

Polročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde k 30. 6. 2023

Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.

NN Tatry – Sympatia d.d.s., a.s.



Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S1005180001

Stav ku dňu

30.6.2023

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

Finančné trhy zakončili prvý polrok 2023 slušnými ziskami, keď sa darilo predovšetkým rizikovejším aktívam. Finančným indexom k ziskom dopomohlo predovšetkým odvrátenie bankrotu Spojených štátov, blížiaci sa koniec cyklu zvyšovania úrokových sadzieb či postupný pokles inflácie v Európe i zámorí. Globálny akciový index MSCI World si za prvý polrok pripísal zisk 13,8 % v USD. Vidina konca cyklu zvyšovania sadzieb a optimizmus okolo umelej inteligencie (AI) dopomohli predovšetkým americkému akciovému indexu S&P 500, ktorý za prvých 6 mesiacov vzrástol o 17,4 %. Silný prvý polrok majú za sebou aj japonské akcie, ktoré merané indexom Nikkei 225 zaznamenali rast o 30,5 %. Paneurópsky index Eurostoxx 50 v rovnakom období vzrástol „len“ o 16,4 %, čo mohlo byť spôsobené aj postupným zhoršujúcim sa trendom v európskych makrodátach v druhom štvrtroku. Globálny index akcií na rozvíjajúcich sa trhoch (MSCI EM) zakončil prvý polrok s celkovým ziskom 3,5 %. Na index v prvom polroku doliehali obavy z pomalšieho oživenia ekonomického rastu v Číne, čo potvrdzovali aj posledné slabšie makroekonomické dáta. Naopak, v prvom polroku sa darilo stredoeurópskym akciovým trhom. Regionálny CECE Index vzrástol za prvých 6 mesiacov o 22,1 %.

Pre vývoj na dlhopisových trhoch boli kľúčové inflačné čísla a očakávania ohľadom ďalšej trajektórie úrokových sadzieb. Zatiaľ čo inflácia prekvapuje vo väčšine hlavných ekonomík skôr smerom dole, centrálni bankári sa s doterajším progresom v poklese inflácie neuspokojujú a naznačujú ďalší rast úrokových sadzieb. Aj preto si dlhopisy v porovnaní s akciami pripísali v prvom polroku len mierne zisky. Napríklad kompozitný index európskych vládnych dlhopisov je za uplynulý polrok v zisku len 1,3 %. Darilo sa však rizikovejším častiam dlhopisové trhu. V prvom polroku tak výraznejšie rástli ceny dlhopisov štátov mimo jadra eurozóny, či niektorých stredoeurópskych vládnych dlhopisov. Napríklad 10ročný štátny dlhopis Talianska posilnil za prvých 6 mesiacov o 6,3 %. Ziskový prvý polrok zaznamenali aj korporátne dlhopisy. Európsky index korporátnych dlhopisov s ratingom v investičnom pásme vzrástol v prvom polroku o 1,6 %.

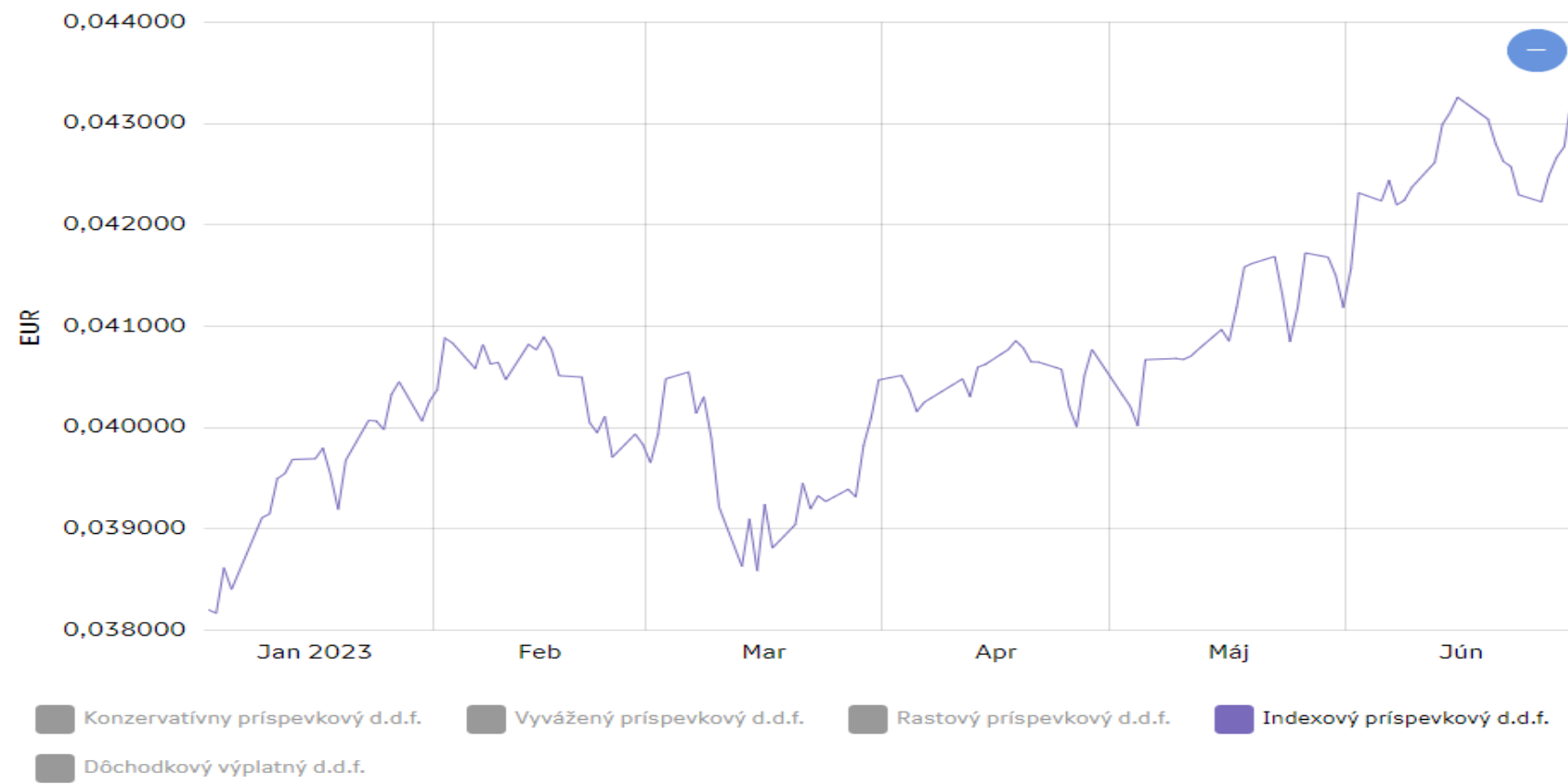
Pod rast hodnoty dôchodkovej jednotky fondu Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., ktorý za uplynulý polrok činil +14,3 %, sa podpísal celkový rast na svetových finančných trhoch, predovšetkým na akciových trhoch.

V Európe sme síce svedkami postupne klesajúcej inflácie, centrálni bankári sú však odhodlaní zvyšovať sadzby ďalej. Sadzby pravdepodobne dosiahnu vrchol v septembri, kedy podľa očakávania Európska centrálna banka (ECB) ukončí cyklus zvyšovania sadzieb. Dlhopisy aktuálne síce zarábajú výrazne viac na ročnej báze vďaka vyšším výnosom dlhopisov po minuloročných poklesoch, no môže trvať istý čas, kým sa minuloročné prepady na trhoch týmito vyššími výnosmi vykompenzujú. Preto u dlhopisovej triedy aktív očakávame len mierne kladné zisky v druhom polroku. U akcií po výraznom raste v prvom polroku predpokladáme ich ďalší mierny nárast aj v druhom polroku, keď očakávame mierne oživenie globálneho ekonomického rastu pri postupne klesajúcej inflácii.

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

od 1.1.2023 do 30.06.2023



Hodnota DJ 30.06.2023

0,04327

Dfo (HMF) 11-02

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S1005180001

Stav ku dňu

30.06.2023

Členenie podľa trhov

Druh majetku	Členenie	č.r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v %
a	b	c	1	2
Akcie	prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	1	0,00	0,0000
	prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	2		0,0000
	prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	3		0,0000
	z nových emisií cenných papierov	4		0,0000
Dlhové cenné papiere	prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	5	0,00	0,0000
	prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	6		0,0000
	prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	7		0,0000
	z nových emisií cenných papierov	8		0,0000
Nástroje peňažného trhu	prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	9	0,00	0,0000
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	10		0,0000
	prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	11		0,0000
	z nových emisií cenných papierov	12		0,0000
Podielové listy a cenné papiere	štandardných podielových fondov	13	196013,00	97,8876
	európskych štandardných fondov	14		0,0000
	špeciálnych podielových fondov	15		0,0000
	zahraničných subjektov kolektívneho investovania	16		0,0000
	iných subjektov kolektívneho investovania	17		0,0000
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu	neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa § 53b ods. 5 zákona	18		0,0000
Vklady na bežných účtoch a na vkladových účtoch	splatné na požiadanie alebo s lehotou splatnosti do 12 mesiacov v bankách so sídlom na území SR alebo zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte	19	4152,00	2,0735
Finančné deriváty, ktorých podkladovým nástrojom sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, finančné indexy, úrokové miery, výmenné kurzy a meny	obchodované na regulovanom trhu	20		0,0000
	uzatvárané mimo regulovaného trhu	21		0,0000
Finančné deriváty, ktorých podkladovým aktívom sú komodity alebo komoditné indexy	obchodované na regulovanom trhu	22		0,0000
	obchodované na komoditnej burze	23		0,0000
	obchodované na inom regulovanom komoditnom trhu so sídlom v členskom štáte	24		0,0000
Cenné papiere z nových emisií	neprijaté na obchodovanie do jedného roka od dátumu vydania emisie	25		0,0000
Iný majetok		26	0,00	0,0000
Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom		27	78,00	0,0390
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde		28	200243,00	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		29	3408,00	1,7019
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde		30	196835,00	98,2981

Dfo (HMF) 11-02

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S1005180001

Stav ku dňu

30.06.2023

Členenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL a CP		Prevoditeľné CP a NPT		vklady na BÚ a VÚ		Finančné deriváty		Iný majetok		Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	CELKOM																				
1	Amundi Euro Stoxx 50 UCITS DR	5517,00	2,7552	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5517,00	2,7552		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
2	Euro STOXX 50 THEAM ACT EUR	773,00	0,3860	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	773,00	0,3860		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
3	ISHARES S&P 500 EUR-HEDGED	23242,00	11,6069	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	23242,00	11,6069		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
4	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ET	23113,00	11,5425	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	23113,00	11,5425		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
5	Invesco S&P 500 UCITS ETF	27888,00	13,9271	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	27888,00	13,9271		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
6	Lyxor MSCI Europe ESG Leaders	3404,00	1,6999	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3404,00	1,6999		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
7	NN DDS, a.s.	11,00	0,0055	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	11,00	0,0055
8	SLOVENSKA SPORITELNA AS	4152,00	2,0735	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	4152,00	2,0735	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
9	SPDR Trust Series 1	18827,00	9,4021	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	18766,00	9,3716		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	61,00	0,0305
10	Xtrackers MSCI Emerging Market	21255,00	10,6146	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	21255,00	10,6146		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
11	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	17589,00	8,7838	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	17589,00	8,7838		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
12	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS E	10052,00	5,0199	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10052,00	5,0199		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
13	Xtrackers MSCI World Informati	4763,00	2,3786	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4763,00	2,3786		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
14	Xtrackers MSCI World Materials	1635,00	0,8165	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1635,00	0,8165		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
15	Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF	5436,00	2,7147	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5430,00	2,7117		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,00	0,0030
16	db x-trackers - DJ EURO STOXX	8649,00	4,3193	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8649,00	4,3193		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
17	db x-trackers S&P 500 UCITS ET	3825,00	1,9102	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3825,00	1,9102		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
18	iShares Core EURO STOXX 50 UCI	2569,00	1,2829	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2569,00	1,2829		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
19	iShares Developed Markets Prop	2608,00	1,3024	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2608,00	1,3024		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
20	iShares MSCI Emerging Markets	5861,00	2,9269	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5861,00	2,9269		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
21	iShares MSCI USA ESG Screened	9074,00	4,5315	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9074,00	4,5315		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S1005180001

Stav ku dňu

30.06.2023

Členenie podľa
sektorového hľadiska

č. r.	Sektory klasifikácie ekonomických činností	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL a CP		Prevoditeľné CP a NPT		vklady na BÚ a VÚ		Finančné deriváty		Iný majetok		Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu	
		objem	podiel	objem	podiel	objem	podiel	objem	podiel	objem	podiel	objem	podiel	objem	podiel	reálna	podiel	objem	podiel	objem	podiel
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	CELKOM																				
1	6430	196080,00	97,9210	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	196013,00	97,8876		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	67,00	0,0335
2	6499	4152,00	2,0735	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	4152,00	2,0735	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
3	6530	11,00	0,0055	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	11,00	0,0055

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S1005180001

Stav ku dňu

30.06.2023

Členenie podľa
geografického hľadiska

č.r.	Štáty	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL a CP		Prevoditeľné CP a NPT		vklady na BÚ a VÚ		Finančné deriváty		Iný majetok		Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1a	Členské štáty	200243,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	196013,00	97,8876	0,00	0,0000	4152,00	2,0735	0,00	0,0000	0,00	0,0000	78,00	0,0390
1b	Nečlenské štáty	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
1	CELKOM																				
2	FR	773,00	0,3860	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	773,00	0,3860		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
3	IE	126199,00	63,0229	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	126199,00	63,0229		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
4	LU	44420,00	22,1830	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	44414,00	22,1801		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,00	0,0030
5	SK	4163,00	2,0790	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	4152,00	2,0735	0,00	0,0000	0,00	0,0000	11,00	0,0055
6	US	24688,00	12,3290	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	24627,00	12,2986		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	61,00	0,0305

Dfo (HMF) 11-02

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S1005180001

Stav ku dňu

30.06.2023

Členenie podľa
menového hľadiska

čís.r.	Mena	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL a CP		Prevoditeľné CP a NPT		vklady na BÚ a VÚ		Finančné deriváty			Iný majetok		Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu	
			objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	hodnota podkladové ho nástroja v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0a	CELKOM EUR		171312,00	85,5521	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	167560,00	83,6783	0,00	0,0000	3735,00	1,8652	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	17,00	0,0085
0b	CELKOM USD		28931,00	14,4479	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	28453,00	14,2092	0,00	0,0000	417,00	0,2082	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	61,00	0,0305
0c	CELKOM CZK		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0d	CELKOM HUF		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0e	CELKOM PLN		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0f	CELKOM JPY		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0g	CELKOM OSTATNÉ		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
1	EUR	M1	3746,00	1,8707	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	3735,00	1,8652	0,00		0,0000	0,00	0,0000	11,00	0,0055
2	EUR	NA	167566,00	83,6813	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	167560,00	83,6783	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00		0,0000	0,00	0,0000	6,00	0,0030
3	USD	M1	417,00	0,2082	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	417,00	0,2082	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
4	USD	NA	28514,00	14,2397	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	28453,00	14,2092	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00		0,0000	0,00	0,0000	61,00	0,0305

Dfo (PU) 47-02

Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S1005180001

Stav ku dňu

30.06.2023

Počet účastníkov/ poberateľov dávok	Objem príspevkov/ vyplatených dávok v eurách spolu	Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa pohlavia		Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa veku								Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa spôsobu prispievania/poberania dávok	
		muži	ženy	18-25 vrátane	26-30 vrátane	31-35 vrátane	36-40 vrátane	41-45 vrátane	46-50 vrátane	51-60 vrátane	nad 60	aktívny	pasívny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112 425	27 014 407	58 782	53 643	10 714	18 938	21 005	19 690	16 939	13 586	10 777	776	89 075	23 350

Dfo (PAS) 42-02

Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S1005180001

Stav ku dňu

30.06.2023

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Záväzky	1	3408
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia doplnkového dôchodkového sporenia	3	81
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	180
d)	záväzky z derivátových operácií	5	0
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	0
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	0
g)	ostatné záväzky	8	3147
2.	Vlastné imanie	9	196835
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	10	174840
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	11	0
c)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	12	21995
3.	Pasíva spolu	13	200243

Dfo (VVN) 43-02

Strana 1/1

Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S1005180001

Stav ku dňu

30.06.2023

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	0
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	0
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	0
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	0
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	0
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	6	292
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	0
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	16612
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	0
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	0
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	16612
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	13	-6499
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	0
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	0
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	-6499
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	23111
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	-425
8.	Zisk/strata z derivátov	20	0
9.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	21	0
10.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	22	38
I.	Výnos z majetku	23	23016
11.	Transakčné náklady	24	0
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	0
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	0
12.	Bankové a iné poplatky	27	36
a)	bankové odplaty a poplatky	28	36
b)	burzové odplaty a poplatky	29	0
II.	Čistý výnos z majetku	30	22980
13.	Náklady na financovanie doplnkového dôchodkového fondu	31	23
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	22957
14.	Iné výnosy	33	0
15.	Náklady na odplaty	34	962
a)	náklady na odplatu za správu	35	962
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DDF	36	0
c)	náklady na odplatu za prestup účastníka do inej DDS	37	0
IV.	Zisk/strata doplnkového dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	21995