

Polročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde k 30. 6. 2021

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**30.6.2021****1. Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období**

Pre väčšinu tried finančných aktív bol prvý polrok 2021 silný. Akcie, nehnuteľnosti, ale aj komoditné trhy významne rástli. Rizikovejšie aktíva prekonal bezpečné vládne dlhopisy. Hospodárskemu oživeniu v tvare písmena „V“ pomohli fiškálna podpora, akomodatívna menová politika, silný rast ziskov a rast preočkovanosti v západných krajinách.

V priebehu prvého štvrťroka rástli výnosy amerických ako aj európskych štátnych dlhopisov ruka v ruke s rastúcimi inflačnými očakávaniami v dôsledku očakávaného ekonomického oživenia po ústupe pandémie. Inflácia síce prekročila očakávania, my sa však domnievame, že ju spôsobujú dočasné faktory. Jednou z kľúčových udalostí druhého štvrťroka bol výsledok júnového zasadnutia Fedu, na ktorom americká centrálna banka ukázala odhodlanie riadiť inflačné očakávania. Počiatočnou reakciou bol prekvapivo pokles výnosov amerických štátnych dlhopisov a býčie sploštenie výnosovej krivky. Investori však nakoniec zaujali pozitívnejší postoj, čo sa prejavilo poklesom indexu volatility (VIX) smerom k ročným minimám a obnoveným rastom rizikových aktív. Spready globálnych dlhopisov s vysokým výnosom i dlhopisov investičného stupňa sa znížili. Nižšie americké výnosy a rýchle zlepšovanie ziskovosti firiem poháňali investorov v hľadaní výnosu.

Výkonnosť akcií sa líšila podľa regiónov. Najvýkonnejším regiónom boli USA, tesne nasledované Európou. Japonsko zaostávalo, pravdepodobne pre problémy s očkovaním. Výkonnosť rozvíjajúcich sa krajín bola zmiešaná s veľkými rozdielmi medzi slabou výkonnosťou ázijských trhov a silnou výkonnosťou trhov mimo Ázie vrátane veľmi dobre prosperujúceho regiónu strednej a východnej Európy. Výkon jednotlivých sektorov prešiel búrlivým vývojom. V prvej polovici štvrťroka si najlepšie stáli hodnotové akcie v čele s finančným a komoditným sektorom. V druhej polovici štvrťroka došlo k obratu a najlepšie výkony dosahovali rastové akcie. Dôvodom bol pokles výnosov dlhodobých amerických dlhopisov, ku ktorému došlo navzdory rastúcej inflácii, jastrabiemu postojú Fedu a čínskej snahe udržať na uzde špekulácie s komoditami.

Optimizmus z ústupu pandémie a vysokej účinnosti vakcín sa pretavil aj do tohtoročnej kladnej výkonnosti Rastového príspevkového d.d.f. NN Tatry Sympatia, d.d.s., a.s. Pod rast hodnoty dôchodkovej jednotky, ktorý za uplynulý polrok dosiahol +7,48 %, sa podpísali predovšetkým akcie na trhoch rozvinutých ekonomík Ameriky a Európy, významne sa tiež darilo stredoeurópskym akciám v čele s finančným sektorom. Výhľad na druhú polovicu roka 2021 do značnej miery podmieňuje otázka, ako sa americká centrálna banka Fed a finančné trhy vyrovnajú s vysokou infláciou v USA. Náš základný scenár predpokladá, že silné oživenie rozvinutých ekonomík bude pokračovať a že Fed odloží zvýšenie sadzieb do roku 2023. V tomto prostredí by akcie mali mať priestor na mierny rast. Na trhu však nemôžeme vylúčiť nervozitu spôsobenú infláciou, ktorá pravdepodobne zostane vysoká aj v nasledujúcich mesiacoch.

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

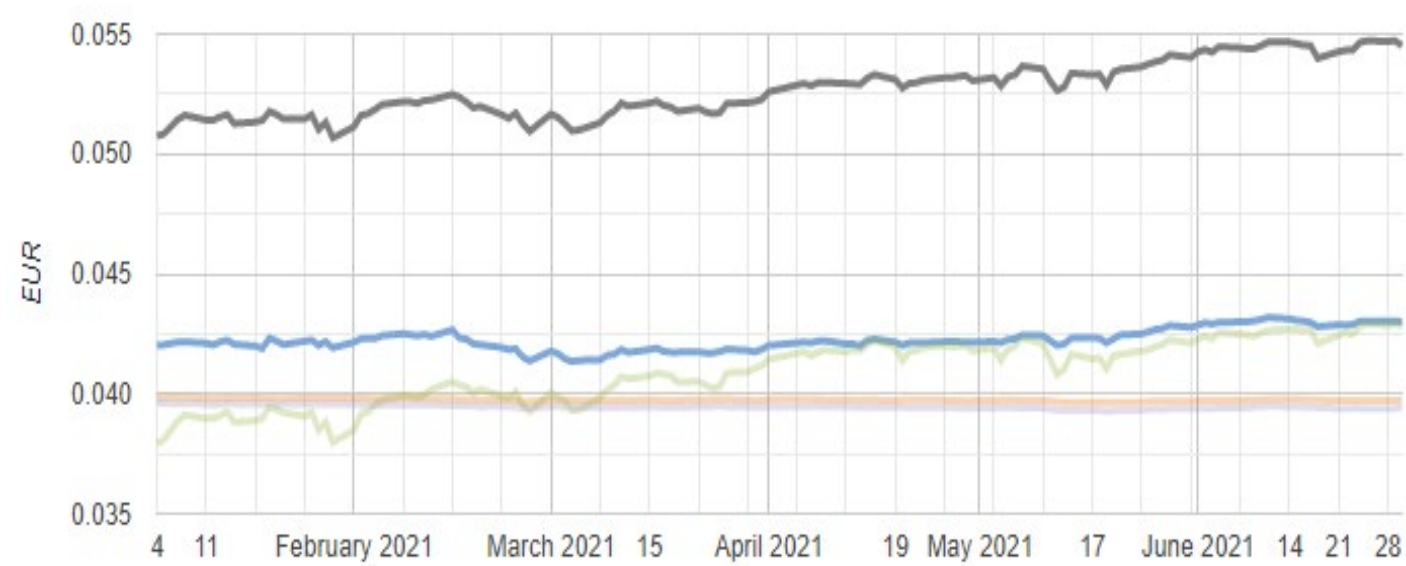
S0404070004

30.6.2021

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

od 1.1.2021 do 30.6.2021



Hodnota DJ 30.6.2021

0,054511

Dfo (HMF) 11-02

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

50404070004

Stav ku dňu

30.06.2021

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	19547	11,5237
	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	32 252,00	19,0138
	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		0,0000
	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	104 406,00	61,5514
	európskych štandardných fondov	14		0,0000
	špeciálnych podielových fondov	15	8 521,00	5,0235
	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	1 944,00	1,1461
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	0,00	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	2 954,00	1,7415
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde		28	169 624,00	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		29	2 975,00	1,7539
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde		30	166 649,00	98,2461

Členenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL a CP		Prevediteľné 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 %	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
0	CELKOM																					
1	AIRBUS SE	610,00	0,3596	0,00	0,0000	610,00	0,3596		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000
2	Alior Bank SA	295,00	0,1739	295,00	0,1739	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000
3	Allegro.eu SA	257,00	0,1515	0,00	0,0000	257,00	0,1515		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000
4	AT&T INC	902,00	0,5318	0,00	0,0000	902,00	0,5318		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000
5	AUCHAN HOLDING SA	726,00	0,4280	0,00	0,0000	726,00	0,4280		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000
6	Avast PLC	1 341,00	0,7906	1 341,00	0,7906	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000
7	Bank Pekao SA	1 071,00	0,6314	1 071,00	0,6314	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000
8	Bank Zachodni WBK SA	583,00	0,3437	583,00	0,3437	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000
9	BMW US CAPITAL LLC	106,00	0,0625	0,00	0,0000	106,00	0,0625		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000
10	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2 920,00	1,7215	0,00	0,0000	2 920,00	1,7215		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000
11	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	504,00	0,2971	504,00	0,2971	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000
12	BUONI POLIENALI DEL TES	4 773,00	2,8139	0,00	0,0000	4 773,00	2,8139		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000
13	CCC SA	29,00	0,0171	29,00	0,0171	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000
14	CD Projekt SA	472,00	0,2783	472,00	0,2783	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000
15	CELLNEX TELECOM SA	805,00	0,4746	0,00	0,0000	805,00	0,4746		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000
16	ČESKE DRAHY	661,00	0,3897	0,00	0,0000	661,00	0,3897		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000
17	CEZ AS	254,00	0,1497	0,00	0,0000	254,00	0,1497		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000
18	CONTINENTAL AG	565,00	0,3331	0,00	0,0000	565,00	0,3331		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000
19	COVESTRO AG	170,00	0,1002	0,00	0,0000	170,00	0,1002		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000
20	CPI PROPERTY GROUP SA	982,00	0,5789	0,00	0,0000	982,00	0,5789		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000
21	DAIMLER AG	1 116,00	0,6579	0,00	0,0000	1 116,00	0,6579		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000
22	db x-trackers - DJ EURO STOXX	13 460,00	7,9352	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	13 460	7,9352		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000
23	db x-trackers DAX UCITS ETF (DR)	2 979,00	1,7562	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	2 979	1,7562		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000
24	DBX S&P500 EUR-HEDGED	15 010,00	8,8490	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	15 010	8,8490		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000
25	DEUTSCHE WOHNEN SE	217,00	0,1279	0,00	0,0000	217,00	0,1279		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000
26	ELECTRICA SA	369,00	0,2175	369,00	0,2175	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000
27	ELECTRICA SA GDR	119,00	0,0702	113,00	0,0666	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000			0,0000	6,00	0,0035
28	ENI SPA	362,00	0,2134	0,00	0,0000	362,00	0,2134		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000
29	EP INFRASTRUCTURE AS	1 029,00	0,6066	0,00	0,0000	1 029,00	0,6066		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000
30	Erste Group Bank AG	1 056,00	0,6226	1 056,00	0,6226	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000
31	Euro STOXX 50 THEAM ACT EUR	1 317,00	0,7764	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	1 317	0,7764		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000
32	Eurocash SA	46,00	0,0271	45,00	0,0265	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000			0,0000	1,00	0,0006
33	Grupa Lotos SA	960,00	0,5660	960,00	0,5660	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000
34	HUNGARY	3 974,00	2,3428	0,00	0,0000	3 974,00	2,3428		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000
35	ING BANK AMSTERDAM	246,00	0,1450	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000			0,0000	246,00	0,1450
36	ING Bank Slaski SA	219,00	0,1291	219,00	0,1291	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000
37	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ET	1 015,00	0,5984	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	1 015	0,5984		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000
38	iShares Core DAX UCITS ETF DE	3 298,00	1,9443	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	3 298	1,9443		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000
39	iShares Euro Corporate Bond LA	960,00	0,5660	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	960	0,5660		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000
40	iShares II plc - iShares DJ EU	5 144,00	3,0326	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	5 144	3,0326		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000
41	iShares MSCI Emerging Markets	2 320,00	1,3677	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	2 320	1,3677		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000
42	ISHARES S&P 500 EUR-HEDGED	16 067,00	9,4721	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	16 067	9,4721		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000
43	Joh. Berenberg, Gossler & Co KG	902,00	0,5318	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000			0,0000	902,00	0,5318
44	KBC bank N.V.	492,00	0,2901	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000			0,0000	492,00	0,2901
45	Kernel Holding SA	236,00	0,1391	236,00	0,1391	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000
46	KGHM Polska Miedz SA	250,00	0,1474	250,00	0,1474	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000
47	KOFOLA CS AS	1 695,00	0,9993	1 695,00	0,9993	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000
48	Komerční Banka AS	1 212,00	0,7145	1 212,00	0,7145	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000			0		

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070004

Stav ku dňu

30.06.2021

Čínenie podľa sektorového hľadiska

č. r.	Sektore 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	1089	236,00	0,1391	236,00	0,1391	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
2	1107	1 695,00	0,9993	1 695,00	0,9993	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
3	1520	29,00	0,0171	29,00	0,0171	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
4	1920	6 423,00	3,7866	4 792,00	2,8251	1 631,00	0,9615		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
5	2059	170,00	0,1002	0,00	0,0000	170,00	0,1002		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
6	2120	229,00	0,1350	229,00	0,1350	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
7	2444	250,00	0,1474	250,00	0,1474	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
8	2910	1 116,00	0,6579	0,00	0,0000	1 116,00	0,6579		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
9	2932	565,00	0,3331	0,00	0,0000	565,00	0,3331		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
10	3030	610,00	0,3596	0,00	0,0000	610,00	0,3596		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
11	3511	1 277,00	0,7528	0,00	0,0000	1 277,00	0,7528		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
12	3512	630,00	0,3714	624,00	0,3679	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	6,00	0,0035
13	3521	323,00	0,1904	323,00	0,1904	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
14	3522	1 616,00	0,9527	881,00	0,5194	688,00	0,4056		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	47,00	0,0277
15	4211	805,00	0,4746	0,00	0,0000	805,00	0,4746		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
16	4729	758,00	0,4469	45,00	0,0265	713,00	0,4203		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
17	4920	3 142,00	1,8523	0,00	0,0000	661,00	0,3897		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	2481,00	1,4626
18	6120	1 158,00	0,6827	256,00	0,1509	902,00	0,5318		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
19	6209	2 004,00	1,1814	2 004,00	1,1814	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
20	6430	112 927,00	66,5749	0,00	0,0000	0,00	0,0000		112927	66,5749		0,0000		0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
21	6499	9 823,00	5,7910	7 353,00	4,3349	106,00	0,0625		0,0000	0	0,0000		0,0000	1944,00	1,1461	0	0,0000		0,0000	420,00	0,2476
22	6511	830,00	0,4893	830,00	0,4893	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
23	6820	1 198,00	0,7063	0,00	0,0000	1 198,00	0,7063		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
24	8411	21 810,00	12,8579	0,00	0,0000	21 810,00	12,8579		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		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

30.06.2021

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	169 624,00	100,0000	19 547,00	11,5237	32 252,00	19,0138	0,00	0,0000	112927,00	66,5749	0,00	0,0000	1 944,00	1,1461	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2954,00	1,7415
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	AT	1 056,00	0,6226	1 056,00	0,6226	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
3	CZ	7 401,00	4,3632	2 982,00	1,7580	1 938,00	1,1425	0,0000	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	2481,00	1,4626
4	DE	5 366,00	3,1635	0,00	0,0000	2 068,00	1,2192	0,0000	0,0000	3298	1,9443	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
5	ES	3 755,00	2,2137	0,00	0,0000	3 755,00	2,2137	0,0000	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
6	FR	2 345,00	1,3825	0,00	0,0000	713,00	0,4203	0,0000	0,0000	1632	0,9621	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
7	GB	1 341,00	0,7906	1 341,00	0,7906	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
8	HU	7 441,00	4,3868	2 734,00	1,6118	4 707,00	2,7750	0,0000	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
9	IE	66 682,00	39,3117	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	66682	39,3117	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
10	IT	5 135,00	3,0273	0,00	0,0000	5 135,00	3,0273	0,0000	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
11	LT	1 547,00	0,9120	0,00	0,0000	1 547,00	0,9120	0,0000	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
12	LU	34 268,00	20,2023	492,00	0,2901	982,00	0,5789	0,0000	0,0000	32794	19,3333	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
13	NL	794,00	0,4681	0,00	0,0000	794,00	0,4681	0,0000	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
14	PL	8 732,00	5,1479	6 975,00	4,1120	1 757,00	1,0358	0,0000	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
15	PT	2 650,00	1,5623	0,00	0,0000	2 650,00	1,5623	0,0000	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
16	RO	7 199,00	4,2441	3 967,00	2,3387	3 204,00	1,8889	0,0000	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	28	0,0165
17	SK	4 358,00	2,5692	0,00	0,0000	1 994,00	1,1755	0,0000	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	1 944,00	1,1461	0	0,0000	0,0000	0,0000	420	0,2476
18	US	9 554,00	5,6325	0,00	0,0000	1 008,00	0,5943	0,0000	0,0000	8521	5,0235	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	25	0,0147

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070004

Stav ku dňu

30.06.2021

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	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		147 926,00	87,2082	1 056,00	0,6226	32 252,00	19,0138	0,00	0,0000	110607,00	65,2072	0,00	0,0000	1145,00	0,6750	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2866,00	1,6896
0b	CELKOM USD		2 927,00	1,7256	436,00	0,2570	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2320,00	1,3677	0,00	0,0000	129,00	0,0761	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	42,00	0,0248
0c	CELKOM CZK		4 525,00	2,6677	4 323,00	2,5486	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	202,00	0,1191	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0d	CELKOM HUF		2 734,00	1,6118	2 734,00	1,6118	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		7 564,00	4,4593	7 467,00	4,4021	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	96,00	0,0566	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1,00	0,0006
0f	CELKOM JPY		38,00	0,0224	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	38,00	0,0224	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0g	CELKOM OSTATNÉ		3 910,00	2,3051	3 531,00	2,0817	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	334,00	0,1969	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	45,00	0,0265
1	CZK	M1	202,00	0,1191	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	202,00	0,1191	0	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000
2	CZK	NA	4 323,00	2,5486	4 323,00	2,5486	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000
3	EUR	M1	3 626,00	2,1377	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	1145,00	0,6750	0	0	0,0000	0	0,0000	2481,00	1,4626
4	EUR	R3PR5	1 234,00	0,7275	0,00	0,0000	1 234,00	0,7275	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000
5	EUR	R5PR10	22 218,00	13,0984	0,00	0,0000	22 218,00	13,0984	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000
6	EUR	R10PR15	4 148,00	2,4454	0,00	0,0000	4 148,00	2,4454	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000
7	EUR	R15P	4 652,00	2,7425	0,00	0,0000	4 652,00	2,7425	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000
8	EUR	NA	112 048,00	66,0567	1 056,00	0,6226	0,00	0,0000	0,0000	110607	65,2072	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0,0000	385,00	0,2270
9	HUF	M1	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000
10	HUF	NA	2 734,00	1,6118	2 734,00	1,6118	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000
11	JPY	M1	38,00	0,0224	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	38,00	0,0224	0	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000
12	PLN	M1	96,00	0,0566	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	96,00	0,0566	0	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000
13	PLN	O1M3M	1,00	0,0006	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	1,00	0,0006
14	PLN	NA	7 467,00	4,4021	7 467,00	4,4021	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000
15	USD	M1	129,00	0,0761	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	129,00	0,0761	0	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000
16	USD	O1M3M	42,00	0,0248	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	42,00	0,0248
17	USD	NA	2 756,00	1,6248	436,00	0,2570	0,00	0,0000	0,0000	2320	1,3677	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000
18	OCM8	M1	334,00	0,1969	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	334,00	0,1969	0	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000
19	OCM8	O1M3M	45,00	0,0265	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	45,00	0,0265
20	OCM8	NA	3 531,00	2,0817	3 531,00	2,0817	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000

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

30.06.2021

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
80 113	14 083 398	42 424	37 689	4 959	11 091	14 018	14 176	13 040	10 858	10 935	1 036	58 989	21 124

1

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

30.06.2021

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Záväzky	1	2 975
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia doplnkového dôchodkového sporenia	3	100
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	341
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	2 534
2.	Vlastné imanie	9	166 649
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	10	155 564
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	11	0
c)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	12	11 085
3.	Pasíva spolu	13	169 624

Dfo (VVN) 43-02

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

30.06.2021

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	343
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	343
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	0
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	6	278
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	272
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	11 392
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	2 373
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	-2 001
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	11 020
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	13	-576
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	-935
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	102
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	257
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	11 968
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	364
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	48
I.	Výnos z majetku	23	13 273
11.	Transakčné náklady	24	19
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	0
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	19
12.	Bankové a iné poplatky	27	47
a)	bankové odplaty a poplatky	28	47
b)	burzové odplaty a poplatky	29	0
II.	Čistý výnos z majetku	30	13 207
13.	Náklady na financovanie doplnkového dôchodkového fondu	31	22
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	13 185
14.	Iné výnosy	33	0
15.	Náklady na odplaty	34	2 100
a)	náklady na odplatu za správu	35	2 100
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	11 085