKOM	5 948 797	100,0000			4 261 774	71,6409	296 770	4,9887				
2	SKK	5 477 881	92,0838			4 090 809	68,7670						
3	EUR	283 628	4,7678					280 522	4,7156				
4	USD	187 288	3,1483			170 965	2,8739	16 248	0,2731				

Doplňková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a

[illegible]

Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa menového hľadiska

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2411060011

Stav ku dňu

30.06.2007

čís.r.	Denominácia investičných nástrojov a vkladov v príslušnej mene	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu		Iné cenné papiere	
		objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	CELKOM	159 916	100,0000			52 299	32,7040	32 398	20,2594				
2	SKK	126 819	79,3035			52 299	32,7040						
3	EUR	28 186	17,6255					27 864	17,4241				
4	USD	4 911	3,0710					4 534	2,8352				

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a

[illegible]

Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa menového hľadiska

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2411060012

Stav ku dňu

30.06.2007

[illegible]

Doplňková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a

[illegible]

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3857/B

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

podľa § 67 zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Príloha č. 5

**k Polročnej správe o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s majetkom
v doplnkových dôchodkových fondoch
30. jún 2007**

Stav majetku v doplnkových dôchodkových fondoch podľa percentuálneho podielu emitentov na majetku
v doplnkovom dôchodkovom fonde k 30. júnu 2007.

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

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2411060010

Stav ku dňu

30.06.2007

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu	
		objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Celkom	5 948 797	100,0000			4 261 774	71,6409	296 770	4,9887		
2	ČSOB	1 333 263	22,4123								
3	LYXOR ETF DJ EURO STOXX	280 522	4,7156					280 522	4,7156		
4	SPDR TRUST SERIES	16 248	0,2731					16 248	0,2731		
5	TATRA BANKA	169 666	2,8521			167 641	2,8181				
6	ISTROBANKA	116 946	1,9659			115 710	1,9451				
7	VUB	172 687	2,9029			172 538	2,9004				
8	SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA	257 649	4,3311			256 387	4,3099				
9	HVB BANK	103 891	1,7464			99 983	1,6807				
10	KOMMUNALCREDIT AG	265 236	4,4586			263 694	4,4327				
11	OTP BANK	271 898	4,5706			269 905	4,5371				
12	MERRILL LYNCH & CO	100 575	1,6907			99 970	1,6805				
13	GENERAL ELEC CAP CORP	160 368	2,6958			159 924	2,6883				
14	HYPO REAL ESTATE INT	39 997	0,6724			39 885	0,6705				
15	ALPHA CREDIT GROUP PLC	150 726	2,5337			149 676	2,5161				
16	TESCO PLC	252 936	4,2519			248 744	4,1814				
17	LANDSBANKI ISLANDS HF	100 748	1,6936			100 031	1,6815				
18	LEHMAN BROTHERS HOLDING	200 213	3,3656			200 000	3,3620				
19	MINISTERSTVO FINANCIÍ	1 784 263	29,9937			1 746 721	29,3626				
20	AXIOM IXBU7B	170 965	2,8739			170 965	2,8739				

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Vyvážený

[illegible]

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

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2411060011

Stav ku dňu

30.06.2007

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu	
		objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Celkom	159 916	100,0000			52 299	32,7040	32 398	20,2594		
2	Lyxor international asset	4 831	3,0210					4 831	3,0210		
3	SPDR TRUST SERIES	4 534	2,8352					4 534	2,8352		
4	MINISTERSTVO FINANCIÍ	25 761	16,1091			25 281	15,8089				
5	ČSOB	74 311	46,4688								
6	DB X-TRACKERS	5 097	3,1873					5 097	3,1873		
7	Indexchange investment AG/GERM	3 655	2,2856					3 655	2,2856		
8	Barclays global investors irel	5 089	3,1823					5 089	3,1823		
9	Credit agricole asset management	4 985	3,1173					4 985	3,1173		
10	AXA investment managers ETF PA	4 207	2,6308					4 207	2,6308		
11	VÚB	15 404	9,6326			15 029	9,3981				
12	SLSP	6 017	3,7626			5 996	3,7495				
13	KOMUNALKREDIT AG	6 025	3,7676			5 993	3,7476				

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Rastový

[illegible]

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

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2411060012

Stav ku dňu

30.06.2007

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu	
		objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Celkom	124 202	100,0000								
2	ČSOB	124 202	100,0000								

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Dôchodk

čís.r.	Emitenti/Banky	Iné cenné papiere		Peňažné prostriedky na bankových účtoch		Obchody na obmedzenie menového rizika		Iný majetok		Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu	
		objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	reálna hodnota v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %
a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Celkom			124 171	99,9750					31	0,0250
2	ČSOB			124 171	99,9750					31	0,0250

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3857/B

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

podľa § 67 zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Príloha č. 6

**K Polročnej správe o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s majetkom
v doplnkových dôchodkových fondoch
30. jún 2007**

Stav splatnosti majetku v doplnkových dôchodkových fondoch k 30. júnu 2007

Stav splatnosti majetku a záväzkov v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2411060010

Stav ku dňu

30.06.2007

údaje v tis. Sk

Položka	čís.r.	Na požiadanie a do 1 mesiaca	Od 1 do 3 mesiacov vrátane	Od 3 do 6 mesiacov vrátane	Od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	Od 1 do 3 rokov vrátane	Od 3 do 5 rokov vrátane	Od 5 do 10 rokov vrátane	Od 10 do 15 rokov vrátane	Nad 15 rokov	Nedefinovaná splatnosť
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Akcie	1										
Dlhopisy	2	100 383			263 694	2 608 912	711 353	577 432			
Podielové listy	3										296 770
Nástroje peňažného trhu	4										
Iné cenné papiere	5										
Peňažné prostriedky na účtoch v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	6	1 332 302									
Obchody na obmedzenie menového rizika	7										563
Iný majetok	8										
Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu	9	4 337			1 542	34 580	12 681	4 248			
Záväzky doplnkového dôchodkového fondu	10	56 713									4 679
SPOLU	11	1 380 309			265 236	2 643 492	724 034	581 680			292 654

Stav splatnosti majetku a záväzkov v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2411060011

Stav ku dňu

30.06.2007

údaje v tis. Sk

Položka	čís.r.	Na požiadanie a do 1 mesiaca	Od 1 do 3 mesiacov vrátane	Od 3 do 6 mesiacov vrátane	Od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	Od 1 do 3 rokov vrátane	Od 3 do 5 rokov vrátane	Od 5 do 10 rokov vrátane	Od 10 do 15 rokov vrátane	Nad 15 rokov	Nedefinovaná splatnosť
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Akcie	1										
Dlhopisy	2				5 993	26 034		20 272			
Podielové listy	3										32 398
Nástroje peňažného trhu	4										
Iné cenné papiere	5										
Peňažné prostriedky na účtoch v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	6	74 130									
Obchody na obmedzenie menového rizika	7										162
Iný majetok	8										
Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu	9	19			32	498		378			
Záväzky doplnkového dôchodkového fondu	10	6 358									342
SPOLU	11	67 791			6 025	26 532		20 650			32 218

Identifikačný kód

2411060012

30.06.2007

údaje v tis. Sk

[illegible]

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3857/B

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

podľa § 67 zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Príloha č. 7

**k Polročnej správe o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s majetkom
v doplnkových dôchodkových fondoch
30. jún 2007**

Úroková citlivosť majetku v doplnkových dôchodkových fondoch k 30. júnu 2007

Úroková citlivosť majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Dfo (HMF) 11-02

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2411060010

Stav ku dňu

30.06.2007

čís.r.	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu	
		objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Majetok denominovaný v SKK										
2	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	1 587 747	26,6902			250 059	4,2035				
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane	1 107 522	18,6176			1 103 501	18,5500				
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane	1 489 002	25,0303			1 465 708	24,6387				
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane										
6	od 1 do 3 rokov vrátane	732 622	12,3155			723 473	12,1617				
7	od 3 do 5 rokov vrátane	222 881	3,7467			211 574	3,5566				
8	od 5 do 10 rokov vrátane	340 725	5,7276			336 494	5,6565				
9	od 10 do 15 rokov vrátane										
10	nad 15 rokov										
11	Nedefinované	563	0,0095								
12	Celkom	5 481 062	92,1373			4 090 809	68,7670				
13	Majetok denominovaný v EUR										
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane										
15	od 1 do 3 mesiacov vrátane										
16	od 3 do 6 mesiacov vrátane										
17	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane										
18	od 1 do 3 rokov vrátane										
19	od 3 do 5 rokov vrátane										
20	od 5 do 10 rokov vrátane										
21	od 10 do 15 rokov vrátane										
22	nad 15 rokov										
23	Nedefinované	280 522	4,7156					280 522	4,7156		
24	Celkom	280 522	4,7156					280 522	4,7156		

[illegible]

[illegible]

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.,[illegible]

[illegible]

[illegible]

Úroková citlivosť majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Dfo (HMF) 11-02

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2411060011

Stav ku dňu

30.06.2007

čís.r.	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu	
		objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Majetok denominovaný v SKK										
2	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	74 149	46,3675								
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane	6 025	3,7676			5 993	3,7476				
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane	6 017	3,7626			5 996	3,7495				
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	5 110	3,1954			5 009	3,1323				
6	od 1 do 3 rokov vrátane	15 405	9,6332			15 029	9,3981				
7	od 3 do 5 rokov vrátane										
8	od 5 do 10 rokov vrátane	20 650	12,9130			20 272	12,6767				
9	od 10 do 15 rokov vrátane										
10	nad 15 rokov										
11	Nedefinované	162	0,1013								
12	Celkom	127 518	79,7406			52 299	32,7040				
13	Majetok denominovaný v EUR										
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane										
15	od 1 do 3 mesiacov vrátane										
16	od 3 do 6 mesiacov vrátane										
17	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane										
18	od 1 do 3 rokov vrátane										
19	od 3 do 5 rokov vrátane										
20	od 5 do 10 rokov vrátane										
21	od 10 do 15 rokov vrátane										
22	nad 15 rokov										
23	Nedefinované	27 864	17,4241					27 864	17,4241		
24	Celkom	27 864	17,4241					27 864	17,4241		

[illegible]

[illegible]

Doplňková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., R[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dfo (HMF) 11-02

Identifikačný kód

2411060012

30.06.2007

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., D

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3857/B

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

podľa § 67 zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Príloha č. 8

**k Polročnej správe o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s majetkom
v doplnkových dôchodkových fondoch
30. jún 2007**

Účtovné závierky doplnkových dôchodkových fondov k 30. júnu 2007.

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



Účtovná závierka

30. jún 2007

SÚVAHA DOPLNKOVÉHO DÔCHODKOVÉHO FONDU **k 30. júnu 2007** (v tis. Sk)

za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
01 2007 06 2007

Účtovná zvierka Účtovná zvierka
*) ☐ - riadna ☒ - zostavená
☐ - mimoriadna ☐ - schválená
☒ - priebežná

*) vyznačuje sa krížikom ☒

IČO

362911111

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

D o p l n k o v á d ô c h o d k o v á s p o l o č n o s ť T a t r a b a n k y
, a . s . v y v á Ź e n ý p r í s p e v k o v ý d o p l n k o v ý
d ô c h o d k o v ý f o n d

Právna forma účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo

H o d Ź o v o n á m e s t i e 3

PSČ

81106

Názov obce

B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

02

Číslo telefónu

59191044

Číslo faxu

59192839

e-mail

Zostavená dňa: 27. augusta 2007	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zvierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Schválená dňa:	Ing. Michal Kuštra Ing. Martin Duričančík	Ing. Andreja Boriová	Gabriela Stoláriková

S Ú V A H A
k 30. 06. 2007

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	30. 06. 2007	31. 12. 2006
a	b	c	i	i
x	Aktíva		x	x
1.	Pokladničná hotovosť a vklady v centrálnych bankách splatné na požiadanie	1		
2.	Pohľadávky voči bankám splatné na požiadanie	2	182 302	351 795
3.	Ostatné pohľadávky voči centrálnym bankám a bankám	3	1 150 398	
a)	brutto	4	1 150 398	
b)	korekcia	5		
4.	Cenné papiere na obchodovanie	6	4 615 534	4 915 642
5.	Deriváty	7	563	37 855
a)	na obchodovanie	8	563	37 855
b)	zabezpečovacie	9		
6.	Cenné papiere na predaj	10		
7.	Pohľadávky voči klientom a iným dlžníkom	11		
a)	brutto	12		
b)	korekcia	13		
8.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	14		
a)	štátnych orgánov	15		
b)	ostatných subjektov	16		
b1	brutto	17		
b2	korekcia	18		
9.	Podiely na základnom imaní v pridružených účtovných jednotkách	19		
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora	20		
a1	brutto	21		
a2	korekcia	22		
b)	v ostatných účtovných jednotkách	23		
b1	brutto	24		
b2	korekcia	25		
10.	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách	26		
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora	27		
a1	brutto	28		
a2	korekcia	29		
b)	v ostatných účtovných jednotkách	30		
b1	brutto	31		
b2	korekcia	32		
11.	Obstaranie hmotného a nehmotného majetku	33		
a)	brutto	34		
b)	korekcia	35		
12.	Nehmotný majetok	36		
a)	brutto	37		
b)	korekcia	38		
b1	oprávky	39		
b2	opravné položky	40		
13.	Hmotný majetok	41		
a)	neodpisovaný	42		
a1	brutto	43		
a2	korekcia	44		
b)	odpisovaný	45		
b1	brutto	46		
b2	korekcia	47		
b2a	oprávky	48		
b2b	opravné položky	49		
14.	Daňové pohľadávky	50		
15.	Ostatný majetok	51		
a)	brutto	52		
b)	korekcia	53		
	Aktíva spolu	54	5 948 797	5 305 292

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	30. 06. 2007	31. 12. 2006
a	b	c	1	1
x	Pasíva		x	x
I.	Závázky (súčet položiek 1 až 11)	55	61 392	9 807
1.	Závázky voči centrálnym bankám splatné na požiadanie	56		
2.	Závázky voči bankám splatné na požiadanie	57		
3.	Ostatné závázky voči centrálnym bankám a bankám	58		
4.	Závázky voči klientom a iným veriteľom	59		
a)	splatné na požiadanie	60		
b)	ostatné závázky	61		
5.	Závázky z cenných papierov predaných na krátko	62		
6.	Deriváty	63	4 679	90
a)	na obchodovanie	64	4 679	90
b)	zabezpečovacie	65		
7.	Závázky z dlhových cenných papierov	66		
a)	so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roku	67		
b)	so zostatkovou dobou splatnosti nad 1 rok	68		
8.	Ostatné závázky	69	56 538	9 615
9.	Rezervy	70		
10.	Podriadené finančné závázky	71		
11.	Daňové závázky	72	175	102
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)	73	5 887 405	5 295 485
12.	Základné imanie, z toho	74		
a)	upísané základné imanie	75		
b)	pohľadávky voči akcionárom (x)	76		
13.	Vlastné akcie (x)	77		
14.	Kapitálové fondy	78	5 701 584	5 188 693
a)	emisné ážio	79		
b)	ostatné kapitálové fondy	80	5 701 584	5 188 693
15.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení	81		
16.	Oceňovacie rozdiely x / (x)	82	(12 314)	(22 701)
a)	z majetku x / (x)	83	(12 314)	(22 701)
b)	z cenných papierov na predaj x / (x)	84		
c)	zo zabezpečovacích derivátov x / (x)	85		
d)	z prepočtu podielových cenných papierov a vkladov v cudzej mene x / (x)	86		
e)	z vkladov do základného imania dcérskych a pridružených účtovných jednotiek x / (x)	87		
17.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x / (x)	88	129 493	13 895
18.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x / (x)	89		
19.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x / (x)	90	68 642	115 598
	Pasíva spolu	91	5 948 797	5 305 292

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
 k 30. 06. 2007

Ozna- čenie a	POLOŽKA b	Číslo poznámky c	30. 06. 2007 1	30. 06. 2006 1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	115 413	37 384
a.	Náklady na úroky a obdobné náklady	2	4 164	1 797
I.	Čisté úrokové výnosy	3	111 249	35 587
2.	Výnosy z odplát a provízií	4		
b.	Náklady na odplaty a provízie	5	56 100	17 921
II.	Čistý zisk alebo strata z odplát a provízií	6	(56 100)	(17 921)
3.	Výnosy z vkladov do základného imania	7	57	-
3.1.	dcérskych účtovných jednotiek a pridružených účtovných jednotiek	8		
3.2.	ostatných účtovných jednotiek	9	57	-
4. / c.	Čistý zisk alebo strata z obchodovania s cennými papiermi, derivátmi a devízami	10	13 445	-
5.	Výnosy z predaja majetku a prevodu majetku	11		
6.	Výnosy zo zrušenia opravných položiek k predávanému a prevádzanému majetku	12		
d.	Náklady na predaj majetku a na prevod majetku	13		
III.	Čistý zisk alebo strata z predaja majetku a z prevodu majetku	14		
7.	Výnosy zo zrušenia rezerv na záväzky z hlavných činností	15		
8.	Výnosy zo zrušenia opravných položiek a z odpísaných pohľadávok	16		
e.	Náklady na tvorbu rezerv na záväzky z hlavných činností	17		
f.	Náklady na tvorbu opravných položiek, na oceňovacie rozdiely zo zníženia hodnoty majetku a na odpísanie majetku	18		
f.1.	náklady na tvorbu opravných položiek	19		
f.1.1.	k finančnému majetku	20		
f.1.2.	k hmotnému a nehmotnému majetku	21		
f.2.	náklady na odpísanie majetku	22		
f.2.1.	finančného	23		
f.2.2.	hmotného a nehmotného	24		
f.3.	náklady na oceňovacie rozdiely	25		
9.	Ostatné výnosy	26		
9.1.	výnosy zo zrušenia rezerv	27		
9.2.	iné ostatné výnosy	28		
g.	Ostatné náklady	29	9	-
g.1.	personálne náklady	30		
g.1.1.	mzdové a sociálne náklady	31		
g.1.2.	ostatné personálne náklady	32		
g.2.	náklady na tvorbu rezerv	33		
g.3.	odpisy	34		
g.3.1.	odpisy hmotného majetku	35		
g.3.2.	odpisy nehmotného majetku	36		
g.4.	Iné ostatné náklady	37	9	-
10./h.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych a pridružených účtovných jednotkách	38		
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením	39	68 642	17 666
i.	Daň z príjmov	40		
i.1.	splatná daň z príjmov	41		
i.2.	odložená daň z príjmov	42		
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení	43	68 642	17 666

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



Účtovná závierka

30. jún 2007

SÚVAHA DOPLNKOVÉHO DÔCHODKOVÉHO FONDU **k 30. júnu 2007** (v tis. Sk)

za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
01 2007 06 2007

Účtovná závierka

*)

- ☐ - riadna
☐ - mimoriadna
☒ - priebežná

Účtovná závierka

- ☒ - zostavená
☐ - schválená

*) vyznačuje sa krížikom



IČO

362911111

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

D o p l n k o v á d ô c h o d k o v á s p o l o č n o s ť T a t r a b a n k y
, a . s . r a s t o v ý p r í s p e v k o v ý d o p l n k o v ý
d ô c h o d k o v ý f o n d

Právna forma účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo

H o d ž o v o n á m e s t i e 3 _____

PSČ

81106

Názov obce

B r a t i s l a v a _____

Smerové číslo telefónu

02 _____

Číslo telefónu

59191044 _____

Číslo faxu

59192839 _____

e-mail

Zostavená dňa: 27. augusta 2007	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Schválená dňa:	Ing. Michal Kuštra Ing. Martin Duriánčík	Ing. Andrea Boriová	Jaroslava Šmidovičová

S Ú V A H A
k 30. 06. 2007

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	30. 06. 2007	31. 12. 2006
a	b	c	i	i
x	Aktíva		x	x
1.	Pokladničná hotovosť a vklady v centrálnych bankách splatné na požiadanie	1		
2.	Pohľadávky voči bankám splatné na požiadanie	2	19 130	33 081
3.	Ostatné pohľadávky voči centrálnym bankám a bankám	3	55 019	
a)	brutto	4	55 019	
b)	korekcia	5		
4.	Cenné papiere na obchodovanie	6	85 605	30 713
5.	Deriváty	7	162	717
a)	na obchodovanie	8	162	717
b)	zabezpečovacie	9		
6.	Cenné papiere na predaj	10		
7.	Pohľadávky voči klientom a iným dlžníkom	11		
a)	brutto	12		
b)	korekcia	13		
8.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	14		
a)	štátnych orgánov	15		
b)	ostatných subjektov	16		
b1	brutto	17		
b2	korekcia	18		
9.	Podiely na základnom imaní v pridružených účtovných jednotkách	19		
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora	20		
a1	brutto	21		
a2	korekcia	22		
b)	v ostatných účtovných jednotkách	23		
b1	brutto	24		
b2	korekcia	25		
10.	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách	26		
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora	27		
a1	brutto	28		
a2	korekcia	29		
b)	v ostatných účtovných jednotkách	30		
b1	brutto	31		
b2	korekcia	32		
11.	Obstaranie hmotného a nehmotného majetku	33		
a)	brutto	34		
b)	korekcia	35		
12.	Nehmotný majetok	36		
a)	brutto	37		
b)	korekcia	38		
b1	oprávky	39		
b2	opravné položky	40		
13.	Hmotný majetok	41		
a)	neodpisovaný	42		
a1	brutto	43		
a2	korekcia	44		
b)	odpisovaný	45		
b1	brutto	46		
b2	korekcia	47		
b2a	oprávky	48		
b2b	opravné položky	49		
14.	Daňové pohľadávky	50		
15.	Ostatný majetok	51		
a)	brutto	52		
b)	korekcia	53		
	Aktíva spolu	54	159 916	64 511

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	30. 06. 2007	31. 12. 2006
a	b	c	1	2
x	Pasíva		x	x
I.	Závázky (súčet položiek 1 až 11)	55	6 700	133
1.	Závázky voči centrálnym bankám splatné na požiadanie	56		
2.	Závázky voči bankám splatné na požiadanie	57		
3.	Ostatné závázky voči centrálnym bankám a bankám	58		
4.	Závázky voči klientom a iným veriteľom	59		
a)	splatné na požiadanie	60		
b)	ostatné závázky	61		
5.	Závázky z cenných papierov predaných na krátko	62		
6.	Deriváty	63	342	28
a)	na obchodovanie	64	342	28
b)	zabezpečovacie	65		
7.	Závázky z dlhových cenných papierov	66		
a)	so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roku	67		
b)	so zostatkovou dobou splatnosti nad 1 rok	68		
8.	Ostatné závázky	69	6 358	105
9.	Rezervy	70		
10.	Podriadené finančné závázky	71		
11.	Daňové závázky	72		
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)	73	153 216	64 378
12.	Základné imanie, z toho	74		
a)	upísané základné imanie	75		
b)	pohľadávky voči akcionárom (x)	76		
13.	Vlastné akcie (x)	77		
14.	Kapitálové fondy	78	150 544	63 430
a)	emisné ážio	79		
b)	ostatné kapitálové fondy	80	150 544	63 430
15.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení	81		
16.	Oceňovacie rozdiely x / (x)	82	954	(130)
a)	z majetku x / (x)	83	954	(130)
b)	z cenných papierov na predaj x / (x)	84		
c)	zo zabezpečovacích derivátov x / (x)	85		
d)	z prepočtu podielových cenných papierov a vkladov v cudzej mene x / (x)	86		
e)	z vkladov do základného imania dcérskych a pridružených účtovných jednotiek x / (x)	87		
17.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x / (x)	88	1 078	
18.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x / (x)	89		
19.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x / (x)	90	640	1 078
	Pasíva spolu	91	159 916	64 511

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT DOPLNKOVÉHO DÔCHODKOVÉHO FONDU **k 30. júnu 2007** (v tis. Sk)

za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
 01 2007 06 2007

Účtovná zázierka Účtovná zázierka
 *) ☐ - riadna ☒ - zostavená
 ☐ - mimoriadna ☐ - schválená
 ☒ - priebežná
 *) vyznačuje sa krížikom ☒

IČO
 36291111

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

D o p l n k o v á d ô c h o d k o v á s p o l o č n o s ť T a t r a b a n k y
 , a . s . r a s t o v ý p r í s p e v k o v ý d o p l n k o v ý
 d ô c h o d k o v ý f o n d

Právna forma účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo

H o d ž o v o n á m e s t i e 3

PSČ

81106

Názov obce

B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

02

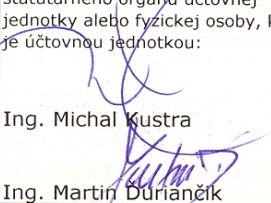
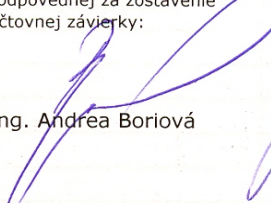
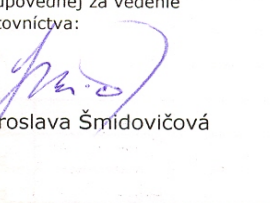
Číslo telefónu

59191044

Číslo faxu

59192839

e-mail

Zostavená dňa: 27. augusta 2007	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zázierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Schválená dňa:	Ing. Michal Kustra  Ing. Martin Ďuriančík	Ing. Andrea Boriová 	Jaroslava Šmidovičová 

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
k 30. 06. 2007

Ozna- čenie a	POLOŽKA b	Číslo poznámky c	30. 06. 2007 1	30. 06. 2006 1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	1 626	1
a.	Náklady na úroky a obdobné náklady	2	38	-
I.	Čisté úrokové výnosy	3	1 588	1
2.	Výnosy z odplát a provízií	4		
b.	Náklady na odplaty a provízie	5	1 067	3
II.	Čistý zisk alebo strata z odplát a provízií	6	(1 067)	(3)
3.	Výnosy z vkladov do základného imania	7	117	-
3.1.	dcérskych účtovných jednotiek a pridružených účtovných jednotiek	8		
3.2.	ostatných účtovných jednotiek	9	117	-
4. / c.	Čistý zisk alebo strata z obchodovania s cennými papiermi, derivátmi a devízami	10	7	-
5.	Výnosy z predaja majetku a prevodu majetku	11		
6.	Výnosy zo zrušenia opravných položiek k predávanému a prevádzanému majetku	12		
d.	Náklady na predaj majetku a na prevod majetku	13		
III.	Čistý zisk alebo strata z predaja majetku a z prevodu majetku	14		
7.	Výnosy zo zrušenia rezerv na záväzky z hlavných činností	15		
8.	Výnosy zo zrušenia opravných položiek a z odpísaných pohľadávok	16		
e.	Náklady na tvorbu rezerv na záväzky z hlavných činností	17		
f.	Náklady na tvorbu opravných položiek, na oceňovacie rozdiely zo zníženia hodnoty majetku a na odpísanie majetku	18		
f.1.	náklady na tvorbu opravných položiek	19		
f.1.1.	k finančnému majetku	20		
f.1.2.	k hmotnému a nehmotnému majetku	21		
f.2.	náklady na odpísanie majetku	22		
f.2.1.	finančného	23		
f.2.2.	hmotného a nehmotného	24		
f.3.	náklady na oceňovacie rozdiely	25		
9.	Ostatné výnosy	26		
9.1.	výnosy zo zrušenia rezerv	27		
9.2.	iné ostatné výnosy	28		
g.	Ostatné náklady	29	5	-
g.1.	personálne náklady	30		
g.1.1.	mzdové a sociálne náklady	31		
g.1.2.	ostatné personálne náklady	32		
g.2.	náklady na tvorbu rezerv	33		
g.3.	odpisy	34		
g.3.1.	odpisy hmotného majetku	35		
g.3.2.	odpisy nehmotného majetku	36		
g.4.	Iné ostatné náklady	37	5	-
10./h.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych a pridružených účtovných jednotkách	38		
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením	39	640	(2)
i.	Daň z príjmov	40		
i.1.	splatná daň z príjmov	41		
i.2.	odložená daň z príjmov	42		
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení	43	640	(2)

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



Účtovná závierka

30. jún 2007

SÚVAHA DOPLNKOVÉHO DÔCHODKOVÉHO FONDU

k 30. júnu 2007

(v tis. SK)

za obdobie od mesiac rok do mesiac rok

01 2007 06 2007

Účtovná zavierka Účtovná zavierka

*) ☐ - riadna ☒ - zostavená

☐ - mimoriadna ☐ - schválená

☒ - priebežná

*) vyznačuje sa krížikom ☒

IČO

36291111

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

D o p l n k o v á d ô c h o d k o v á s p o l o č n o s ť T a t r a b a n k y

, a . s . d ô c h o d k o v ý v ý p l a t n ý d o p l n k o v ý

d ô c h o d k o v ý f o n d

Právna forma účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo

H o d ž o v o n á m e s t i e 3

PSČ

81106

Názov obce

B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

02

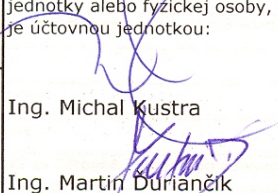
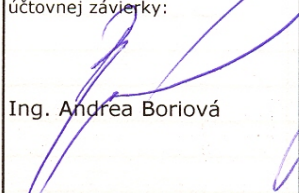
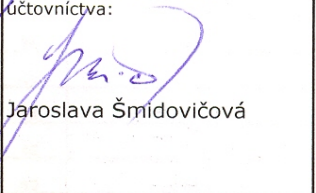
Číslo telefónu

59191044

Číslo faxu

59192839

e-mail

Zostavená dňa: 27. augusta 2007	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:  Ing. Michal Kuštra  Ing. Martin Duričančík	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:  Ing. Andrea Boriová	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:  Jaroslava Šmidovičová
Schválená dňa:			

S Ú V A H A
k 30. 06. 2007

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	30. 06. 2007	31. 12. 2006
a	b	c	i	i
x	Aktíva		x	x
1.	Pokladničná hotovosť a vklady v centrálnych bankách splatné na požiadanie	1		
2.	Pohľadávky voči bankám splatné na požiadanie	2	34 171	95 067
3.	Ostatné pohľadávky voči centrálnym bankám a bankám	3	90 031	
a)	brutto	4	90 031	
b)	korekcia	5		
4.	Cenné papiere na obchodovanie	6		
5.	Deriváty	7		
a)	na obchodovanie	8		
b)	zabezpečovacie	9		
6.	Cenné papiere na predaj	10		
7.	Pohľadávky voči klientom a iným dlžníkom	11		
a)	brutto	12		
b)	korekcia	13		
8.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	14		
a)	štátnych orgánov	15		
b)	ostatných subjektov	16		
b1	brutto	17		
b2	korekcia	18		
9.	Podiely na základnom imaní v pridružených účtovných jednotkách	19		
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora	20		
a1	brutto	21		
a2	korekcia	22		
b)	v ostatných účtovných jednotkách	23		
b1	brutto	24		
b2	korekcia	25		
10.	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách	26		
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora	27		
a1	brutto	28		
a2	korekcia	29		
b)	v ostatných účtovných jednotkách	30		
b1	brutto	31		
b2	korekcia	32		
11.	Obstaranie hmotného a nehmotného majetku	33		
a)	brutto	34		
b)	korekcia	35		
12.	Nehmotný majetok	36		
a)	brutto	37		
b)	korekcia	38		
b1	oprávky	39		
b2	opravné položky	40		
13.	Hmotný majetok	41		
a)	neodpisovaný	42		
a1	brutto	43		
a2	korekcia	44		
b)	odpisovaný	45		
b1	brutto	46		
b2	korekcia	47		
b2a	oprávky	48		
b2b	opravné položky	49		
14.	Daňové pohľadávky	50		
15.	Ostatný majetok	51		
a)	brutto	52		
b)	korekcia	53		
	Aktíva spolu	54	124 202	95 067

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	30. 06. 2007	31. 12. 2006
a	b	c	1	1
x	Pasíva		x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 11)	55	323	174
1.	Závazky voči centrálnym bankám splatné na požiadanie	56		
2.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie	57		
3.	Ostatné záväzky voči centrálnym bankám a bankám	58		
4.	Závazky voči klientom a iným veriteľom	59		
a)	splatné na požiadanie	60		
b)	ostatné záväzky	61		
5.	Závazky z cenných papierov predaných na krátko	62		
6.	Deriváty	63		
a)	na obchodovanie	64		
b)	zabezpečovacie	65		
7.	Závazky z dlhových cenných papierov	66		
a)	so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roku	67		
b)	so zostatkovou dobou splatnosti nad 1 rok	68		
8.	Ostatné záväzky	69	174	104
9.	Rezervy	70		
10.	Podriadené finančné záväzky	71		
11.	Daňové záväzky	72	149	70
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)	73	123 879	94 893
12.	Základné imanie, z toho	74		
a)	upísané základné imanie	75		
b)	pohľadávky voči akcionárom (x)	76		
13.	Vlastné akcie (x)	77		
14.	Kapitálové fondy	78	121 283	93 747
a)	emisné ážio	79		
b)	ostatné kapitálové fondy	80	121 283	93 747
15.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení	81		
16.	Oceňovacie rozdiely x / (x)	82		
a)	z majetku x / (x)	83		
b)	z cenných papierov na predaj x / (x)	84		
c)	zo zabezpečovacích derivátov x / (x)	85		
d)	z prepočtu podielových cenných papierov a vkladov v cudzej mene x / (x)	86		
e)	z vkladov do základného imania dcérskych a pridružených účtovných jednotiek x / (x)	87		
17.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x / (x)	88	1 146	38
18.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x / (x)	89		
19.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x / (x)	90	1 450	1 108
	Pasíva spolu	91	124 202	95 067

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT DOPLNKOVÉHO DÔCHODKOVÉHO FONDU **k 30. júnu 2007** (v tis. Sk)

za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
01 2007 06 2007

Účtovná zázierka

- *)
☐ - riadna
☐ - mimoriadna
☒ - priebežná

Účtovná zázierka

- ☒ - zostavená
☐ - schválená

*) vyznačuje sa krížikom



IČO

36291111

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

D o p l n k o v á d ô c h o d k o v á s p o l o č n o s ť T a t r a b a n k y
, a . s . d ô c h o d k o v ý v ý p l a t n ý d o p l n k o v ý
d ô c h o d k o v ý f o n d

Právna forma účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo

H o d ž o v o n á m e s t i e 3

PSČ

81106

Názov obce

B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

02

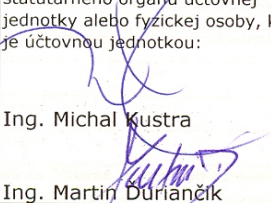
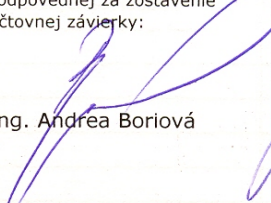
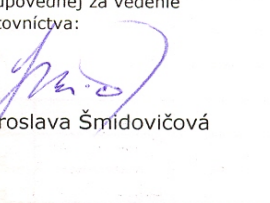
Číslo telefónu

59191044

Číslo faxu

59192839

e-mail

Zostavená dňa: 27. augusta 2007	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zázierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Schválená dňa:	Ing. Michal Kustra  Ing. Martin Ďuriančík	Ing. Andrea Boriová 	Jaroslava Šmidovičová 

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
k 30. 06. 2007

Ozna- čenie a	POLOŽKA b	Číslo poznámky c	30. 06. 2007 1	30. 06. 2006 1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	2 300	131
a.	Náklady na úroky a obdobné náklady	2		
I.	Čisté úrokové výnosy	3	2 300	131
2.	Výnosy z odplát a provízií	4		
b.	Náklady na odplaty a provízie	5	850	47
II.	Čistý zisk alebo strata z odplát a provízií	6	(850)	(47)
3.	Výnosy z vkladov do základného imania	7		
3.1.	dcérskych účtovných jednotiek a pridružených účtovných jednotiek	8		
3.2.	ostatných účtovných jednotiek	9		
4. / c.	Čistý zisk alebo strata z obchodovania s cennými papiermi, derivátmi a devízami	10		
5.	Výnosy z predaja majetku a prevodu majetku	11		
6.	Výnosy zo zrušenia opravných položiek k predávanému a prevádzanému majetku	12		
d.	Náklady na predaj majetku a na prevod majetku	13		
III.	Čistý zisk alebo strata z predaja majetku a z prevodu majetku	14		
7.	Výnosy zo zrušenia rezerv na záväzky z hlavných činností	15		
8.	Výnosy zo zrušenia opravných položiek a z odpísaných pohľadávok	16		
e.	Náklady na tvorbu rezerv na záväzky z hlavných činností	17		
f.	Náklady na tvorbu opravných položiek, na oceňovacie rozdiely zo zníženia hodnoty majetku a na odpísanie majetku	18		
f.1.	náklady na tvorbu opravných položiek	19		
f.1.1.	k finančnému majetku	20		
f.1.2.	k hmotnému a nehmotnému majetku	21		
f.2.	náklady na odpísanie majetku	22		
f.2.1.	finančného	23		
f.2.2.	hmotného a nehmotného	24		
f.3.	náklady na oceňovacie rozdiely	25		
9.	Ostatné výnosy	26		
9.1.	výnosy zo zrušenia rezerv	27		
9.2.	iné ostatné výnosy	28		
g.	Ostatné náklady	29		
g.1.	personálne náklady	30		
g.1.1.	mzdové a sociálne náklady	31		
g.1.2.	ostatné personálne náklady	32		
g.2.	náklady na tvorbu rezerv	33		
g.3.	odpisy	34		
g.3.1.	odpisy hmotného majetku	35		
g.3.2.	odpisy nehmotného majetku	36		
g.4.	Iné ostatné náklady	37		
10./h.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych a pridružených účtovných jednotkách	38		
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením	39	1 450	84
i.	Daň z príjmov	40		
i.1.	splatná daň z príjmov	41		
i.2.	odložená daň z príjmov	42		
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení	43	1 450	84