

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

**Rastový 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

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

Identifikačný kód

S0404070004

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 %.

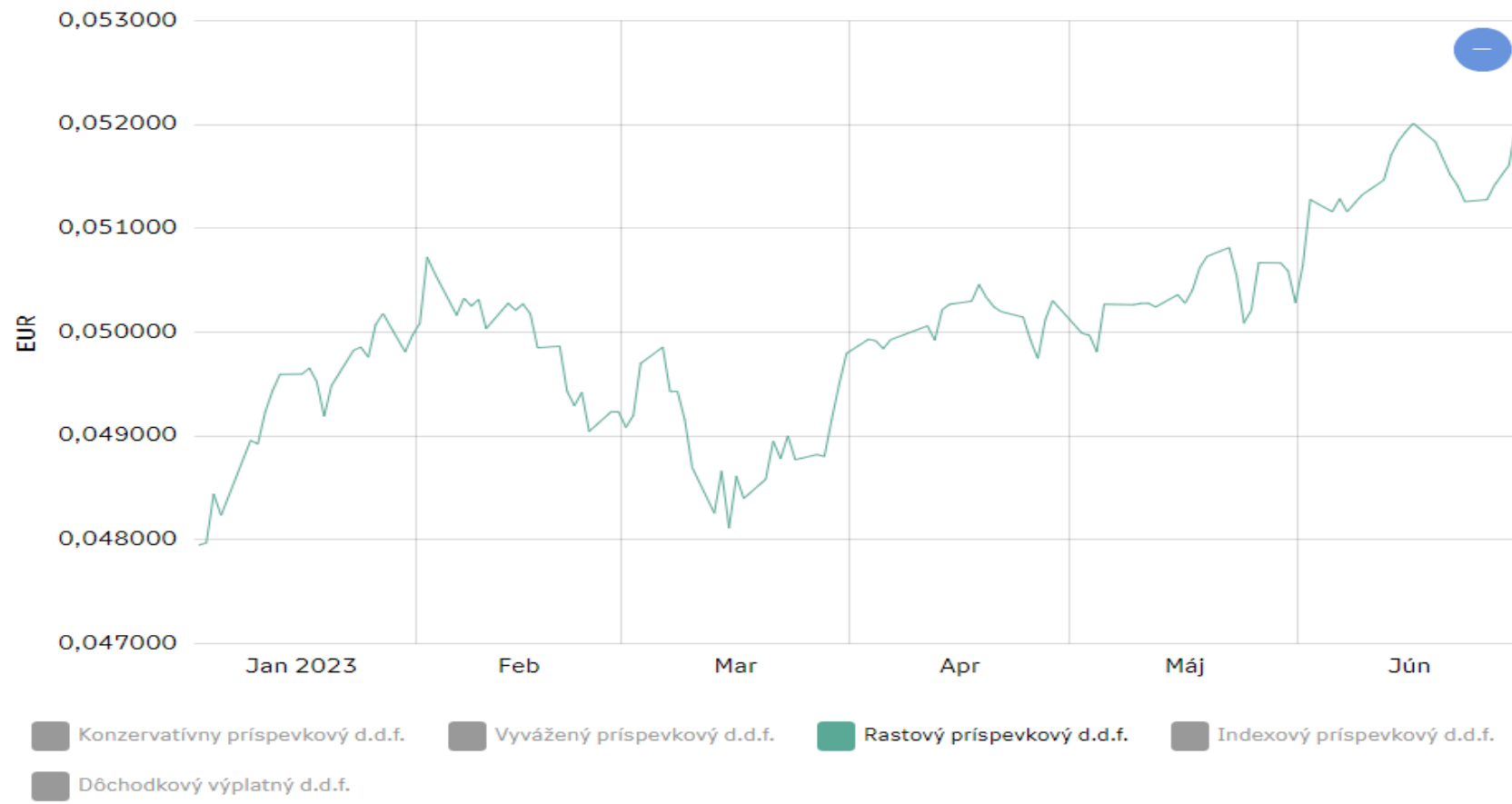
Pod rast hodnoty dôchodkovej jednotky fondu Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., ktorý za uplynulý polrok činil +9,21 %, sa podpísal celkový rast na svetových finančných trhoch, predovšetkým na akciových trhoch.

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

0,052014

Dfo (HMF) 11-02

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070004

Stav ku dňu

30.06.2023

Členenie podľa trhov

Druh majetku	Členenie	č.r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде v %
a	b	c	1	2
Akcie	prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	1	18328,00	8,4454
	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	40533,00	18,6773
	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	150778,00	69,4775
	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	7231,00	3,3320
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	147,00	0,0677
<b>Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде</b>		<b>28</b>	<b>217017,00</b>	<b>100,0000</b>
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		29	505,00	0,2327
<b>Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде</b>		<b>30</b>	<b>216512,00</b>	<b>99,7673</b>



Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070004

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	<b>CELKOM</b>																				
60	Richter Gedeon Nyrt.	231,00	0,1064	231,00	0,1064	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	0,00	0,0000
61	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	3107,00	1,4317	0,00	0,0000	3107,00	1,4317	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
62	SLOVENSKA SPORITELNA AS	7231,00	3,3320	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	7231,00	3,3320	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
63	SPDR Gold Shares	10239,00	4,7181	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10239,00	4,7181		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
64	SPP DISTRIBUCIA AS	348,00	0,1604	0,00	0,0000	348,00	0,1604	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
65	SPP INFRASTRUCTURE FIN	154,00	0,0710	0,00	0,0000	154,00	0,0710	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
66	TEN Square Games SA	31,00	0,0143	31,00	0,0143	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	0,00	0,0000
67	TRANSELECTRICA SA	142,00	0,0654	142,00	0,0654	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	0,00	0,0000
68	TRANSGAZ SA MEDIAS	88,00	0,0405	85,00	0,0392	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	3,00	0,0014
69	UBS Lux Fund Solutions - EURO	398,00	0,1834	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	398,00	0,1834		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
70	Xtrackers MSCI Emerging Market	17599,00	8,1095	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	17599,00	8,1095		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
71	Xtrackers MSCI World Financial	3055,00	1,4077	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3055,00	1,4077		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
72	Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF	439,00	0,2023	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	439,00	0,2023		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
73	db x-trackers - DJ EURO STOXX	17414,00	8,0243	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	17414,00	8,0243		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
74	iShares Core EURO STOXX 50 UCI	5597,00	2,5791	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5597,00	2,5791		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
75	iShares Core Euro Corp Bond	2894,00	1,3335	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2894,00	1,3335		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
76	iShares Euro Corporate Bond La	3567,00	1,6437	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3567,00	1,6437		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
77	iShares MSCI Emerging Markets	1820,00	0,8386	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1820,00	0,8386		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S040407004

Stav ku dňu

30.06.2023

Členenie podľa  
sektorového hľadiska

č. r.	Sekcie 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	815,00	0,3755	0,00	0,0000	815,00	0,3755	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	1089	6,00	0,0028	6,00	0,0028	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	0,00	0,0000
3	1107	2455,00	1,1312	2455,00	1,1312	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	0,00	0,0000
4	1520	11,00	0,0051	11,00	0,0051	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	0,00	0,0000
5	1920	5556,00	2,5602	4279,00	1,9717	1277,00	0,5884	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	2059	135,00	0,0622	0,00	0,0000	135,00	0,0622	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	2120	230,00	0,1060	230,00	0,1060	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	0,00	0,0000
8	2444	532,00	0,2451	532,00	0,2451	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	0,00	0,0000
9	2540	488,00	0,2249	467,00	0,2152	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	21,00	0,0097
10	2910	972,00	0,4479	0,00	0,0000	972,00	0,4479	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	2932	495,00	0,2281	0,00	0,0000	495,00	0,2281	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	3030	492,00	0,2267	0,00	0,0000	492,00	0,2267	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	3511	1463,00	0,6741	455,00	0,2097	946,00	0,4359	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	62,00	0,0286
14	3512	469,00	0,2161	468,00	0,2157	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	1,00	0,0005
15	3521	486,00	0,2239	486,00	0,2239	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	0,00	0,0000
16	3522	590,00	0,2719	85,00	0,0392	502,00	0,2313	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3,00	0,0014
17	4729	633,00	0,2917	56,00	0,0258	577,00	0,2659	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	4920	576,00	0,2654	0,00	0,0000	576,00	0,2654	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	5829	74,00	0,0341	74,00	0,0341	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	0,00	0,0000
20	6120	1853,00	0,8539	1101,00	0,5073	752,00	0,3465	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	6209	433,00	0,1995	433,00	0,1995	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	0,00	0,0000
22	6430	150778,00	69,4775	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	150778,00	69,4775		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
23	6499	18527,00	8,5371	6727,00	3,0998	4569,00	2,1054	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	7231,00	3,3320	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
24	6511	463,00	0,2133	463,00	0,2133	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	0,00	0,0000
25	6820	671,00	0,3092	0,00	0,0000	671,00	0,3092	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	8411	27754,00	12,7889	0,00	0,0000	27754,00	12,7889	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
27	6530	60,00	0,0276	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	60,00	0,0276

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070004

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	217017,00	100,0000	18328,00	8,4454	40533,00	18,6773	0,00	0,0000	150778,00	69,4775	0,00	0,0000	7231,00	3,3320	0,00	0,0000	0,00	0,0000	147,00	0,0677
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	<b>CELKOM</b>																				
2	AT	2389,00	1,1008	2389,00	1,1008	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	0,00	0,0000
3	CZ	5794,00	2,6698	3663,00	1,6879	2048,00	0,9437	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	83,00	0,0382
4	DE	4834,00	2,2275	0,00	0,0000	4834,00	2,2275	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	ES	2365,00	1,0898	0,00	0,0000	2365,00	1,0898	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	FR	5300,00	2,4422	0,00	0,0000	3418,00	1,5750	0,00	0,0000	1882,00	0,8672		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
7	HU	5756,00	2,6523	2249,00	1,0363	3507,00	1,6160	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	IE	98874,00	45,5605	0,00	0,0000	815,00	0,3755	0,00	0,0000	98059,00	45,1849		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
9	IT	7321,00	3,3735	0,00	0,0000	7321,00	3,3735	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	LT	653,00	0,3009	0,00	0,0000	653,00	0,3009	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	LU	40394,00	18,6133	1107,00	0,5101	510,00	0,2350	0,00	0,0000	38777,00	17,8682		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
12	NL	1618,00	0,7456	0,00	0,0000	1618,00	0,7456	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	PL	9395,00	4,3292	5536,00	2,5510	3859,00	1,7782	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	PT	2205,00	1,0160	0,00	0,0000	2205,00	1,0160	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	RO	6101,00	2,8113	3309,00	1,5248	2788,00	1,2847	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4,00	0,0018
16	SK	10746,00	4,9517	0,00	0,0000	3455,00	1,5920	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	7231,00	3,3320	0,00	0,0000	0,00	0,0000	60,00	0,0276
17	US	13272,00	6,1156	75,00	0,0346	1137,00	0,5239	0,00	0,0000	12060,00	5,5572		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000



Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070004

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	<b>CELKOM EUR</b>		<b>196435,00</b>	<b>90,5160</b>	<b>2389,00</b>	<b>1,1008</b>	<b>40533,00</b>	<b>18,6773</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>148958,00</b>	<b>68,6389</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>4495,00</b>	<b>2,0713</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>60,00</b>	<b>0,0276</b>
0b	CELKOM USD		2798,00	1,2893	568,00	0,2617	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1820,00	0,8386	0,00	0,0000	409,00	0,1885	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1,00	0,0005
0c	CELKOM CZK		4097,00	1,8879	3738,00	1,7224	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	276,00	0,1272	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	83,00	0,0382
0d	CELKOM HUF		2427,00	1,1183	2249,00	1,0363	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	178,00	0,0820	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0e	CELKOM PLN		7252,00	3,3417	6643,00	3,0611	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	609,00	0,2806	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0f	CELKOM JPY		65,00	0,0300	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	65,00	0,0300	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0g	<b>CELKOM OSTATNÉ</b>		<b>3943,00</b>	<b>1,8169</b>	<b>2741,00</b>	<b>1,2630</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>1199,00</b>	<b>0,5525</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>3,00</b>	<b>0,0014</b>
1	CZK	M1	731,00	0,3368	455,00	0,2097	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	276,00	0,1272	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
2	CZK	NA	3366,00	1,5510	3283,00	1,5128	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	83,00	0,0382
3	EUR	M1	4555,00	2,0989	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	4495,00	2,0713	0,00		0,0000	0,00	0,0000	60,00	0,0276
4	EUR	NA	151347,00	69,7397	2389,00	1,1008	0,00	0,0000	0,00	0,0000	148958,00	68,6389		0,0000	0,00	0,0000	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
5	EUR	R10PR15	3515,00	1,6197	0,00	0,0000	3515,00	1,6197	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	R15P	2393,00	1,1027	0,00	0,0000	2393,00	1,1027	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	R1PR3	3905,00	1,7994	0,00	0,0000	3905,00	1,7994	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	R3PR5	13655,00	6,2921	0,00	0,0000	13655,00	6,2921	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	EUR	R5PR10	17065,00	7,8634	0,00	0,0000	17065,00	7,8634	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	HUF	M1	178,00	0,0820	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	178,00	0,0820	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
11	HUF	NA	2249,00	1,0363	2249,00	1,0363	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	0,00	0,0000
12	JPY	M1	65,00	0,0300	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	65,00	0,0300	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
13	OCM8	M1	1577,00	0,7267	378,00	0,1742	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	1199,00	0,5525	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
14	OCM8	NA	2366,00	1,0902	2363,00	1,0889	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	3,00	0,0014
15	PLN	M1	2480,00	1,1428	1871,00	0,8621	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	609,00	0,2806	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
16	PLN	NA	4772,00	2,1989	4772,00	2,1989	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	0,00	0,0000
17	USD	M1	409,00	0,1885	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	409,00	0,1885	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
18	USD	NA	2389,00	1,1008	568,00	0,2617	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1820,00	0,8386		0,0000	0,00	0,0000	0,00		0,0000	0,00	0,0000	1,00	0,0005

Dfo (PU) 47-02

## Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070004

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
101 297	18 331 967	52 096	49 201	4 800	11 011	15 488	17 117	16 666	15 863	18 369	1 983	74 023	27 274

Dfo (PAS) 42-02

Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070004

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>505</b>
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia doplnkového dôchodkového sporenia	3	271
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	201
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	33
<b>2.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>9</b>	<b>216511</b>
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	10	198911
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	11	0
c)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	12	17600
<b>3.</b>	<b>Pasíva spolu</b>	<b>13</b>	<b>217016</b>

Dfo (VVN) 43-02

Strana 1/1

Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070004

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>432</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	432
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	0
<b>2.</b>	<b>Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy</b>	<b>6</b>	<b>272</b>
<b>3.</b>	<b>Výnosy z dividend a iných podielov na zisku</b>	<b>7</b>	<b>551</b>
<b>4.</b>	<b>Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi</b>	<b>8</b>	<b>15728</b>
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	952
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	1727
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	13049
<b>5.</b>	<b>Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi</b>	<b>13</b>	<b>-1311</b>
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	-325
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	-753
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	-233
<b>6.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi</b>	<b>18</b>	<b>17039</b>
<b>7.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s devízami</b>	<b>19</b>	<b>510</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>102</b>
<b>I.</b>	<b>Výnos z majetku</b>	<b>23</b>	<b>18906</b>
<b>11.</b>	<b>Transakčné náklady</b>	<b>24</b>	<b>6</b>
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	0
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	6
<b>12.</b>	<b>Bankové a iné poplatky</b>	<b>27</b>	<b>52</b>
a)	bankové odplaty a poplatky	28	52
b)	burzové odplaty a poplatky	29	0
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku</b>	<b>30</b>	<b>18848</b>
<b>13.</b>	<b>Náklady na financovanie doplnkového dôchodkového fondu</b>	<b>31</b>	<b>85</b>
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk/strata zo správy majetku</b>	<b>32</b>	<b>18763</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>1163</b>
a)	náklady na odplatu za správu	35	1163
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>17600</b>