

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

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

NN Tatry – Sympatia d.d.s., a.s.



Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0812060013

Stav ku dňu

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 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 Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., ktorý za uplynulý rok činil + 11,16 %, 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

0,041123

Dfo (HMF) 11-02

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0812060013

Stav ku dňu

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	10049,00	1,4688
	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	295880,00	43,2476
	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	371551,00	54,3082
	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	6457,00	0,9438
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	216,00	0,0316
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde		28	684153,00	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		29	2311,00	0,3378
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde		30	681842,00	99,6622

Dfo (HMF) 11-02

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0812060013

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	AIRBUS SE	2737,00	0,4001	0,00	0,0000	2737,00	0,4001	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	AT&T INC	4892,00	0,7150	0,00	0,0000	4892,00	0,7150	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 Nasdaq-100 UCITS ETF	10462,00	1,5292	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10462,00	1,5292		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
4	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW	2840,00	0,4151	0,00	0,0000	2840,00	0,4151	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	BELGIUM KINGDOM	7554,00	1,1041	0,00	0,0000	7554,00	1,1041	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	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	15839,00	2,3151	0,00	0,0000	15839,00	2,3151	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	BUONI POLIENALI DEL TES	40571,00	5,9301	0,00	0,0000	40571,00	5,9301	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	CESKE DRAHY	2754,00	0,4025	0,00	0,0000	2754,00	0,4025	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	CEZ AS	11963,00	1,7486	0,00	0,0000	11963,00	1,7486	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	CPI PROPERTY GROUP SA	1542,00	0,2254	0,00	0,0000	1542,00	0,2254	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	CTP BV	4502,00	0,6580	0,00	0,0000	4502,00	0,6580	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	CZECH GAS NETWORKS INV	3691,00	0,5395	0,00	0,0000	3691,00	0,5395	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	DBX S&P500 EUR-HEDGED	66250,00	9,6835	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	66250,00	9,6835		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
14	DEUTSCHE WOHNEN SE	713,00	0,1042	0,00	0,0000	713,00	0,1042	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	Dexia SA	7371,00	1,0774	0,00	0,0000	7371,00	1,0774	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	ELECTRICA SA	1477,00	0,2159	1477,00	0,2159	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
17	ENI SPA	1562,00	0,2283	0,00	0,0000	1562,00	0,2283	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	EP INFRASTRUCTURE AS	5156,00	0,7536	0,00	0,0000	5156,00	0,7536	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	ERSTE&STEIERMAR	433,00	0,0633	0,00	0,0000	433,00	0,0633	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	EUSTREAM AS	2047,00	0,2992	0,00	0,0000	2047,00	0,2992	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	EXXON MOBIL CORPORATION	1250,00	0,1827	0,00	0,0000	1250,00	0,1827	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	FRANCE (GOVT OF)	9325,00	1,3630	0,00	0,0000	9325,00	1,3630	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	FRENCH Republic	9419,00	1,3767	0,00	0,0000	9419,00	1,3767	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	GLENORE CAP FIN DAC	2653,00	0,3878	0,00	0,0000	2653,00	0,3878	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	5580,00	0,8156	0,00	0,0000	5580,00	0,8156	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	Gen Digital Inc	84,00	0,0123	84,00	0,0123	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
27	HUNGARY	15180,00	2,2188	0,00	0,0000	15180,00	2,2188	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	ISHARES S&P 500 EUR-HEDGED	60700,00	8,8723	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	60700,00	8,8723		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
29	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ET	2189,00	0,3200	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2189,00	0,3200		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
30	Invesco S&P 500 UCITS ETF	6714,00	0,9814	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6714,00	0,9814		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
31	KFW	13591,00	1,9865	0,00	0,0000	13591,00	1,9865	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	KOFOLA CS AS	1600,00	0,2339	1600,00	0,2339	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
33	Kingdom of Spain	8774,00	1,2825	0,00	0,0000	8774,00	1,2825	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	LYXOR EUROSTOXX BANKS DR UCITS	6448,00	0,9425	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6448,00	0,9425		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
35	Lyxor S&P 500 UCITS ETF	5528,00	0,8080	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5528,00	0,8080		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
36	MCDONALDS CORP	2317,00	0,3387	0,00	0,0000	2317,00	0,3387	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	MERCEDES-BENZ INT FINCE	4932,00	0,7209	0,00	0,0000	4932,00	0,7209	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	MOL HUNGARIAN OIL & GAS	2746,00	0,4014	0,00	0,0000	2746,00	0,4014	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	NN DDS, a.s.	206,00	0,0301	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	206,00	0,0301
40	OBERBANK AG	3034,00	0,4435	0,00	0,0000	3034,00	0,4435	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	OTP Bank PLC	28,00	0,0041	28,00	0,0041	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
42	Polski Koncern Naftowy Orlen	5129,00	0,7497	0,00	0,0000	5129,00	0,7497	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	REGION WALLONNE	8314,00	1,2152	0,00	0,0000	8314,00	1,2152	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
44	REPUBLIC OF LITHUANIA	2168,00	0,3169	0,00	0,0000	2168,00	0,3169	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
45	REPUBLIC OF POLAND	25550,00	3,7345	0,00	0,0000	25550,00	3,7345	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
46	ROBERT BOSCH GMBH	839,00	0,1226	0,00	0,0000	839,00	0,1226	0,00	0,0000	0,00	0,0000										

48	ROMGAZ SA	6317,00	0,9233	6317,00	0,9233	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
49	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV	1623,00	0,2372	0,00	0,0000	1623,00	0,2372	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
50	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	9397,00	1,3735	0,00	0,0000	9397,00	1,3735	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
51	SLOVENSKA SPORITELNA AS	6457,00	0,9438	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	6457,00	0,9438	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
52	SPDR Gold Shares	3458,00	0,5054	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3458,00	0,5054	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
53	SPP INFRASTRUCTURE FIN	3056,00	0,4467	0,00	0,0000	3056,00	0,4467	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
54	TATRA BANKA AS	8788,00	1,2845	0,00	0,0000	8788,00	1,2845	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
55	TRANSELECTRICA SA	69,00	0,0101	69,00	0,0101	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
56	TRANSGAZ SA MEDIAS	474,00	0,0693	474,00	0,0693	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
57	UBS Lux Fund Solutions - EURO	822,00	0,1201	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	822,00	0,1201	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
58	VGP NV	3505,00	0,5123	0,00	0,0000	3505,00	0,5123	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	Xtrackers MSCI Emerging Market	23744,00	3,4706	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	23744,00	3,4706	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
60	Xtrackers MSCI World Financial	7265,00	1,0619	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7265,00	1,0619	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
61	db x-trackers - DJ EURO STOXX	49661,00	7,2588	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	49661,00	7,2588	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
62	iShares Core EURO STOXX 50 UCI	5434,00	0,7943	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5434,00	0,7943	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
63	iShares Core Euro Corp Bond	26234,00	3,8345	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	26234,00	3,8345	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
64	iShares Euro Corporate Bond La	12408,00	1,8136	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	12408,00	1,8136	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
65	iShares Gold Trust	26966,00	3,9415	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	26966,00	3,9415	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
66	iShares J.P. Morgan USD EM Bon	53629,00	7,8387	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	53629,00	7,8387	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
67	iShares MSCI Emerging Markets	3649,00	0,5334	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3639,00	0,5319	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,00	0,0015

Názov doplnkového
dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0812060013

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	2653,00	0,3878	0,00	0,0000	2653,00	0,3878	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
2	1107	1600,00	0,2339	1600,00	0,2339	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	1920	10686,00	1,5619	0,00	0,0000	10686,00	1,5619	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	2910	4932,00	0,7209	0,00	0,0000	4932,00	0,7209	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	3030	2737,00	0,4001	0,00	0,0000	2737,00	0,4001	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	3511	17119,00	2,5022	0,00	0,0000	17119,00	2,5022	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	3512	1546,00	0,2260	1546,00	0,2260	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	3521	6317,00	0,9233	6317,00	0,9233	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	3522	9269,00	1,3548	474,00	0,0693	8795,00	1,2855	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	4211	1623,00	0,2372	0,00	0,0000	1623,00	0,2372	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	4920	2754,00	0,4025	0,00	0,0000	2754,00	0,4025	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	5610	2317,00	0,3387	0,00	0,0000	2317,00	0,3387	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	5829	84,00	0,0123	84,00	0,0123	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
14	6120	4892,00	0,7150	0,00	0,0000	4892,00	0,7150	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	6419	2840,00	0,4151	0,00	0,0000	2840,00	0,4151	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	6430	371561,00	54,3096	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	371551,00	54,3082		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,00	0,0015
17	6499	46122,00	6,7415	28,00	0,0041	39637,00	5,7936	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	6457,00	0,9438	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
18	6820	10262,00	1,5000	0,00	0,0000	10262,00	1,5000	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	8411	184633,00	26,9871	0,00	0,0000	184633,00	26,9871	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	6530	206,00	0,0301	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	206,00	0,0301

Názov doplnkového
dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0812060013

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	683720,00	99,9367	10049,00	1,4688	295447,00	43,1843	0,00	0,0000	371551,00	54,3082	0,00	0,0000	6457,00	0,9438	0,00	0,0000	0,00	0,0000	216,00	0,0316
1b	Nečlenské štáty	433,00	0,0633	0,00	0,0000	433,00	0,0633	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	3034,00	0,4435	0,00	0,0000	3034,00	0,4435	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
3	BE	19373,00	2,8317	0,00	0,0000	19373,00	2,8317	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
4	CZ	21473,00	3,1386	1600,00	0,2339	19873,00	2,9048	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
5	DE	15144,00	2,2135	0,00	0,0000	15144,00	2,2135	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
6	ES	24612,00	3,5974	0,00	0,0000	24612,00	3,5974	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
7	FR	26115,00	3,8171	0,00	0,0000	26115,00	3,8171	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
8	HR	433,00	0,0633	0,00	0,0000	433,00	0,0633	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
9	HU	17954,00	2,6243	29,00	0,0042	17925,00	2,6200	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
10	IE	267220,00	39,0585	0,00	0,0000	2653,00	0,3878	0,00	0,0000	264567,00	38,6707		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
11	IT	42133,00	6,1584	0,00	0,0000	42133,00	6,1584	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
12	LT	2168,00	0,3169	0,00	0,0000	2168,00	0,3169	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
13	LU	78154,00	11,4235	0,00	0,0000	5233,00	0,7649	0,00	0,0000	72921,00	10,6586		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
14	NL	16850,00	2,4629	0,00	0,0000	16850,00	2,4629	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
15	PL	33519,00	4,8993	0,00	0,0000	33519,00	4,8993	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	RO	40879,00	5,9751	8336,00	1,2184	32543,00	4,7567	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	SK	26896,00	3,9313	0,00	0,0000	20233,00	2,9574	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	6457,00	0,9438	0,00	0,0000	0,00	0,0000	206,00	0,0301
18	US	48196,00	7,0446	84,00	0,0123	14039,00	2,0520	0,00	0,0000	34063,00	4,9789		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,00	0,0015

Dfo (HMF) 11-02

Názov doplnkového
dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0812060013

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 podkladovéh o 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		669697,00	97,8870	0,00	0,0000	295880,00	43,2476	0,00	0,0000	367912,00	53,7763	0,00	0,0000	5699,00	0,8330	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	206,00	0,0301
0b	CELKOM USD		11796,00	1,7242	7706,00	1,1264	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3639,00	0,5319	0,00	0,0000	451,00	0,0659	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0c	CELKOM CZK		1694,00	0,2476	1684,00	0,2461	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,00	0,0015	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0d	CELKOM HUF		38,00	0,0056	28,00	0,0041	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,00	0,0015	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0e	CELKOM PLN		91,00	0,0133	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	81,00	0,0118	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,00	0,0015
0f	CELKOM JPY		178,00	0,0260	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	178,00	0,0260	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0g	CELKOM OSTATNÉ		659,00	0,0963	630,00	0,0921	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	29,00	0,0042	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
1	CZK	NA	1684,00	0,2461	1684,00	0,2461	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	10,00	0,0015	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	10,00	0,0015	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
3	EUR	NA	663792,00	97,0239	0,00	0,0000	295880,00	43,2476	0,00	0,0000	367912,00	53,7763		0,0000	0,00	0,0000	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
4	EUR	M1	5905,00	0,8631	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	5699,00	0,8330	0,00		0,0000	0,00	0,0000	206,00	0,0301
5	HUF	NA	28,00	0,0041	28,00	0,0041	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	10,00	0,0015	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	10,00	0,0015	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
7	JPY	M1	178,00	0,0260	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	178,00	0,0260	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
8	OCM8	NA	630,00	0,0921	630,00	0,0921	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	29,00	0,0042	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	29,00	0,0042	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
10	PLN	M1	91,00	0,0133	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	81,00	0,0118	0,00		0,0000	0,00	0,0000	10,00	0,0015
11	USD	NA	11345,00	1,6583	7706,00	1,1264	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3639,00	0,5319		0,0000	0,00	0,0000	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
12	USD	M1	451,00	0,0659	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	451,00	0,0659	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

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

Identifikačný kód

S0812060013

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
212 606	73 810 851	103 958	108 648	2 650	7 726	12 716	18 658	29 198	40 090	78 026	23 542	129 645	82 961

1

Dfo (PAS) 42-02

Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0812060013

Stav ku dňu

31.12.2023

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	2311
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia doplnkového dôchodkového sporenia	3	1570
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	657
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	84
2.	Vlastné imanie	9	681842
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	10	613791
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	11	30
c)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	12	68021
3.	Pasíva spolu	13	684153

Dfo (VVN) 43-02

Strana 1/1

Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0812060013

Stav ku dňu

31.12.2023

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	5314
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	5314
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	0
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	6	5849
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	1129
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	40813
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	1284
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	15468
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	24061
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	13	-22615
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	-2728
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	-14020
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	-5867
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	63428
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	-234
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	385
I.	Výnos z majetku	23	75871
11.	Transakčné náklady	24	21
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	21
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	0
12.	Bankové a iné poplatky	27	314
a)	bankové odplaty a poplatky	28	314
b)	burzové odplaty a poplatky	29	0
II.	Čistý výnos z majetku	30	75536
13.	Náklady na financovanie doplnkového dôchodkového fondu	31	121
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	75415
14.	Iné výnosy	33	0
15.	Náklady na odplaty	34	7394
a)	náklady na odplatu za správu	35	7309
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DDF	36	85
c)	náklady na odplatu za prestup účastníka do inej DDS	37	0
IV.	Zisk/strata doplnkového dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	68021