



**Polročná správa o hospodárení s
majetkom v dôchodkovom fonde**

**Dynamika - Rastový dôchodkový fond -
ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.**

2007

Bilancia aktív a pasív

Obchodné meno / Názov účtovnej jednotky

Dynamika - Rastový dôchodkový fond ING d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060008

Stav ku dňu

30.06.2007

Označenie	POLOŽKA	čís.r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. Sk)
a	b	c	d	l
x	Aktíva			x
1.	Pokladničná hotovosť a vklady v centrálnych bankách splatné na požiadanie	1		
2.	Pohľadávky voči bankám splatné na požiadanie	2		131 198
3.	Ostatné pohľadávky voči centrálnym bankám a bankám	3		530 305
a)	brutto	4		530 305
b)	korekcia	5		
4.	Cenné papiere na obchodovanie	6		2 261 070
5.	Deriváty	7		8 176
a)	na obchodovanie	8		
b)	zabezpečovacie	9		8 176
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		
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		5 593
a)	brutto	52		5 593
b)	korekcia	53		
	Aktíva spolu	54		2 936 342

Označenie	POLOŽKA	čís.r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. Sk)
a	b	c	d	l
x	Pasíva			x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 11)	55		3 378
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		936
a)	na obchodovanie	64		
b)	zabezpečovacie	65		936
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		2 442
9.	Rezervy	70		
10.	Podriadené finančné záväzky	71		
11.	Daňové záväzky	72		
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)	73		2 932 964
12.	Základné imanie, z toho	74		
a)	upísané základné imanie	75		
b)	pohľadávky voči akcionárom	76		
13.	Vlastné akcie	77		
14.	Kapitálové fondy	78		2 856 927
a)	emisné ážio	79		
b)	ostatné kapitálové fondy	80		2 856 927
15.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení	81		
16.	Oceňovacie rozdiely	82		22 795
a)	z majetku	83		15 554
b)	z cenných papierov na predaj	84		
c)	zo zabezpečovacích derivátov	85		7 241
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		
18.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní	89		
19.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	90		53 242
	Pasíva spolu	91		2 936 342

Výkaz nákladov a výnosov

Obchodné meno / Názov účtovnej jednotky

Dynamika - Rastový dôchodkový fond ING d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060008

Stav ku dňu

30.06.2007

Označenie	POLOŽKA	čís.r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. Sk)
a	b	c	d	l
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1		40 398
a.	Náklady na úroky a obdobné náklady	2		
I.	Čisté úrokové výnosy	3		40 398
2.	Výnosy z odplát a provízií	4		1 159
b.	Náklady na odplaty a provízie	5		
II.	Čistý zisk alebo strata z odplát a provízií	6		1 159
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		11 685
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		
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		53 242
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		53 242

Informácie o majetku v dôchodkovom fonde

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

Názov dôchodkového fondu

Rastový dôchodkový fond, r.d.f., ING d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060008

Stav ku dňu

30.06.2007

Druh majetku	Členenie	čís.r.	Stav (v tis. Sk)	Podiel na majetku v 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	550 396	18,7443
	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	1 710 673	58,2586
	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	131 198	4,4681
	Peňažné prostriedky na vkladovom účte u depozitára	6b		
	Peňažné prostriedky na bežných účtoch v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára	6c		
	Peňažné prostriedky na vkladových účtoch v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára	6d	530 305	18,0601
Obchody na obmedzenie menového rizika	Obchodované na regulovanom trhu	7a	8 176	0,2784
	Obchodované na mimoburzovom trhu	7b		
	Neobchodované na verejnom trhu	7c		
Cenné papiere vyradené z obchodovania na regulovanom trhu cenných papierov		8		
Nové emisie cenných papierov, ktoré nespĺnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. d) zákona		9		
Iný majetok		10		
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom		11	5 594	0,1905
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde		12	2 936 342	100,0000
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom		13	3 378	0,1150
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde		14	2 932 964	99,8850

Hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Rastový dôchodkový fond, r.d.f., ING d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060008

Stav ku dňu

30.06.2007

Položka	čís.r.	Stav (v tis. Sk)
a	b	1
Zisk/strata z akcií v dôchodkovom fonde	1	8 643
Zisk/strata z dlhopisov v dôchodkovom fonde	2	33 740
Zisk/strata z podielových listov v dôchodkovom fonde	3	
Zisk/strata z nástrojov peňažného trhu v dôchodkovom fonde	4	
Zisk/strata z iných cenných papierov v dôchodkovom fonde	5	
Zisk/strata z peňažných prostriedkov na bankových účtoch dôchodkového fondu	6	5 248
Zisk/strata z obchodov na obmedzenie menového rizika v dôchodkovom fonde	7	5 611
Zisk/strata z iného majetku v dôchodkovom fonde	8	
Zisk/strata z majetku v dôchodkovom fonde	9	53 242
Odplata za správu dôchodkového fondu podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona	10	
Dane z majetku v dôchodkovom fonde	11	
Zisk/strata z majetku v dôchodkovom fonde po zdanení	12	53 242

Najvýznamnejšie skutočnosti, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde

Hodnota majetku v rastovom dôchodkovom fonde vzrástla v priebehu prvého polroka 2007 o vyše 40%. Tento nárast sa odvíjal v prvom rade od prílevu príspevkov spoiteľov, ktorý sa už viac menej stabilizoval na týždennej perióde. Druhý významný faktor spočíval v dosiahnutých výnosoch z investícií, ktoré smerovali do nástrojov peňažného, dlhopisového ako aj akciového trhu.

Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku

Pri rastúcom objeme majetku fondu budeme pokračovať v budovaní investičného portfólia s rozširujúcim sa počtom titulov. V oblasti investícií na domácom peňažnom a dlhopisovom trhu bude kľúčovým determinantom vývoj úrokových sadzieb na pozadí snahy o splnenie inflačného kritéria pre vstup Slovenska do Eurozóny v roku 2009. Vývoj akciových investícií bude ovplyvňovaný vývojom globálnej ekonomiky a ziskov firiem v prostredí meniaceho sa postoja investorov k riziku.

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

Majetok fondu bol v súlade s § 83 zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov zabezpečený voči vplyvu zmien výmenného kurzu slovenskej koruny voči iným menám, a to uzatváraním cudzomenových forwardov na predaj cudzej meny v rozsahu investičnej stratégie, zákonných obmedzení a v súlade s účtovnými požiadavkami.

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

S cennými papiermi z majetku dôchodkového fondu nebol uskutočnený žiadny výkon hlasovacích práv

Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa odvetvového hľadiska

Názov dôchodkového fondu

Rastový dôchodkový fond, r.d.f., ING d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060008

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	57 060	1,9432	25 011	0,8518	32 049	1,0915				
Materiály	2										
Základné suroviny	2a	43 052	1,4662	43 052	1,4662						
Chemický priemysel	2b										
Priemysel	3										
Stavebníctvo	3a	9 384	0,3196	9 384	0,3196						
Priemyselná produkcia a služby	3b	44 721	1,5230	44 721	1,5230						
Cyklické spotrebné tovary	4										
Automobilový priemysel	4a										
Cyklické tovary a služby	4b	2 893	0,0985	2 893	0,0985						
Médiá	4c										
Maloobchod	4d										
Necyklické spotrebné tovary	5										
Potraviny, nápoje a tabakové výrobky	5a	92 297	3,1433	29 569	1,0070	62 728	2,1363				
Necyklické tovary a služby	5b										
Zdravotníctvo	6										
Zdravotné pomôcky a služby	6a										
Farmaceutický priemysel a biotechnológie	6b	26 359	0,8977	26 359	0,8977						
Finančníctvo	7										
Banky	7a	1 239 285	42,2051	49 769	1,6949	528 013	17,9820				
Finančné služby	7b	622 157	21,1882	269 268	9,1702	339 119	11,5490				
Poistenie	7c	8 202	0,2793	8 202	0,2793						
Informačné technológie	8										
Softvér a služby	8a										
Technologický hardvér a vybavenie	8b										
Polovodiče a výroba polovodičových zariadení	8c										
Telekomunikačné služby	9	42 168	1,4361	42 168	1,4361						
Verejné služby	10										
Štát	11	748 764	25,4999			748 764	25,4999				

Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa geografického hľadiska

Názov dôchodkového fondu

Rastový dôchodkový fond, r.d.f., ING d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060008

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	2 936 342	100,0000	550 396	18,7443	1 710 673	58,2586				
1b	Nečlenské štáty										
1	Celkom	2 936 342	100,0000	550 396	18,7443	1 710 673	58,2586				
	AT			51 529		50 113					
	CZ			30 342							
	DE			61 459		193 021					
	FR			111 474							
	GB			23 321		62 728					
	HU			25 550							
	CH			43 527							
	IE			9 211							
	IT			5 396							
	JP			45 478							
	NL			7 473		50 915					
	PL			30 467							
	SK					1 036 381					
	US			105 169		317 515					

Názov dôchodkového fondu

Rastový dôchodkový fond, r.d.f., ING d.s.s., a.s.

čís.r.	Štáty	Iné cenné papiere		Peňažné prostriedky na bankových účtoch		Obchody na obmedzenie menového rizika		Iný majetok		Pohľadávky 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			661 503	22,5281	8 176	0,2784			5 594	0,1905
1b	Nečlenské štáty										
1	Celkom			661 503	22,5281	8 176	0,2784			5 594	0,1905
	AT										
	CZ			1 907						197	
	DE										
	FR										
	GB			439							
	HU			132						3 795	
	CH			508							
	IE			18 729						455	
	IT										
	JP			24 219						65	
	NL										
	PL			11 761						61	
	SK			584 300		8 176				657	
	US			19 508						364	

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

Názov dôchodkového fondu

Rastový dôchodkový fond, r.d.f., ING d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060008

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	2 936 342	100,0000	550 396	18,7443	1 710 673	58,2586				
	1321 JP NIKKEI 225			30 411							
	1330 JP NIKKEI 225			15 067							
	AAREAL BANK					56 397					
	AT&T INC			4 170							
	AXA			4 873							
	BANK PEKAO			4 614							
	BAYER AG			5 664							
	BEAR STEARNS					61 183					
	BMW			7 252							
	BOF					3 541					
	BZW			4 540							
	CITIGROUP			1 932							
	CREDIT SUISSE GROUP			8 930							
	ČESKÝ TELECOM			5 639							
	ČEZ			6 477							
	DAXEX			23 123							
	DEUTSCHE BANK			3 623							
	ENEL			5 396							
	ERSTE BANK			9 776							
	France telecom			6 901							
	GENERAL ELECTRIC			9 615		32 050					
	GOLDMAN SACHS					44 186					
	Groupe DANONE			10 152							
	GRUPA LOTOS			4 562							
	HENKEL KGAA			7 924							
	HONEYWELL			11 309							
	HSBC FINANCE					70 660					
	ING Banka										
	ISHARES DJ EURO STOXX 50			9 211							
	ISHARES FTSE 100			23 321							
	KOMERČNÍ BANKA			7 010							

KOMMUNALKREDIT AG											
LANDESBANK SACHSEN											
LEHMAN BROS HLDS Float / 11											
LRP LB RHEINLAND-PFALZ											
Ludová Banka				131 198							
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON											
LYXOR DJ EURO STOXX 50											
LYXOR EFT EASTERN EUROPE											
MAGYAR TELEKOM											
MEINL EUROP. LAND											
MERCK KGAA											
MERRILL LYNCH											
MERRILL LYNCH&CO											
MF SR											
MOL											
Nestle SA-REG											
NOVARTIS AG											
OTP BANK											
OTP BANKA											
PHILIPS ELECTRONICS NV											
POLISH OIL&GAS											
RAIFFEISEN BANK											
ROCHE HOLDING AG											
SANOFI AVENTIS											
SCHNEIDER ELECTRIC											
SIEMENS AG-REG											
SNS BANK											
SODEXHO ALLIANCE SA											
SPDR S&P											
TELEKOM AUSTRIA AG											
TELEKOMUNIKACJA POLSKA											
TESCO											
TOTAL SA											
UBS AG-REG											
UNIPETROL											
UNIQA VERSICHERUNGEN AG											
VALERO ENERGY CORP.											
VINCI SA											
VUB											
Westfälische Hypothekenbank											
iné								8 176			5 594

Stav splatnosti majetku a záväzkov v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Rastový dôchodkový fond, r.d.f., ING d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060008

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										550 396
Dlhopisy	2		56 397	41 217	56 727	510 078	609 399	436 118	737		
Podielové listy	3										
Nástroje peňažného trhu	4										
Iné cenné papiere	5										
Peňažné prostriedky na účtoch v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	6	661 503									
Obchody na obmedzenie menového rizika	7		8 176								
Iný majetok	8										
Pohľadávky dôchodkového fondu	9	4 635	959								
Záväzky dôchodkového fondu	10	3 378									
SPOLU	11	662 760	65 532	41 217	56 727	510 078	609 399	436 118	737		550 396

25	Majetok denominovaný v USD												
26	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	19 540	0,6655										
27	od 1 do 3 mesiacov vrátane	333	0,0113										
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	105 169	3,5816	105 169	3,5816								
36	Celkom	125 042	4,2584	105 169	3,5816								
37	Majetok denominovaný v CZK												
38	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	1 907	0,0649										
39	od 1 do 3 mesiacov vrátane	181	0,0062										
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	40 118	1,3663	40 118	1,3663								
48	Celkom	42 206	1,4374	40 118	1,3663								
49	Majetok denominovaný v HUF												
50	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	3 919	0,1335										
51	od 1 do 3 mesiacov vrátane												
52	od 3 do 6 mesiacov vrátane												
53	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane												
54	od 1 do 3 rokov vrátane												
55	od 3 do 5 rokov vrátane												
56	od 5 do 10 rokov vrátane												
57	od 10 do 15 rokov vrátane												
58	nad 15 rokov												
59	nedefinované	25 551	0,8702	25 551	0,8702								
60	Celkom	29 470	1,0036	25 551	0,8702								

Názov dôchodkového fondu

Rastový dôchodkový fond, r.d.f., ING d.s.s.

čís.r.	Zostatková fixácia úrokových mier	Peňažné prostriedky na bankových účtoch		Obchody na obmedzenie menového rizika			Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. Sk	podiel v %	reálna hodnota v tis. Sk	hodnota podkladových o nástroja v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %
a	b	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Majetok denominovaný v SKK									
2	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	584 300	19,8989						657	0,0224
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane			8 176	614 435	0,2784				
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane									
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane									
6	od 1 do 3 rokov vrátane									
7	od 3 do 5 rokov vrátane									
8	od 5 do 10 rokov vrátane									
9	od 10 do 15 rokov vrátane									
10	nad 15 rokov									
11	nedefinované									
12	Celkom	584 300	19,8989	8 176	614 435	0,2784			657	0,0224
13	Majetok denominovaný v EUR									
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	18 729	0,6378						65	0,0022
15	od 1 do 3 mesiacov vrátane								384	0,0131
16	od 3 do 6 mesiacov vrátane									
17	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane									
18	od 1 do 3 rokov vrátane									
19	od 3 do 5 rokov vrátane									
20	od 5 do 10 rokov vrátane									
21	od 10 do 15 rokov vrátane									
22	nad 15 rokov									
23	nedefinované									
24	Celkom	18 729	0,6378						449	0,0153

25	Majetok denominovaný v USD									
26	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	19 508	0,6644						32	0,0011
27	od 1 do 3 mesiacov vrátane								333	0,0113
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	19 508	0,6644						365	0,0124
37	Majetok denominovaný v CZK									
38	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	1 907	0,0649							
39	od 1 do 3 mesiacov vrátane								181	0,0062
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	1 907	0,0649						181	0,0062
49	Majetok denominovaný v HUF									
50	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	132	0,0045						3 787	0,1290
51	od 1 do 3 mesiacov vrátane									
52	od 3 do 6 mesiacov vrátane									
53	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane									
54	od 1 do 3 rokov vrátane									
55	od 3 do 5 rokov vrátane									
56	od 5 do 10 rokov vrátane									
57	od 10 do 15 rokov vrátane									
58	nad 15 rokov									
59	nedefinované									
60	Celkom	132	0,0045						3 787	0,1290

61	Majetok denominovaný v PLN									
62	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	11 761	0,4005						23	0,0008
63	od 1 do 3 mesiacov vrátane								61	0,0021
64	od 3 do 6 mesiacov vrátane									
65	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane									
66	od 1 do 3 rokov vrátane									
67	od 3 do 5 rokov vrátane									
68	od 5 do 10 rokov vrátane									
69	od 10 do 15 rokov vrátane									
70	nad 15 rokov									
71	nedefinované									
72	Celkom	11 761	0,4005						84	0,0029
73	Majetok denominovaný v JPY									
74	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	24 219	0,8248						71	0,0024
75	od 1 do 3 mesiacov vrátane									
76	od 3 do 6 mesiacov vrátane									
77	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane									
78	od 1 do 3 rokov vrátane									
79	od 3 do 5 rokov vrátane									
80	od 5 do 10 rokov vrátane									
81	od 10 do 15 rokov vrátane									
82	nad 15 rokov									
83	nedefinované									
84	Celkom	24 219	0,8248						71	0,0024
85	Majetok denominovaný v ostatných cudzích menách									
86	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	947	0,0323							
87	od 1 do 3 mesiacov vrátane									
88	od 3 do 6 mesiacov vrátane									
89	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane									
90	od 1 do 3 rokov vrátane									
91	od 3 do 5 rokov vrátane									
92	od 5 do 10 rokov vrátane									
93	od 10 do 15 rokov vrátane									
94	nad 15 rokov									
95	nedefinované									
96	Celkom	947	0,0323							