

Polročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde k 30. 06. 2019

Dôchodkový výplatný 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

Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S0812060014

Stav ku dňu

30.6.2019**1. Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období**

V závere roka 2018 sme mohli pozorovať vyššiu mieru kolísania akciových trhov z dôvodu obáv z výrazného spomalenia globálneho ekonomického rastu. Rad akciových indexov sa z vrcholu prepadol o 20 %, čo sa prejavilo aj na minuloročnej výkonnosti fondu. Situácia na finančných trhoch je po 6 mesiacoch úplne odlišná, keď sa mnohé akciové indexy vyšplhali na nové historické maximá. A to navzdory faktu, že nové prichádzajúce makroekonomické dáta potvrdili výrazné spomalenie ekonomického rastu vo svete. Finančným trhom však na nové maximá pomohli centrálné banky, ktoré sa po krátkej odmlke vrátili k podporným opatreniam a potvrdili opätovné uvoľňovanie menových podmienok. Tým sa rozplynula bezprostredná hrozba hospodárskej recesie, čo trhy ocenili výrazným rastom finančných aktív. Ešte viac ako pomalý ekonomický rast trápí centrálné banky nízka miera inflácie, ktorú sa im už roky nedarí naštartovať. Preto prisľúbená podpora od centrálnych bánk poslala výnosy mnohých štátnych a podnikových dlhopisov na historické minimá, čo malo výrazný pozitívny dopad na ceny dlhopisov. Keďže poklesli aj rizikové prirážky pri dlhopisoch, vyššie zisky zaznamenali menej bezpečné štátne dlhopisy rozvíjajúcich sa krajín či na periférii eurozóny, alebo podnikové dlhopisy s ratingom v špekulatívnom pásme. K zmierneniu obáv z nastávajúcej recesie prispeli v úvode roka aj nádejne sa vyvíjajúce rokovania okolo obchodného sporu medzi USA a Čínou, ktoré však ani v priebehu prvého polroka nedospeli k záveru. Neistá dohoda tak v konečnom dôsledku bola len ďalším dôvodom neotáľania centrálnych bánk.

Situácia na svetových finančných trhoch v prvom polroku 2019 sa tak odrazila aj na výkonnosti Výplatného príspevkového d.d.f. NN Tatry Sympatia, d.d.s., a.s. Pod rast hodnoty dôchodkovej jednotky, ktorý za uplynulý polrok dosiahol +1,65 %, sa podpísali predovšetkým vládne a podnikové dlhopisy, ktorých výnosy výrazne klesli v dôsledku obnovennej aktivity centrálnych bánk. Pozitívny dopad na výkonnosť mali predovšetkým vládne dlhopisy mimo jadra eurozóny, ktorých ceny vzrástli najvýraznejšie spomedzi všetkých investícií fondu.

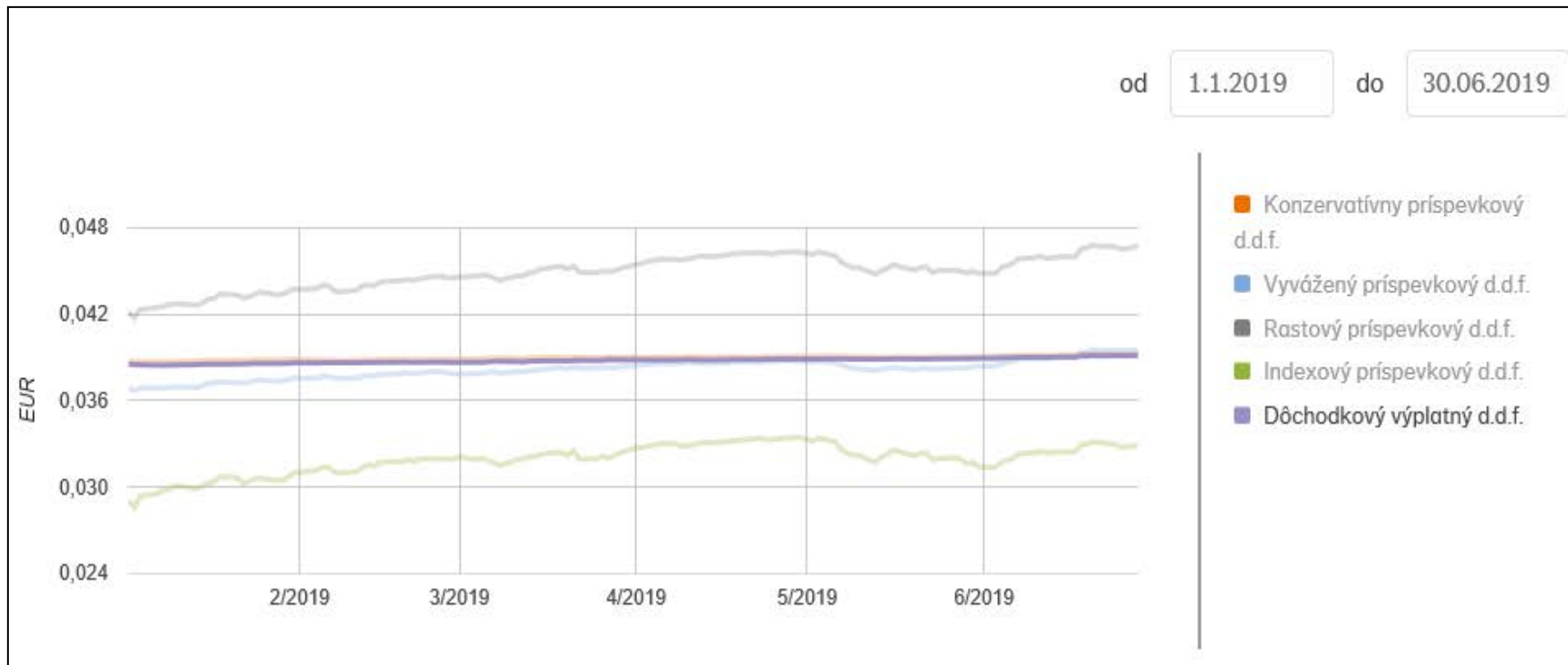
Rovnako ako v ostatných ekonomikách bude aj pre ďalší vývoj v eurozóne kľúčovou odpoveď na otázku, ako politické riziká dokážu ovplyvniť hospodársky rast. Ide jednak o vplyv americko-čínskej obchodnej vojny, jednak o politický vývoj na domácej pôde. V nasledujúcich mesiacoch budú najväčšie politické riziká predstavovať Brexit a vývoj v Taliansku. Vývoj ohľadne Brexitu sa síce neustále mení, mierne však vzrástli riziká tvrdého či žiadneho Brexitu. Taliansko dnes balansuje na ostrí noža hneď v troch smeroch: v otázke hospodárskeho rastu, udržateľnosti dlhu a politickej stability. Talianska ekonomika sa v druhej polovici minulého roka ocitla v miernej recesii. V prvom štvrtroku sa síce vrátila opäť k rastu, ale v prípade ďalšej konfrontácie s Európskou komisiou naďalej hrozí riziko poklesu. Ekonomika eurozóny v prvom štvrtroku rástla o 1,6 %, ale nie je pravdepodobné, že by si tento rast dokázala udržať. Aktuálne hodnoty indexu nákupných manažérov i ďalšie ukazovatele naznačujú, že potenciál rastu ekonomiky leží mierne nad 1 %. To pravdepodobne nebude stačiť na to, aby jadrová inflácia v dohľadnom čase zrýchlila svoj rast. Preto predpokladáme, že Európska centrálna banka (ECB) už v septembri predstaví ďalší balíček podporných opatrení. Zdá sa však, že ďalšie uvoľňovanie monetárnej politiky bude mať obmedzený vplyv na rast i infláciu. Aby sa skutočne mohli prejaviť pozitívne vplyvy týchto opatrení, budú sa musieť kombinovať s fiškálnou expanziou a štrukturálnymi reformami. V tomto ohľade však veľký posun nepredpokladáme.

V základnom scenári preto očakávame, že výnosy na dlhopisoch ostanú naďalej ukotvené na veľmi nízkych, v mnohých prípadoch záporných, úrovniach. Hlavným dôvodom je naše očakávanie, že ECB v blízkej dobe zníži základnú repo sadzbu ešte viac do záporu (aktuálna úroveň repo sadzby je -0,400% p.a.). Na druhej strane sa domnievame, že pokles dlhopisových výnosov na rekordne nízke úrovne v prvom polroku bol tak výrazný, že ďalší pokles výnosov, respektíve rast cien dlhopisov, je menej pravdepodobný. Priestor pre pokles výnosov však stále vidíme pri dlhopisoch s vyššou rizikovou prirážkou, zvlášť v prípade, keď ECB prekvapí investorov rozsiahlejším balíkom menových stimulov pre ekonomiku eurozóny.

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

od 1.1.2019 do 30.6.2019



Hodnota DJ 30.6.2019

0,038480

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S0812060014

Stav ku dňu

30.06.2019

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	0,00
	prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	2		0,00
	prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	3		0,00
	z nových emisií cenných papierov	4		0,00
Dlhové cenné papiere	prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	5	15 298,00	62,96
	prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	6		0,00
	prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	7		0,00
	z nových emisií cenných papierov	8		0,00
Nástroje peňažného trhu	prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	9		0,00
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	10		0,00
	prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	11		0,00
	z nových emisií cenných papierov	12		0,00
Podielové listy a cenné papiere	štandardných podielových fondov	13	5 656,00	23,28
	európskych štandardných fondov	14		0,00
	špeciálnych podielových fondov	15		0,00
	zahraničných subjektov kolektívneho investovania	16		0,00
	iných subjektov kolektívneho investovania	17		0,00
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu	neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa § 53b ods. 5 zákona	18		0,00
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	3 345,00	13,77
Finančné deriváty, ktorých podkladovým nástrojom sú prevoditeľné cenné papiere a	obchodované na regulovanom trhu	20		0,00
	uzatvárané mimo regulovaného trhu	21		0,00
Finančné deriváty, ktorých podkladovým aktívom sú komodity alebo komoditné indexy	obchodované na regulovanom trhu	22		0,00
	obchodované na komoditnej burze	23		0,00
	obchodované na inom regulovanom komoditnom trhu so sídlom v členskom štáte	24	0,00	0,00
Cenné papiere z nových emisií	neprijaté na obchodovanie do jedného roka od dátumu vydania emisie	25		0,00
Iný majetok		26		0,00
Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom		27	0,00	0,00
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde		28	24 299,00	100,00
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		29	433,00	1,78
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde		30	23 866,00	98,22

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S0812060014

Stav ku dňu

30.06.2019

Členenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL a CP		Prevoditeľné CP a NPT		vklady na BÚ a VÚ		Finančné deriváty		Iný majetok		Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	CELKOM	24 299,00	100,00	0,00	0,00	15 298,00	62,96	0,00	0,00	5 656,00	23,28	0,00	0,00	3 345,00	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	BANK OF CHINA/FRANKFURT	281,00	1,16	0,00	0,00	281,00	1,16		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	BANK OF NOVA SCOTIA	303,00	1,25	0,00	0,00	303,00	1,25		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	BELGIUM KINGDOM	1 276,00	5,25	0,00	0,00	1 276,00	5,25		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	BUONI POLIENALI DEL TES	980,00	4,03	0,00	0,00	980,00	4,03		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	CESKA EXPORTNI BANKA AS	251,00	1,03	0,00	0,00	251,00	1,03		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	CESKE DRAHY	331,00	1,36	0,00	0,00	331,00	1,36		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	E.ON INTL FINANCE BV	307,00	1,26	0,00	0,00	307,00	1,26		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	EFSF	1 028,00	4,23	0,00	0,00	1 028,00	4,23		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	ERSTE GROUP BANK AG	101,00	0,42	0,00	0,00	101,00	0,42		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	EXPORT-IMPORT BANK KOREA	509,00	2,09	0,00	0,00	509,00	2,09		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	FRANCE (GOVT OF)	2 682,00	11,04	0,00	0,00	2 682,00	11,04		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA	749,00	3,08	0,00	0,00	749,00	3,08		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	iShares Core Euro Corp Bond	1 674,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 674,00	6,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	iShares Euro Corporate Bond La	682,00	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	682,00	2,81		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	iShares Global Corp Bond EUR H	261,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	261,00	1,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	Kingdom of Spain	825,00	3,40	0,00	0,00	825,00	3,40		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	Lyxor \$ Floating Rate Note UCI	1 629,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 629,00	6,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	Lyxor Barclays Floating Rate E	1 410,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 410,00	5,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	MIZUHO FINANCIAL GROUP	273,00	1,12	0,00	0,00	273,00	1,12		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	NET4GAS SRO	278,00	1,14	0,00	0,00	278,00	1,14		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	OBRIGACOES DO TESOURO	434,00	1,79	0,00	0,00	434,00	1,79		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	OMV AG	297,00	1,22	0,00	0,00	297,00	1,22		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	PKO BANK HIPOTECZNY	205,00	0,84	0,00	0,00	205,00	0,84		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	RAIFFEISEN BANK INTL	201,00	0,83	0,00	0,00	201,00	0,83		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	REPUBLIC OF POLAND	1 056,00	4,35	0,00	0,00	1 056,00	4,35		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	ROMANIA	597,00	2,46	0,00	0,00	597,00	2,46		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	SLOVAKIA	1 227,00	5,05	0,00	0,00	1 227,00	5,05		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	SLOVENSKA SPORITELNA AS	2 045,00	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	2 045,00	8,42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	SPP DISTRIBUCIA AS	286,00	1,18	0,00	0,00	286,00	1,18		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	SPP INFRASTRUCTURE FIN	109,00	0,45	0,00	0,00	109,00	0,45		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	VSEOBECNA UVEROVA BANKA	2 012,00	8,28	0,00	0,00	712,00	2,93		0,00	0,00	0,00		0,00	1 300,00	5,35	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S0812060014

Stav ku dňu

30.06.2019

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	CELKOM	24 299,00	100,00	0,00	0,00	15 298,00	62,96	0,00	0,00	5 656,00	23,28	0,00	0,00	3 345,00	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1920	297,00	1,22	0,00	0,00	297,00	1,22		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3511	307,00	1,26	0,00	0,00	307,00	1,26		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3522	673,00	2,77	0,00	0,00	673,00	2,77		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	4920	331,00	1,36	0,00	0,00	331,00	1,36		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	6430	6 684,00	27,51	0,00	0,00	1 028,00	4,23		0,00	5 656,00	23,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	6499	6 931,00	28,52	0,00	0,00	3 586,00	14,76		0,00	0,00	0,00		0,00	3 345,00	13,77	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	6530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	8411	9 076,00	37,35	0,00	0,00	9 076,00	37,35		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S0812060014

Stav ku dňu

30.06.2019

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	24 018,00	98,84	0,00	0,00	15 017,00	61,80	0,00	0,00	5 656,00	23,28	0,00	0,00	3 345,00	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	Nečlenské štáty	281,00	1,16	0,00	0,00	281,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CELKOM	24 299,00	100,00	0,00	0,00	15 298,00	62,96	0,00	0,00	5 656,00	23,28	0,00	0,00	3 345,00	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	AT	600,00	2,47	0,00	0,00	600,00	2,47		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3	BE	1 276,00	5,25	0,00	0,00	1 276,00	5,25		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4	CA	303,00	1,25	0,00	0,00	303,00	1,25		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
5	CN	281,00	1,16	0,00	0,00	281,00	1,16		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
6	CZ	860,00	3,54	0,00	0,00	860,00	3,54		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
7	ES	825,00	3,40	0,00	0,00	825,00	3,40		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
8	FR	2 682,00	11,04	0,00	0,00	2 682,00	11,04		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
9	HU	749,00	3,08	0,00	0,00	749,00	3,08		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
10	IE	2 617,00	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 617,00	10,77		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
11	IT	964,00	3,97	0,00	0,00	964,00	3,97		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
12	JP	273,00	1,12	0,00	0,00	273,00	1,12		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
13	KR	526,00	2,16	0,00	0,00	526,00	2,16		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
14	LU	4 067,00	16,74	0,00	0,00	1 028,00	4,23		0,00	3 039,00	12,51		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
15	NL	416,00	1,71	0,00	0,00	416,00	1,71		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
16	PL	1 260,00	5,19	0,00	0,00	1 260,00	5,19		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
17	PT	434,00	1,79	0,00	0,00	434,00	1,79		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
18	RO	597,00	2,46	0,00	0,00	597,00	2,46		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
19	SK	5 569,00	22,92	0,00	0,00	2 224,00	9,15		0,00	0,00	0,00		0,00	3 345,00	13,77	0,00	0,00			0,00	0,00

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S0812060014

Stav ku dňu

30.06.2019

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 podkladového nástroja v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0a	CELKOM EUR		24 299,00	100,00	0,00	0,00	15 298,00	62,96	0,00	0,00	5 656,00	23,28	0,00	0,00	3 345,00	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0b	CELKOM USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0c	CELKOM CZK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0d	CELKOM HUF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0e	CELKOM PLN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0f	CELKOM JPY		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0g	CELKOM OSTATNÉ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	EUR	M1	2 232,00	9,19	0,00	0,00	187,00	0,77		0,00	0,00	0,00		0,00	2 045,00	8,42	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2	EUR	6M1R	1 509,00	6,21	0,00	0,00	209,00	0,86		0,00	0,00	0,00		0,00	1 300,00	5,35	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3	EUR	R1PR3	4 223,00	17,38	0,00	0,00	4 223,00	17,38		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4	EUR	R3PR5	8 163,00	33,59	0,00	0,00	8 163,00	33,59		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
5	EUR	R5PR10	2 516,00	10,35	0,00	0,00	2 516,00	10,35		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
6	EUR	NA	5 656,00	23,28	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5 656,00	23,28		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Dfo (PU) 47-02

Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S0812060014

Stav ku dňu

30.06.2019

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
19364	8566085	10879	8485	80	137	290	365	471	1138	3091	13792	17176	2188

Dfo (PAS) 42-02

Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S0812060014

Stav ku dňu

30.06.2019

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	433
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia doplnkového dôchodkového sporenia	3	126
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	8
d)	záväzky z derivátových operácií	5	
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	
g)	ostatné záväzky	8	299
2.	Vlastné imanie	9	23866
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	10	
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	11	23493
c)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	12	373
3.	Pasíva spolu	13	24299

Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S0812060014

Stav ku dňu

30.06.2019

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	41
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	1
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	40
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	6	16
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	370
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	207
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	163
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	13	2
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	2
c)	nástroje peňažného trhu	16	
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	368
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	
8.	Zisk/strata z derivátov	20	
9.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	21	
10.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	22	
I.	Výnos z majetku	23	425
11.	Transakčné náklady	24	1
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	1
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	
12.	Bankové a iné poplatky	27	2
a)	bankové odplaty a poplatky	28	2
b)	burzové odplaty a poplatky	29	
II.	Čistý výnos z majetku	30	422
13.	Náklady na financovanie doplnkového dôchodkového fondu	31	
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	422
14.	Iné výnosy	33	
15.	Náklady na odplaty	34	49
a)	náklady na odplatu za správu	35	45
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DDF	36	
c)	náklady na odplatu za prestup účastníka do inej DDS	37	4
IV.	Zisk/strata doplnkového dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	373