

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

Dôchodkový výplatný 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

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

Identifikačný kód

S0812060014

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 vlani vzrástli o viac ako 17%. Z rastu sa tešili aj európske dlhopisové trhy, keď stúpili o takmer 5%. Podľa našich očakávaní začala vlani 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. Vlani 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 trhmi. 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 Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., ktorý za uplynulý rok činil + 4,92 %, sa podpísal solidný rast na európskych 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

0,035900

Dfo (HMF) 11-02

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0812060014

Stav ku dňu

31.12.2023

Členenie podľa trhov

Druh majetku	Členenie	č.r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде v %
a	b	c	1	2
Akcie	prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	1	0,00	0,0000
	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	42136,00	88,6551
	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	3678,00	7,7386
	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	1714,00	3,6063
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	0,00	0,0000
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде		28	47528,00	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		29	182,00	0,3829
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде		30	47346,00	99,6171

Dfo (HMF) 11-02

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0812060014

Stav ku dňu

31.12.2023

Členenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL a CP		Prevoditeľné CP a NPT		vklady na BÚ a VÚ		Finančné deriváty		Iný majetok		Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	CELKOM																				
1	APPLE INC	1103,00	2,3207	0,00	0,0000	1103,00	2,3207	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	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	183,00	0,3850	0,00	0,0000	183,00	0,3850	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	Amundi Floating Rate Euro Corp	3678,00	7,7386	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3678,00	7,7386		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
4	BAWAG P.S.K.	359,00	0,7553	0,00	0,0000	359,00	0,7553	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	BAYER AG	281,00	0,5912	0,00	0,0000	281,00	0,5912	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	BELGIUM KINGDOM	765,00	1,6096	0,00	0,0000	765,00	1,6096	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	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4278,00	9,0010	0,00	0,0000	4278,00	9,0010	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	BUNDESobligation	824,00	1,7337	0,00	0,0000	824,00	1,7337	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	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	913,00	1,9210	0,00	0,0000	913,00	1,9210	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	BUONI POLIENNALI DEL TES	5315,00	11,1829	0,00	0,0000	5315,00	11,1829	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	CESKA SPORITELNA AS	691,00	1,4539	0,00	0,0000	691,00	1,4539	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	CESKE DRAHY	134,00	0,2819	0,00	0,0000	134,00	0,2819	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	CEZ AS	278,00	0,5849	0,00	0,0000	278,00	0,5849	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	CONTI-GUMMI FINANCE B.V.	115,00	0,2420	0,00	0,0000	115,00	0,2420	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	CTP BV	109,00	0,2293	0,00	0,0000	109,00	0,2293	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	CTP NV	274,00	0,5765	0,00	0,0000	274,00	0,5765	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	Dexia SA	1670,00	3,5137	0,00	0,0000	1670,00	3,5137	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	EFSF	1431,00	3,0109	0,00	0,0000	1431,00	3,0109	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	EP INFRASTRUCTURE AS	362,00	0,7617	0,00	0,0000	362,00	0,7617	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	ERSTE BANK HUNGARY ZRT	677,00	1,4244	0,00	0,0000	677,00	1,4244	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	ERSTE&STEIERMAR	520,00	1,0941	0,00	0,0000	520,00	1,0941	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
22	EUSTREAM AS	147,00	0,3093	0,00	0,0000	147,00	0,3093	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	FRANCE (GOVT OF)	2265,00	4,7656	0,00	0,0000	2265,00	4,7656	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	FRENCH Republic	2011,00	4,2312	0,00	0,0000	2011,00	4,2312	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	GOLDMAN SACHS GROUP INC	61,00	0,1283	0,00	0,0000	61,00	0,1283	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	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA	1036,00	2,1798	0,00	0,0000	1036,00	2,1798	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
27	HYPO NOE LB NOE WIEN AG	273,00	0,5744	0,00	0,0000	273,00	0,5744	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
28	INVESTITIONSBANK BERLIN	1650,00	3,4716	0,00	0,0000	1650,00	3,4716	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
29	KFW	1318,00	2,7731	0,00	0,0000	1318,00	2,7731	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
30	Kingdom of Spain	698,00	1,4686	0,00	0,0000	698,00	1,4686	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
31	LOreal SA	509,00	1,0709	0,00	0,0000	509,00	1,0709	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
32	LUMINOR BANK	359,00	0,7553	0,00	0,0000	359,00	0,7553	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
33	LVMH MOET HENNESSY VUITT	487,00	1,0247	0,00	0,0000	487,00	1,0247	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
34	MIZUHO FINANCIAL GROUP	267,00	0,5618	0,00	0,0000	267,00	0,5618	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
35	MOL HUNGARIAN OIL & GAS	415,00	0,8732	0,00	0,0000	415,00	0,8732	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
36	MONETA MONEY BANK	901,00	1,8957	0,00	0,0000	901,00	1,8957	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
37	MVM ENERGETIKA ZRT	171,00	0,3598	0,00	0,0000	171,00	0,3598	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
38	NE PROPERTY BV	485,00	1,0205	0,00	0,0000	485,00	1,0205	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
39	NETHERLANDS GOVERNMENT	725,00	1,5254	0,00	0,0000	725,00	1,5254	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
40	NN DDS, a.s.	0,00	0,0000	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	0,00	0,0000
41	OMV AG	738,00	1,5528	0,00	0,0000	738,00	1,5528	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
42	P3 GROUP SARL	708,00	1,4896	0,00	0,0000	708,00	1,4896	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
43	Polski Koncern Naftowy Orlen	374,00	0,7869	0,00	0,0000	374,00	0,7869	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

Názov doplnkového
dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0812060014

Stav ku dňu

31.12.2023

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	podiel	objem	podiel	objem	podiel	objem	podiel	objem	podiel	objem	podiel	objem	podiel	reálna hodnota	podiel	objem	podiel	objem	podiel
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	1107	183,00	0,3850	0,00	0,0000	183,00	0,3850	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	1512	487,00	1,0247	0,00	0,0000	487,00	1,0247	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	1920	1527,00	3,2128	0,00	0,0000	1527,00	3,2128	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	2042	509,00	1,0709	0,00	0,0000	509,00	1,0709	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	281,00	0,5912	0,00	0,0000	281,00	0,5912	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	2630	1103,00	2,3207	0,00	0,0000	1103,00	2,3207	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	2790	690,00	1,4518	0,00	0,0000	690,00	1,4518	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	278,00	0,5849	0,00	0,0000	278,00	0,5849	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	3511	640,00	1,3466	0,00	0,0000	640,00	1,3466	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	3513	171,00	0,3598	0,00	0,0000	171,00	0,3598	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	3522	245,00	0,5155	0,00	0,0000	245,00	0,5155	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	4920	134,00	0,2819	0,00	0,0000	134,00	0,2819	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	6419	427,00	0,8984	0,00	0,0000	427,00	0,8984	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	6430	3678,00	7,7386	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3678,00	7,7386		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
15	6491	583,00	1,2266	0,00	0,0000	583,00	1,2266	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	6499	13590,00	28,5937	0,00	0,0000	11876,00	24,9874	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	1714,00	3,6063	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
17	6820	1575,00	3,3138	0,00	0,0000	1575,00	3,3138	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	8411	21427,00	45,0829	0,00	0,0000	21427,00	45,0829	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	6530	0,00	0,0000	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	0,00	0,0000

Dfo (HMF) 11-02

Názov doplnkového
dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0812060014

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	45577,00	95,8951	0,00	0,0000	40185,00	84,5502	0,00	0,0000	3678,00	7,7386	0,00	0,0000	1714,00	3,6063	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
1b	Nečlenské štáty	1951,00	4,1049	0,00	0,0000	1951,00	4,1049	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	4W	1431,00	3,0109	0,00	0,0000	1431,00	3,0109	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	AT	1370,00	2,8825	0,00	0,0000	1370,00	2,8825	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	BE	765,00	1,6096	0,00	0,0000	765,00	1,6096	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	CZ	2976,00	6,2616	0,00	0,0000	2976,00	6,2616	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	DE	5868,00	12,3464	0,00	0,0000	5868,00	12,3464	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	EE	359,00	0,7553	0,00	0,0000	359,00	0,7553	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	ES	4976,00	10,4696	0,00	0,0000	4976,00	10,4696	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	FR	6943,00	14,6082	0,00	0,0000	6943,00	14,6082	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	HR	520,00	1,0941	0,00	0,0000	520,00	1,0941	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	HU	2299,00	4,8371	0,00	0,0000	2299,00	4,8371	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	IT	6295,00	13,2448	0,00	0,0000	6295,00	13,2448	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	JP	449,00	0,9447	0,00	0,0000	449,00	0,9447	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	LU	4386,00	9,2282	0,00	0,0000	708,00	1,4896	0,00	0,0000	3678,00	7,7386		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
15	NL	2774,00	5,8366	0,00	0,0000	2774,00	5,8366	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	PL	374,00	0,7869	0,00	0,0000	374,00	0,7869	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	1221,00	2,5690	0,00	0,0000	1221,00	2,5690	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	SK	3358,00	7,0653	0,00	0,0000	1644,00	3,4590	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	1714,00	3,6063	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
19	US	1164,00	2,4491	0,00	0,0000	1164,00	2,4491	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

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0812060014

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 podkladové ho 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		47528,00	100,0000	0,00	0,0000	42136,00	88,6551	0,00	0,0000	3678,00	7,7386	0,00	0,0000	1714,00	3,6063	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0b	CELKOM USD		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	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0c	CELKOM CZK		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	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0d	CELKOM HUF		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	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0e	CELKOM PLN		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	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0f	CELKOM JPY		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	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0g	CELKOM OSTATNÉ		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	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
1	EUR	NA	45814,00	96,3937	0,00	0,0000	42136,00	88,6551	0,00	0,0000	3678,00	7,7386		0,0000	0,00	0,0000	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
2	EUR	M1	1714,00	3,6063	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	1714,00	3,6063	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

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

Identifikačný kód

S0812060014

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
33125	28030946	16201	16924	86	96	262	413	462	1401	4863	25542	31674	1451

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

31.12.2023

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Záväzky	1	182
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia doplnkového dôchodkového sporenia	3	155
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	16
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	11
2.	Vlastné imanie	9	47346
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	10	3152
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	11	42113
c)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	12	2081
3.	Pasíva spolu	13	47528

Dfo (VVN) 43-02

Strana 1/1

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

31.12.2023

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	357
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	0
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	1
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	356
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	0
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	6	0
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	0
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	868
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	0
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	745
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	123
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	13	-1063
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	0
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	-1063
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	0
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	1931
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	0
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	0
I.	Výnos z majetku	23	2288
11.	Transakčné náklady	24	0
a)	náklady na transakcie s CP platené deponitárovi	25	0
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	0
12.	Bankové a iné poplatky	27	23
a)	bankové odplaty a poplatky	28	23
b)	burzové odplaty a poplatky	29	0
II.	Čistý výnos z majetku	30	2265
13.	Náklady na financovanie doplnkového dôchodkového fondu	31	0
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	2265
14.	Iné výnosy	33	0
15.	Náklady na odplaty	34	184
a)	náklady na odplatu za správu	35	184
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	2081