

Ročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde k 31. 12. 2023

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

NN Tatry – Sympatia d.d.s., a.s.



Dfo (HNS) 41-02

Strana 1/2

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

31.12.2023

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

Rok 2023 priniesol výrazné zlepšenie situácie na finančných trhoch. Globálne akcie merané indexom MSCI World vlni vzrástli o viac ako 17%. Z rastu sa tešili aj európske dlhopisové trhy, keď stúpili o takmer 5%. Podľa našich očakávaní začala vlni významne klesať inflácia po celom svete pri výraznom poklese najmä cien energií. Spolu s tým sa priblížil koniec zvyšovania úrokových sadzieb zo strany centrálnych bánk. Nepotvrdili sa ani negatívne scenáre o silnom ekonomickom poklese. Dlhopisové fondy dosiahli o niečo menšie zhodnotenie z dôvodu pokračujúcej politiky vysokých úrokových sadzieb.

Vstup do roku 2023 bol poznačený očakávaním hospodárskej recesie po roku negatívneho výkonu akcií i dlhopisov. Vlni v tomto čase predseda americkej centrálnej banky (Fedu) Jerome Powell vyhlásil, že Fed bude držať kurz zvyšovania sadzieb, kým nebude práca hotová. Dnes sa inflácia v celom vyspelom svete pohybuje na oveľa priaznivejších úrovniach, to všetko pri zachovaní ekonomického rastu. Recesia, ktorej sa mnohí obávali, zatiaľ nenastala. Toto prostredie podnietilo Fed k tomu, aby na svojom poslednom zasadnutí v roku 2023 oznámil obrat vo svojej politike. Tvorcovia monetárnej politiky v USA po novom uvádzajú, že na budúci rok počítajú hneď s trojitým znížením úrokových sadzieb.

V Európe bolo veľkým strašiakom zvýšenie cien energií a tiež verejné dlhy, najmä v kombinácii s rastom úrokových sadzieb. Európske akciové trhy ale končia rok v značne lepšej kondícii, než sa očakávalo. Jedným z rysov európskych finančných trhov v roku 2023 bola divergencia medzi ekonomikou a trhami. To platí najmä pre Nemecko, najväčšiu európsku ekonomiku, ktorá zažila technickú recesiu s poklesom HDP o 0,4 %, ale jej akciový trh patril medzi najvýkonnejšie v regióne.

Pod rast hodnoty dôchodkovej jednotky fondu Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., ktorý za uplynulý rok činil + 16,12 %, sa podpísal silný rast na svetových akciových a dlhopisových trhoch.

Náš výhľad pre rok 2024 je vcelku priaznivý. Po tom, čo globálna ekonomika zdolala náročné obdobie strmej inflácie, vysokých úrokov a súčasne pri prebiehajúcich viacerých vojenských konfliktoch, tento rok by sa mohla spotreba domácnosti zotavovať pri očakávanom raste reálnych miezd. Výsledkom by mohlo byť mierne oživenie ekonomického rastu vo svete, z čoho by mali ťažiť akcie. U dlhopisovej triedy aktív očakávame mierne kladné zisky v tomto roku, keď aj po výraznom poklese výnosov v závere minulého roka stále nesú na ročnej báze slušné výnosy. Zároveň by mal priaznivo pôsobiť očakávaný ďalší pokles úrokových sadzieb na ceny dlhopisov. Najväčšou neistotou pre náš výhľad je vývoj na vojnových frontoch a výsledky dôležitých volieb vo veľkej časti sveta v roku 2024, osobitne amerických prezidentských volieb v závere roka.

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

od 1.1.2023 do 31.12.2023



Hodnota DJ 31.12.2023

0,055305

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

S0404070004

Stav ku dňu

31.12.2023

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	23846,00	9,6731
	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	40101,00	16,2670
	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	177334,00	71,9355
	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	5172,00	2,0980
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	65,00	0,0264
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde		28	246518,00	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		29	435,00	0,1765
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde		30	246083,00	99,8235

58	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	237,00	0,0961	0,00	0,0000	237,00	0,0961	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
59	SLOVENSKA SPORITELNA AS	5172,00	2,0980	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	5172,00	2,0980	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
60	SPDR Gold Shares	10149,00	4,1169	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10149,00	4,1169		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
61	SPP DISTRIBUCIA AS	371,00	0,1505	0,00	0,0000	371,00	0,1505	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	SPP INFRASTRUCTURE FIN	165,00	0,0669	0,00	0,0000	165,00	0,0669	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
63	Santander Bank Polska SA	451,00	0,1829	451,00	0,1829	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
64	Societatea De Producere A Ener	1976,00	0,8016	1976,00	0,8016	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
65	TEN Square Games SA	39,00	0,0158	39,00	0,0158	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
66	TRANSELECTRICA SA	169,00	0,0686	169,00	0,0686	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	TRANSGAZ SA MEDIAS	91,00	0,0369	91,00	0,0369	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	UBS Lux Fund Solutions - EURO	402,00	0,1631	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	402,00	0,1631		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
69	Xtrackers MSCI Emerging Market	14686,00	5,9574	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	14686,00	5,9574		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
70	Xtrackers MSCI World Financial	3390,00	1,3752	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3390,00	1,3752		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
71	Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF	441,00	0,1789	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	441,00	0,1789		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
72	db x-trackers - DJ EURO STOXX	21519,00	8,7292	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	21519,00	8,7292		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
73	iShares Core EURO STOXX 50 UCI	7633,00	3,0963	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7633,00	3,0963		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
74	iShares Core Euro Corp Bond	4136,00	1,6778	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4136,00	1,6778		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
75	iShares Euro Corporate Bond La	5788,00	2,3479	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5788,00	2,3479		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
76	iShares MSCI Emerging Markets	1825,00	0,7403	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1820,00	0,7383		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

31.12.2023

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	884,00	0,3586	0,00	0,0000	884,00	0,3586	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	4,00	0,0016	4,00	0,0016	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	2572,00	1,0433	2572,00	1,0433	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	5008,00	2,0315	3661,00	1,4851	1347,00	0,5464	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	2120	233,00	0,0945	233,00	0,0945	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
6	2444	594,00	0,2410	594,00	0,2410	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	2540	430,00	0,1744	430,00	0,1744	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	2910	986,00	0,4000	0,00	0,0000	986,00	0,4000	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	521,00	0,2113	0,00	0,0000	521,00	0,2113	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	3463,00	1,4048	2442,00	0,9906	1021,00	0,4142	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	596,00	0,2418	596,00	0,2418	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	3521	521,00	0,2113	521,00	0,2113	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	627,00	0,2543	91,00	0,0369	536,00	0,2174	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	4729	55,00	0,0223	55,00	0,0223	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
15	4920	603,00	0,2446	0,00	0,0000	603,00	0,2446	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	5610	801,00	0,3249	0,00	0,0000	801,00	0,3249	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	5829	90,00	0,0365	90,00	0,0365	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
18	6120	1970,00	0,7991	1173,00	0,4758	797,00	0,3233	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	6209	345,00	0,1399	345,00	0,1399	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	6419	451,00	0,1829	451,00	0,1829	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
21	6430	177339,00	71,9375	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	177334,00	71,9355		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5,00	0,0020
22	6499	17451,00	7,0790	9121,00	3,6999	3158,00	1,2810	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	5172,00	2,0980	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
23	6511	1113,00	0,4515	1113,00	0,4515	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
24	6820	1046,00	0,4243	354,00	0,1436	692,00	0,2807	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	8411	28755,00	11,6645	0,00	0,0000	28755,00	11,6645	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	6530	60,00	0,0243	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	0,0243

Názov doplnkového
dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070004

Stav ku dňu

31.12.2023

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	246518,00	100,0000	23846,00	9,6731	40101,00	16,2670	0,00	0,0000	177334,00	71,9355	0,00	0,0000	5172,00	2,0980	0,00	0,0000	0,00	0,0000	65,00	0,0264
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	2735,00	1,1095	2735,00	1,1095	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	6020,00	2,4420	3787,00	1,5362	2233,00	0,9058	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	DE	2727,00	1,1062	0,00	0,0000	2727,00	1,1062	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	4816,00	1,9536	0,00	0,0000	4816,00	1,9536	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	3186,00	1,2924	0,00	0,0000	1239,00	0,5026	0,00	0,0000	1947,00	0,7898		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
7	HU	6352,00	2,5767	2599,00	1,0543	3753,00	1,5224	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	108531,00	44,0256	0,00	0,0000	884,00	0,3586	0,00	0,0000	107647,00	43,6670		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
9	IT	7587,00	3,0777	0,00	0,0000	7587,00	3,0777	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	699,00	0,2835	0,00	0,0000	699,00	0,2835	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	57463,00	23,3099	1177,00	0,4774	514,00	0,2085	0,00	0,0000	55772,00	22,6239		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
12	NL	1673,00	0,6787	0,00	0,0000	1673,00	0,6787	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	14544,00	5,8998	8518,00	3,4553	6026,00	2,4444	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	2284,00	0,9265	0,00	0,0000	2284,00	0,9265	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	7984,00	3,2387	4940,00	2,0039	3044,00	1,2348	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	SK	5840,00	2,3690	0,00	0,0000	608,00	0,2466	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	5172,00	2,0980	0,00	0,0000	0,00	0,0000	60,00	0,0243
17	US	14077,00	5,7103	90,00	0,0365	2014,00	0,8170	0,00	0,0000	11968,00	4,8548		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5,00	0,0020

Názov doplnkového
dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070004

Stav ku dňu

31.12.2023

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		223292,00	90,5784	2735,00	1,1095	40101,00	16,2670	0,00	0,0000	175515,00	71,1976	0,00	0,0000	4881,00	1,9800	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	60,00	0,0243
0b	CELKOM USD		2496,00	1,0125	619,00	0,2511	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1819,00	0,7379	0,00	0,0000	53,00	0,0215	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5,00	0,0020
0c	CELKOM CZK		3890,00	1,5780	3877,00	1,5727	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	13,00	0,0053	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0d	CELKOM HUF		2626,00	1,0652	2599,00	1,0543	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	27,00	0,0110	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0e	CELKOM PLN		9784,00	3,9689	9695,00	3,9328	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	89,00	0,0361	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0f	CELKOM JPY		69,00	0,0280	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	69,00	0,0280	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0g	CELKOM OSTATNÉ		4361,00	1,7690	4321,00	1,7528	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	40,00	0,0162	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
1	CZK	NA	3877,00	1,5727	3877,00	1,5727	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
2	CZK	M1	13,00	0,0053	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	13,00	0,0053	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
3	EUR	NA	218351,00	88,5741	2735,00	1,1095	40101,00	16,2670	0,00	0,0000	175515,00	71,1976		0,0000	0,00	0,0000	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
4	EUR	M1	4941,00	2,0043	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	4881,00	1,9800	0,00		0,0000	0,00	0,0000	60,00	0,0243
5	HUF	NA	2599,00	1,0543	2599,00	1,0543	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
6	HUF	M1	27,00	0,0110	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	27,00	0,0110	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
7	JPY	M1	69,00	0,0280	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	69,00	0,0280	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
8	OCM8	NA	4321,00	1,7528	4321,00	1,7528	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	OCM8	M1	40,00	0,0162	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	40,00	0,0162	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
10	PLN	NA	9695,00	3,9328	9695,00	3,9328	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
11	PLN	M1	89,00	0,0361	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	89,00	0,0361	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
12	USD	NA	2443,00	0,9910	619,00	0,2511	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1819,00	0,7379		0,0000	0,00	0,0000	0,00		0,0000	0,00	0,0000	5,00	0,0020
13	USD	M1	53,00	0,0215	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	53,00	0,0215	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000

Dfo (PU) 47-02

Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070004

Stav ku dňu

31.12.2023

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
103 627	37 641 860	53 013	50 614	4 362	10 597	15 413	17 217	17 055	16 496	20 215	2 272	78 233	25 394

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

31.12.2023

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	435
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia doplnkového dôchodkového sporenia	3	162
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	236
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	37
2.	Vlastné imanie	9	246083
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	10	213943
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	11	0
c)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	12	32140
3.	Pasíva spolu	13	246518

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

31.12.2023

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	946
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	946
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	0
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	6	1140
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	1136
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	27460
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	3699
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	4104
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	19657
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	13	-3650
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	-189
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	-2840
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	-621
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	31110
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	430
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	141
I.	Výnos z majetku	23	34903
11.	Transakčné náklady	24	11
a)	náklady na transakcie s CP platené deponitárovi	25	0
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	11
12.	Bankové a iné poplatky	27	112
a)	bankové odplaty a poplatky	28	112
b)	burzové odplaty a poplatky	29	0
II.	Čistý výnos z majetku	30	34780
13.	Náklady na financovanie doplnkového dôchodkového fondu	31	154
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	34626
14.	Iné výnosy	33	0
15.	Náklady na odplaty	34	2486
a)	náklady na odplatu za správu	35	2486
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	32140