

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

**Konzervatívny 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

**Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.**

Identifikačný kód

**S0404070003**

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 %.

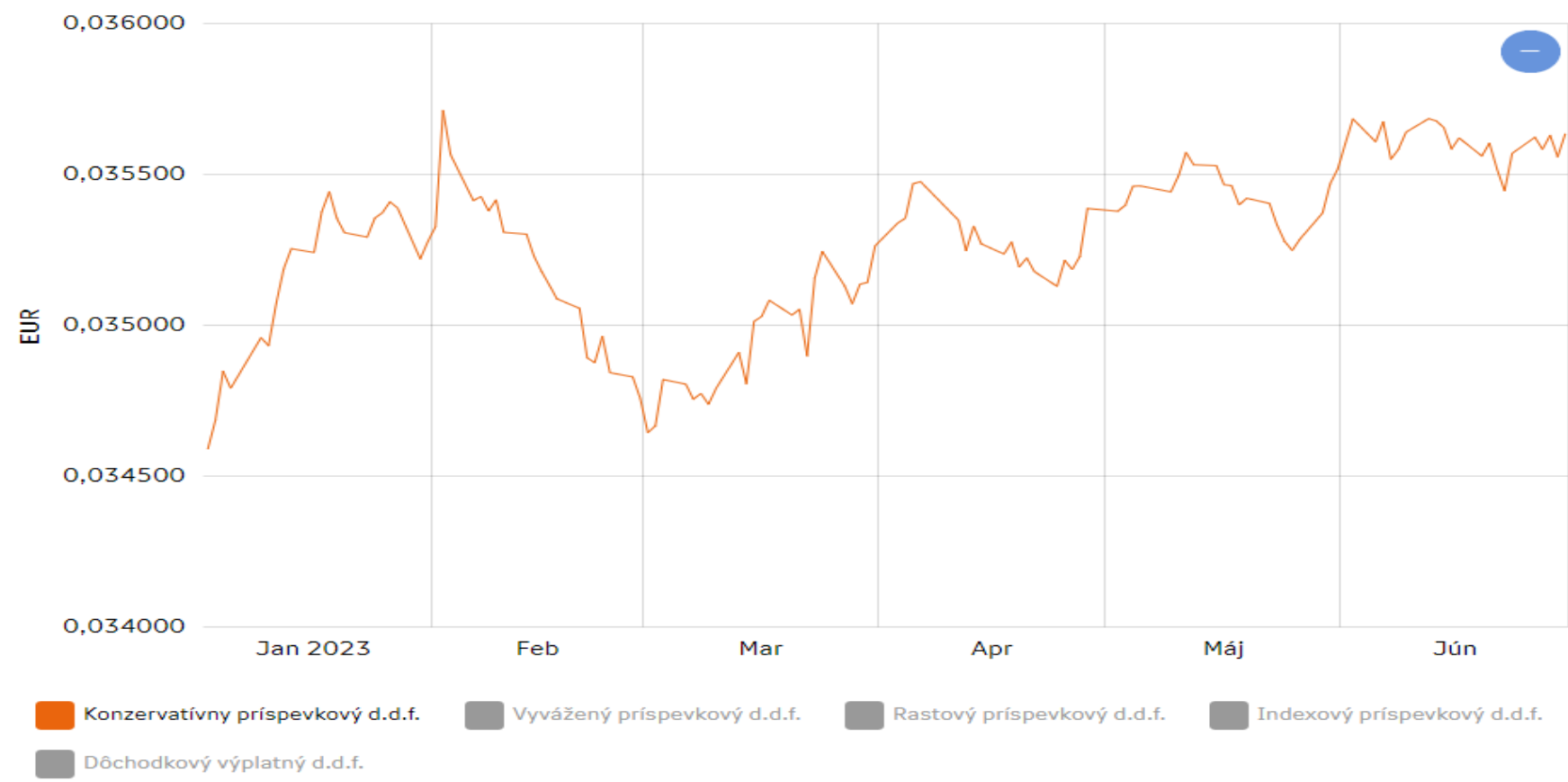
Pod rast hodnoty dôchodkovej jednotky fondu Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., ktorý za uplynulý polrok činil +3,34 %, sa podpísal celkový rast na svetových finančných trhoch, predovšetkým na akciových trhoch.

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

0,035637

Dfo (HMF) 11-02

## Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070003

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	111159,00	73,5548
	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	39549,00	26,1699
	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	362,00	0,2395
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	54,00	0,0357
<b>Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde</b>		<b>28</b>	<b>151124,00</b>	<b>100,0000</b>
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		29	326,00	0,2157
<b>Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde</b>		<b>30</b>	<b>150798,00</b>	<b>99,7843</b>

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070003

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 %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	<b>CELKOM</b>																				
1	AMCOR UK FINANCE PLC	178,00	0,1178	0,00	0,0000	178,00	0,1178	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
2	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	701,00	0,4639	0,00	0,0000	701,00	0,4639	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
3	BAWAG P.S.K.	1325,00	0,8768	0,00	0,0000	1325,00	0,8768	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
4	BAYER AG	1347,00	0,8913	0,00	0,0000	1347,00	0,8913	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
5	BHP BILLITON FINANCE LTD	926,00	0,6127	0,00	0,0000	926,00	0,6127	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
6	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8272,00	5,4737	0,00	0,0000	8272,00	5,4737	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
7	BULGARIA	975,00	0,6452	0,00	0,0000	975,00	0,6452	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
8	BUONI POLIENNALI DEL TES	12097,00	8,0047	0,00	0,0000	12097,00	8,0047	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
9	CESKA SPORITELNA AS	989,00	0,6544	0,00	0,0000	989,00	0,6544	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
10	CESKE DRAHY	778,00	0,5148	0,00	0,0000	778,00	0,5148	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
11	CEZ AS	2580,00	1,7072	0,00	0,0000	2580,00	1,7072	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
12	CTP NV	1152,00	0,7623	0,00	0,0000	1152,00	0,7623	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
13	DBX S&P500 EUR-HEDGED	772,00	0,5108	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	772,00	0,5108		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
14	DEUTSCHE WOHNEN SE	469,00	0,3103	0,00	0,0000	469,00	0,3103	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
15	DEXIA CREDIT LOCAL	7474,00	4,9456	0,00	0,0000	7474,00	4,9456	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
16	ENEL FINANCE INTL NV	978,00	0,6472	0,00	0,0000	978,00	0,6472	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
17	EP INFRASTRUCTURE AS	2193,00	1,4511	0,00	0,0000	2193,00	1,4511	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
18	ERSTE&STEIERMAR	2479,00	1,6404	0,00	0,0000	2479,00	1,6404	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
19	EUSTREAM AS	673,00	0,4453	0,00	0,0000	673,00	0,4453	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
20	EXXON MOBIL CORPORATION	772,00	0,5108	0,00	0,0000	772,00	0,5108	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
21	FRENCH Republic	1944,00	1,2864	0,00	0,0000	1944,00	1,2864	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
22	GOLDMAN SACHS GROUP INC	1352,00	0,8946	0,00	0,0000	1348,00	0,8920	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4,00	0,0026
23	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA	4551,00	3,0114	0,00	0,0000	4551,00	3,0114	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
24	HUNGARY	1458,00	0,9648	0,00	0,0000	1458,00	0,9648	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25	HYPO NOE LB NOE WIEN AG	1314,00	0,8695	0,00	0,0000	1314,00	0,8695	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
26	ISHARES S&P 500 EUR-HEDGED	189,00	0,1251	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	189,00	0,1251		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
27	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ET	3759,00	2,4874	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3759,00	2,4874		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
28	Invesco S&P 500 UCITS ETF	7681,00	5,0826	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7681,00	5,0826		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
29	KFW	7278,00	4,8159	0,00	0,0000	7278,00	4,8159	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
30	LB BADEN-WUERTEMBERG	3727,00	2,4662	0,00	0,0000	3727,00	2,4662	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
31	LUMINOR BANK	1773,00	1,1732	0,00	0,0000	1773,00	1,1732	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
32	Lyxor S&P 500 UCITS ETF	2277,00	1,5067	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2277,00	1,5067		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
33	MOL HUNGARIAN OIL & GAS	1579,00	1,0448	0,00	0,0000	1579,00	1,0448	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
34	MONETA MONEY BANK	1891,00	1,2513	0,00	0,0000	1891,00	1,2513	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
35	MVM ENERGETIKA ZRT	792,00	0,5241	0,00	0,0000	792,00	0,5241	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
36	NN DDS, a.s.	50,00	0,0331	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	50,00	0,0331
37	OBERBANK AG	729,00	0,4824	0,00	0,0000	729,00	0,4824	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38	Polski Koncern Naftowy Orlen	1616,00	1,0693	0,00	0,0000	1616,00	1,0693	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39	RAIFFEISENBANK AS	750,00	0,4963	0,00	0,0000	750,00	0,4963	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
40	REPUBLIC OF CHILE	811,00	0,5366	0,00	0,0000	811,00	0,5366	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
41	REPUBLIC OF INDONESIA	1930,00	1,2771	0,00	0,0000	1930,00	1,2771	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
42	REPUBLIC OF LATVIA	1325,00	0,8768	0,00	0,0000	1325,00	0,8768	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
43	REPUBLIC OF POLAND	9020,00	5,9686	0,00	0,0000	9020,00	5,9686	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
44	RLB OBEROESTERREICH	1001,00	0,6624	0,00	0,0000	1001,00	0,6624	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
45	ROBERT BOSCH GMBH	198,00	0,1310	0,00	0,0000	198,00	0,1310	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
46	ROMANIA	5998,00	3,9689	0,00	0,0000	5998,00	3,9689	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000						

Názov doplnkového  
dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070003

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 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	<b>CELKOM</b>																				
1	0899	926,00	0,6127	0,00	0,0000	926,00	0,6127	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
2	1107	701,00	0,4639	0,00	0,0000	701,00	0,4639	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
3	1920	3966,00	2,6243	0,00	0,0000	3966,00	2,6243	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
4	2120	1347,00	0,8913	0,00	0,0000	1347,00	0,8913	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
5	3511	5751,00	3,8055	0,00	0,0000	5751,00	3,8055	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
6	3513	792,00	0,5241	0,00	0,0000	792,00	0,5241	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
7	3522	673,00	0,4453	0,00	0,0000	673,00	0,4453	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
8	4920	777,00	0,5141	0,00	0,0000	777,00	0,5141	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
9	6120	1562,00	1,0336	0,00	0,0000	1562,00	1,0336	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
10	6430	39549,00	26,1699	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	39549,00	26,1699		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
11	6491	724,00	0,4791	0,00	0,0000	724,00	0,4791	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
12	6499	40208,00	26,6060	0,00	0,0000	39842,00	26,3638	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	362,00	0,2395	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4,00	0,0026
13	6820	1621,00	1,0726	0,00	0,0000	1621,00	1,0726	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
14	8411	52477,00	34,7245	0,00	0,0000	52477,00	34,7245	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
15	6530	50,00	0,0331	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	50,00	0,0331

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S040407003

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	145904,00	96,5459	0,00	0,0000	105939,00	70,1007	0,00	0,0000	39549,00	26,1699	0,00	0,0000	362,00	0,2395	0,00	0,0000	0,00	0,0000	54,00	0,0357
1b	Nečlenské štáty	5220,00	3,4541	0,00	0,0000	5220,00	3,4541	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	<b>CELKOM</b>																				
2	AT	4370,00	2,8917	0,00	0,0000	4370,00	2,8917	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
3	AU	926,00	0,6127	0,00	0,0000	926,00	0,6127	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
4	BG	975,00	0,6452	0,00	0,0000	975,00	0,6452	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
5	CL	811,00	0,5366	0,00	0,0000	811,00	0,5366	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
6	CZ	9181,00	6,0751	0,00	0,0000	9181,00	6,0751	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
7	DE	14229,00	9,4154	0,00	0,0000	14229,00	9,4154	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
8	EE	1773,00	1,1732	0,00	0,0000	1773,00	1,1732	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
9	ES	8272,00	5,4737	0,00	0,0000	8272,00	5,4737	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
10	FR	9417,00	6,2313	0,00	0,0000	9417,00	6,2313	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
11	GB	178,00	0,1178	0,00	0,0000	178,00	0,1178	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
12	HR	2479,00	1,6404	0,00	0,0000	2479,00	1,6404	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
13	HU	8379,00	5,5445	0,00	0,0000	8379,00	5,5445	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
14	ID	1930,00	1,2771	0,00	0,0000	1930,00	1,2771	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
15	IE	28725,00	19,0076	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	28725,00	19,0076	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
16	IT	12097,00	8,0047	0,00	0,0000	12097,00	8,0047	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
17	JP	701,00	0,4639	0,00	0,0000	701,00	0,4639	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
18	LU	3673,00	2,4305	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3673,00	2,4305	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
19	LV	1325,00	0,8768	0,00	0,0000	1325,00	0,8768	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
20	NL	2130,00	1,4094	0,00	0,0000	2130,00	1,4094	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
21	PL	10636,00	7,0379	0,00	0,0000	10636,00	7,0379	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
22	RO	5998,00	3,9689	0,00	0,0000	5998,00	3,9689	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
23	SE	1562,00	1,0336	0,00	0,0000	1562,00	1,0336	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
24	SK	12082,00	7,9948	0,00	0,0000	11670,00	7,7221	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	362,00	0,2395	0,00	0,0000	0,00	0,0000	50,00	0,0331
25	US	9275,00	6,1373	0,00	0,0000	2120,00	1,4028	0,00	0,0000	7151,00	4,7319	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4,00	0,0026

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070003

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 %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	hodnota podkladového nástroja v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
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		151124,00	100,0000	0,00	0,0000	111159,00	73,5548	0,00	0,0000	39549,00	26,1699	0,00	0,0000	362,00	0,2395	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	54,00	0,0357
0b	CELKOM USD		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
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	6M1R	486,00	0,3216	0,00	0,0000	486,00	0,3216	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
2	EUR	M1	412,00	0,2726	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	362,00	0,2395	0,00		0,0000	0,00	0,0000	50,00	0,0331
3	EUR	NA	39553,00	26,1725	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	39549,00	26,1699		0,0000	0,00	0,0000	0,00		0,0000	0,00	0,0000	4,00	0,0026
4	EUR	R10PR15	5117,00	3,3860	0,00	0,0000	5117,00	3,3860	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
5	EUR	R15P	999,00	0,6610	0,00	0,0000	999,00	0,6610	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
6	EUR	R1PR3	14363,00	9,5041	0,00	0,0000	14363,00	9,5041	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
7	EUR	R3PR5	57080,00	37,7703	0,00	0,0000	57080,00	37,7703	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
8	EUR	R5PR10	33114,00	21,9118	0,00	0,0000	33114,00	21,9118	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000



Dfo (PU) 47-02

## Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070003

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
56 783	10 578 181	28 363	28 420	666	2 183	4 139	5 646	6 393	7 851	20 366	9 539	36 887	19 896

**Dfo (PAS) 42-02**

**Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu**

Názov doplnkového dôchodkového fondu

**Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.**

Identifikačný kód

**S0404070003**

Stav ku dňu

**30.06.2023**

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
<b>1.</b>	<b>Záväzky</b>	<b>1</b>	<b>326</b>
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia doplnkového dôchodkového sporenia	3	228
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	74
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	24
<b>2.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>9</b>	<b>150798</b>
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	10	145887
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	11	6
c)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	12	4905
<b>3.</b>	<b>Pasíva spolu</b>	<b>13</b>	<b>151124</b>

Dfo (VVN) 43-02

Strana 1/1

Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070003

Stav ku dňu

30.06.2023

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
<b>1.</b>	<b>Výnosy z úrokov a obdobné výnosy</b>	<b>1</b>	<b>837</b>
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	837
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	0
<b>2.</b>	<b>Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy</b>	<b>6</b>	<b>181</b>
<b>3.</b>	<b>Výnosy z dividend a iných podielov na zisku</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi</b>	<b>8</b>	<b>2317</b>
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	0
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	837
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	1480
<b>5.</b>	<b>Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi</b>	<b>13</b>	<b>-1898</b>
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	0
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	-1002
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	-896
<b>6.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi</b>	<b>18</b>	<b>4215</b>
<b>7.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s devízami</b>	<b>19</b>	<b>-2</b>
<b>8.</b>	<b>Zisk/strata z derivátov</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s drahými kovmi</b>	<b>21</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s iným majetkom</b>	<b>22</b>	<b>166</b>
<b>I.</b>	<b>Výnos z majetku</b>	<b>23</b>	<b>5397</b>
<b>11.</b>	<b>Transakčné náklady</b>	<b>24</b>	<b>0</b>
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	0
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	0
<b>12.</b>	<b>Bankové a iné poplatky</b>	<b>27</b>	<b>34</b>
a)	bankové odplaty a poplatky	28	34
b)	burzové odplaty a poplatky	29	0
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku</b>	<b>30</b>	<b>5363</b>
<b>13.</b>	<b>Náklady na financovanie doplnkového dôchodkového fondu</b>	<b>31</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk/strata zo správy majetku</b>	<b>32</b>	<b>5363</b>
<b>14.</b>	<b>Iné výnosy</b>	<b>33</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Náklady na odplaty</b>	<b>34</b>	<b>458</b>
a)	náklady na odplatu za správu	35	458
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DDF	36	0
c)	náklady na odplatu za prestup účastníka do inej DDS	37	0
<b>IV.</b>	<b>Zisk/strata doplnkového dôchodkového fondu za účtovné obdobie</b>	<b>38</b>	<b>4905</b>