

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

Vyvážený 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

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

Identifikačný kód

S0812060013

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 %.

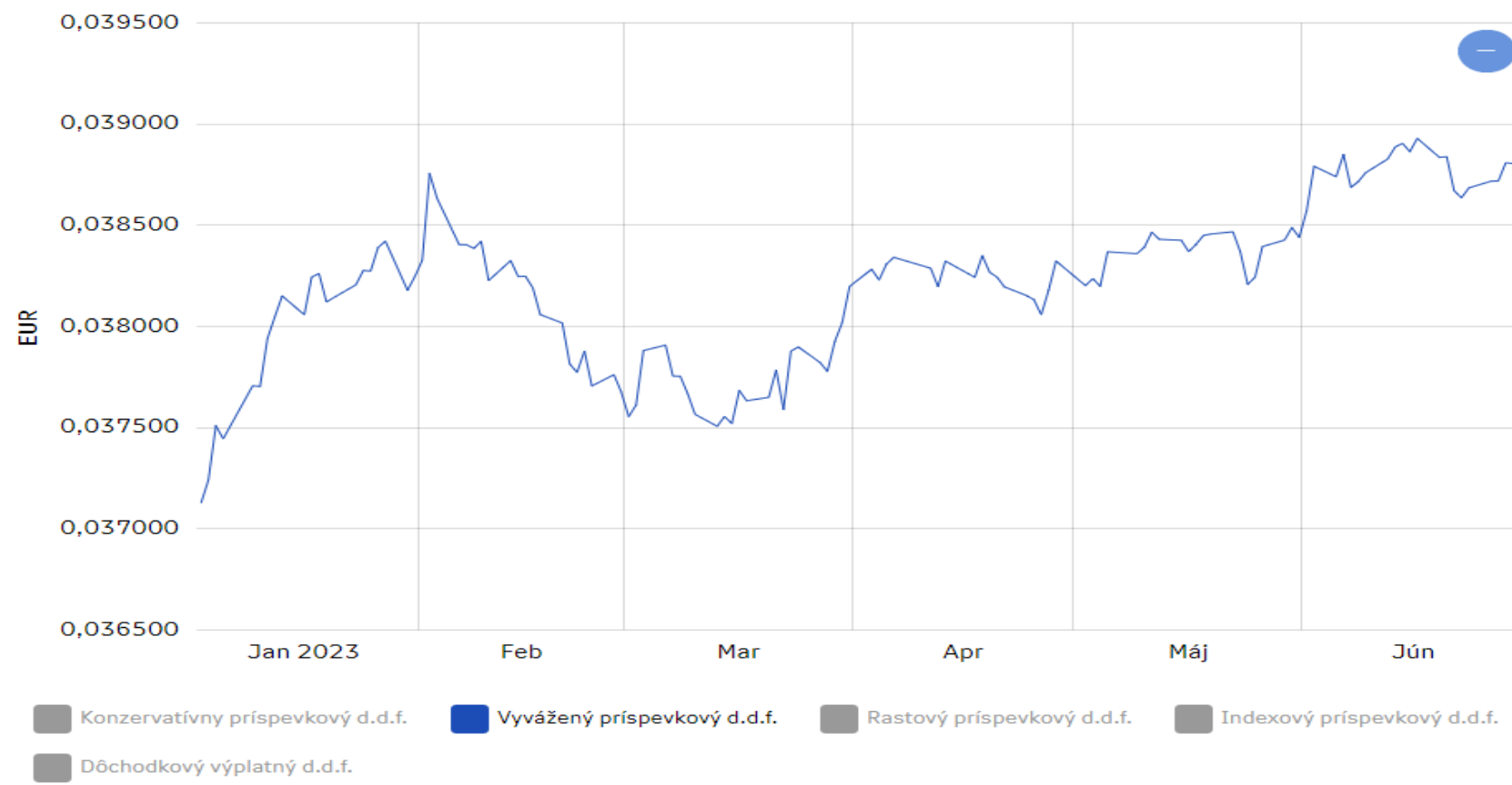
Pod rast hodnoty dôchodkovej jednotky fondu Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., ktorý za uplynulý polrok činil +5,4 %, sa podpísal celkový rast na svetových finančných trhoch, predovšetkým na akciových trhoch.

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

0,038999

Dfo (HMF) 11-02

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0812060013

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	18039,00	2,8124
	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	275219,00	42,9078
	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	339569,00	52,9402
	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	8364,00	1,3040
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	229,00	0,0357
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde		28	641420,00	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		29	1985,00	0,3095
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde		30	639435,00	99,6905

Názov doplnkového
dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0812060013

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	CELKOM																				
1	0899	2445,00	0,3812	0,00	0,0000	2445,00	0,3812	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	1485,00	0,2315	1485,00	0,2315	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	1520	50,00	0,0078	50,00	0,0078	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	1920	11989,00	1,8691	1903,00	0,2967	10086,00	1,5724	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	2059	709,00	0,1105	0,00	0,0000	709,00	0,1105	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	2120	482,00	0,0751	482,00	0,0751	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
7	2910	4859,00	0,7575	0,00	0,0000	4859,00	0,7575	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	2932	2473,00	0,3856	0,00	0,0000	2473,00	0,3856	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	3030	2585,00	0,4030	0,00	0,0000	2585,00	0,4030	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	3511	16283,00	2,5386	0,00	0,0000	16283,00	2,5386	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	3512	3139,00	0,4894	3125,00	0,4872	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	14,00	0,0022
12	3521	5889,00	0,9181	5889,00	0,9181	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
13	3522	8676,00	1,3526	444,00	0,0692	8216,00	1,2809	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	16,00	0,0025
14	4211	1555,00	0,2424	0,00	0,0000	1555,00	0,2424	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	4920	2635,00	0,4108	0,00	0,0000	2635,00	0,4108	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	5829	69,00	0,0108	69,00	0,0108	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	6120	4617,00	0,7198	0,00	0,0000	4617,00	0,7198	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	6209	598,00	0,0932	598,00	0,0932	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
19	6419	2637,00	0,4111	0,00	0,0000	2637,00	0,4111	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	6430	339569,00	52,9402	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	339569,00	52,9402		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
21	6499	54187,00	8,4480	3994,00	0,6227	41829,00	6,5213	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	8364,00	1,3040	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
22	6820	9338,00	1,4558	0,00	0,0000	9338,00	1,4558	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
23	8411	164952,00	25,7167	0,00	0,0000	164952,00	25,7167	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	6530	199,00	0,0310	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	199,00	0,0310

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0812060013

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	641007,00	99,9356	18039,00	2,8124	274806,00	42,8434	0,00	0,0000	339569,00	52,9402	0,00	0,0000	8364,00	1,3040	0,00	0,0000	0,00	0,0000	229,00	0,0357
1b	Nečlenské štáty	413,00	0,0644	0,00	0,0000	413,00	0,0644	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	AT	2914,00	0,4543	0,00	0,0000	2914,00	0,4543	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	BE	18279,00	2,8498	0,00	0,0000	18279,00	2,8498	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	CZ	24098,00	3,7570	5179,00	0,8074	18919,00	2,9495	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	DE	17558,00	2,7374	0,00	0,0000	17558,00	2,7374	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	ES	17384,00	2,7102	0,00	0,0000	17384,00	2,7102	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	FR	25494,00	3,9746	0,00	0,0000	25494,00	3,9746	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	HR	413,00	0,0644	0,00	0,0000	413,00	0,0644	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	HU	17525,00	2,7322	505,00	0,0787	17020,00	2,6535	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	IE	246922,00	38,4961	0,00	0,0000	2445,00	0,3812	0,00	0,0000	244477,00	38,1150		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
11	IT	40923,00	6,3801	0,00	0,0000	40923,00	6,3801	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	LT	1980,00	0,3087	0,00	0,0000	1980,00	0,3087	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	LU	65994,00	10,2887	0,00	0,0000	5013,00	0,7815	0,00	0,0000	60981,00	9,5072		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
14	NL	15889,00	2,4772	0,00	0,0000	15889,00	2,4772	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	PL	22520,00	3,5110	926,00	0,1444	21594,00	3,3666	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	PT	14697,00	2,2913	0,00	0,0000	14697,00	2,2913	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	RO	32316,00	5,0382	11360,00	1,7711	20926,00	3,2624	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	30,00	0,0047
18	SK	31310,00	4,8814	0,00	0,0000	22747,00	3,5464	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	8364,00	1,3040	0,00	0,0000	0,00	0,0000	199,00	0,0310
19	US	45204,00	7,0475	69,00	0,0108	11024,00	1,7187	0,00	0,0000	34111,00	5,3180		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0812060013

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		613936,00	95,7151	0,00	0,0000	275219,00	42,9078	0,00	0,0000	335928,00	52,3725	0,00	0,0000	2590,00	0,4038	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	199,00	0,0310
0b	CELKOM USD		11871,00	1,8507	7045,00	1,0983	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3641,00	0,5676	0,00	0,0000	1171,00	0,1826	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	14,00	0,0022
0c	CELKOM CZK		6384,00	0,9953	5248,00	0,8182	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1136,00	0,1771	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0d	CELKOM HUF		1509,00	0,2353	504,00	0,0786	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1005,00	0,1567	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0e	CELKOM PLN		2308,00	0,3598	926,00	0,1444	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1382,00	0,2155	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0f	CELKOM JPY		177,00	0,0276	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	177,00	0,0276	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0g	CELKOM OSTATNÉ		5235,00	0,8162	4316,00	0,6729	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	903,00	0,1408	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	16,00	0,0025
1	CZK	M1	1136,00	0,1771	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	1136,00	0,1771	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
2	CZK	NA	5248,00	0,8182	5248,00	0,8182	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	EUR	M1	2789,00	0,4348	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	2590,00	0,4038	0,00		0,0000	0,00	0,0000	199,00	0,0310
4	EUR	NA	335928,00	52,3725	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	335928,00	52,3725		0,0000	0,00	0,0000	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
5	EUR	R10PR15	12467,00	1,9437	0,00	0,0000	12467,00	1,9437	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	9748,00	1,5198	0,00	0,0000	9748,00	1,5198	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	49895,00	7,7788	0,00	0,0000	49895,00	7,7788	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	135932,00	21,1924	0,00	0,0000	135932,00	21,1924	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	67177,00	10,4732	0,00	0,0000	67177,00	10,4732	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	1005,00	0,1567	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	1005,00	0,1567	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
11	HUF	NA	504,00	0,0786	504,00	0,0786	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	177,00	0,0276	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	177,00	0,0276	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
13	OCM8	M1	903,00	0,1408	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	903,00	0,1408	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
14	OCM8	NA	4332,00	0,6754	4316,00	0,6729	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	16,00	0,0025
15	PLN	M1	1382,00	0,2155	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	1382,00	0,2155	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
16	PLN	NA	926,00	0,1444	926,00	0,1444	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	1171,00	0,1826	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	1171,00	0,1826	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
18	USD	NA	10700,00	1,6682	7045,00	1,0983	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3641,00	0,5676		0,0000	0,00	0,0000	0,00		0,0000	0,00	0,0000	14,00	0,0022

Dfo (PU) 47-02

Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0812060013

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
216 352	36 699 406	105 855	110 497	3 106	8 244	13 168	19 664	30 509	41 098	77 814	22 749	129 515	86 837

Dfo (PAS) 42-02

Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0812060013

Stav ku dňu

30.06.2023

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Záväzky	1	1985
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia doplnkového dôchodkového sporenia	3	1303
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	600
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	82
2.	Vlastné imanie	9	639436
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	10	606565
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	11	30
c)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	12	32841
3.	Pasíva spolu	13	641421

Dfo (VVN) 43-02

Strana 1/1

Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0812060013

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	2494
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	2494
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	0
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	6	2108
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	571
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	20202
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	326
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	8700
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	11176
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	13	-10823
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	-1747
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	-5260
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	-3816
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	31025
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	224
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	248
I.	Výnos z majetku	23	36670
11.	Transakčné náklady	24	5
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	5
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	0
12.	Bankové a iné poplatky	27	149
a)	bankové odplaty a poplatky	28	149
b)	burzové odplaty a poplatky	29	0
II.	Čistý výnos z majetku	30	36516
13.	Náklady na financovanie doplnkového dôchodkového fondu	31	72
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	36444
14.	Iné výnosy	33	0
15.	Náklady na odplaty	34	3603
a)	náklady na odplatu za správu	35	3562
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DDF	36	41
c)	náklady na odplatu za prestup účastníka do inej DDS	37	0
IV.	Zisk/strata doplnkového dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	32841