

Ročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde k 31. 12. 2022

Indexový 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

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

Identifikačný kód

S1005180001

Stav ku dňu

31.12.2022**1. Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období**

Po roku 2021, keď akciové trhy narástli o desiatky percent, sa v roku 2022 situácia výrazne zmenila. Celý rok bol na finančných trhoch mimoriadne búrlivý. A z pohľadu investovania veľmi náročný. Hodnota akcií, ako aj hodnota dlhopisov, spoločne poklesla o viac ako 15 %. Podobný pokles na oboch triedach aktív sme naposledy videli v 80. rokoch minulého storočia.

Prečo poklesli finančné trhy v roku 2022?

- V minulom roku sa prudko zvýšila inflácia.
- Centrálne banky vo vyspelých krajinách preto začali sprísňovať menovú politiku, t. j. začali zvyšovať úrokové sadzby.
- Celú situáciu výrazne zhoršoval konflikt na Ukrajine, ktorý sa významne podieľa na rastúcich cenách energií a potravín vo svete.
- A negatívny vplyv mala aj stále pretrvávajúca pandémia ochorenia Covid-19.

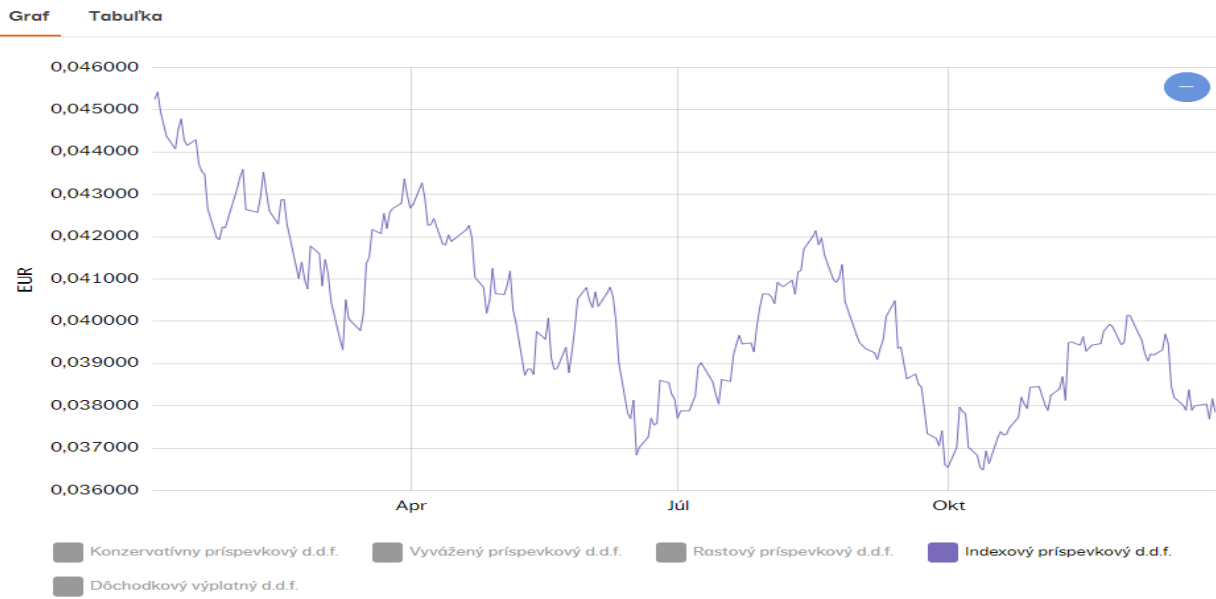
Pod pokles hodnoty dôchodkovej jednotky fondu Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., ktorý za uplynulý rok činil -16,2 % sa podpísal celkový pokles na svetových finančných trhoch.

U všetkých 4 vyššie spomínaných dôvodov, ktoré spôsobili poklesy na finančných trhoch v minulom roku, vidíme v posledných týždňoch zlepšenie. Vysoká inflácia začína ustupovať a zrejme už dosiahla svoj vrchol, zvyšovanie úrokových sadzieb sa postupne blíži ku koncu, ceny energií a komodít tiež výrazne klesajú a Čína tiež ustúpila od prísnej politiky nulovej tolerancie voči ochoreniu Covid-19, čo brzdilo globálny ekonomický rast. História finančných trhov tiež dokazuje, že poklesy na trhoch v 2 rokoch po sebe sú veľmi zriedkavé. To nás vedie k miernemu optimizmu ohľadom ďalšieho vývoja na finančných trhoch a aj výkonnosti našich dôchodkových fondov.

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

od 1.1.2022 do 31.12.2022



Hodnota DJ 31.12.2022

0,037857

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S1005180001

Stav ku dňu

31.12.2022

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	0,00	0,0000
	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	132934,00	98,3051
	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	2247,00	1,6617
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	45,00	0,0333
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде		28	135226,00	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		29	154,00	0,1139
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде		30	135072,00	99,8861

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

51005180001

Stav ku dňu

31.12.2022

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	Amundi Euro Stoxx 50 UCITS DR	4634,00	3,4269	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4634,00	3,4269			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2	Euro STOXX 50 THEAM ACT EUR	649,00	0,4799	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	649,00	0,4799			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
3	ISHARES S&P 500 EUR-HEDGED	14454,00	10,6888	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	14454,00	10,6888			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ET	14143,00	10,4588	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	14143,00	10,4588			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
5	Invesco S&P 500 UCITS ETF	22047,00	16,3038	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	22047,00	16,3038			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
6	Lyxor MSCI Europe ESG Leaders	3035,00	2,2444	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3035,00	2,2444			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7	NN DDS, a.s.	11,00	0,0081	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	11,00
8	SLOVENSKA SPORITELNA AS	2247,00	1,6617	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000	2247,00	1,6617	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
9	SPDR Trust Series 1	7020,00	5,1913	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6992,00	5,1706			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	28,00
10	Xtrackers MSCI Emerging Market	15960,00	11,8025	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	15960,00	11,8025			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
11	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	6526,00	4,8260	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6526,00	4,8260			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
12	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS E	8636,00	6,3863	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8636,00	6,3863			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
13	Xtrackers MSCI World Financial	1185,00	0,8763	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1185,00	0,8763			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
14	Xtrackers MSCI World Health Ca	1140,00	0,8430	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1140,00	0,8430			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
15	Xtrackers MSCI World Informati	1304,00	0,9643	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1304,00	0,9643			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
16	Xtrackers MSCI World Materials	1292,00	0,9554	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1292,00	0,9554			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
17	Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF	5968,00	4,4134	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5962,00	4,4089			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,00
18	db x-trackers - DJ EURO STOXX	5061,00	3,7426	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5061,00	3,7426			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
19	db x-trackers S&P 500 UCITS ET	2985,00	2,2074	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2985,00	2,2074			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
20	iShares Core EURO STOXX 50 UC	2200,00	1,6269	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2200,00	1,6269			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
21	iShares Developed Markets Prop	1248,00	0,9229	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1248,00	0,9229			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
22	iShares MSCI Emerging Markets	5721,00	4,2307	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5721,00	4,2307			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
23	iShares MSCI USA ESG Screened	7760,00	5,7385	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7760,00	5,7385			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00

Názov doplnkového
dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S1005180001

Stav ku dňu

31.12.2022

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 %	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	6430	132968,00	98,3302	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	132934,00	98,3051		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	34,00	0,0251
2	6499	2247,00	1,6617	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	2247,00	1,6617	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
3	6530	11,00	0,0081	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	11,00	0,0081

Názov doplnkového
dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S1005180001

Stav ku dňu

31.12.2022

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 %	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	135226,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	132934,00	98,3051	0,00	0,0000	2247,00	1,6617	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	45,00	0,0333
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	0,00	0,0000
1	CELKOM																						
2	FR	649,00	0,4799	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	649,00	0,4799		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
3	IE	91368,00	67,5669	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	91368,00	67,5669		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
4	LU	28210,00	20,8614	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	28204,00	20,8569		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,00	0,0044
5	SK	2258,00	1,6698	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	2247,00	1,6617	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	11,00	0,0081
6	US	12741,00	9,4220	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	12713,00	9,4013		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	28,00	0,0207

Názov doplnkového
dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S1005180001

Stav ku dňu

31.12.2022

Čítenie 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 %	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		118584,00	87,6932	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	117236,00	86,6963	0,00	0,0000	1331,00	0,9843	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	17,00	0,0126
0b	CELKOM USD		16642,00	12,3068	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	15698,00	11,6087	0,00	0,0000	916,00	0,6774	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	28,00	0,0207
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	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	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	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	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	0,00	0,0000
1	EUR	M1	1342,00	0,9924	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	1331,00	0,9843	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	11,00	0,0081
2	EUR	NA	117242,00	86,7008	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	117236,00	86,6963		0,0000	0,00	0,0000	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,00	0,0044
3	USD	M1	916,00	0,6774	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	916,00	0,6774	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
4	USD	NA	15726,00	11,6294	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	15698,00	11,6087		0,0000	0,00	0,0000	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	28,00	0,0207

Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S1005180001

Stav ku dňu

31.12.2022

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
93 283	40 350 744	49 373	43 910	9 446	16 355	17 946	16 337	13 863	10 712	8 110	514	76 941	16 342

Dfo (PAS) 42-02

Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S1005180001

Stav ku dňu

31.12.2022

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	154
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia doplnkového dôchodkového sporenia	3	18
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	116
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	20
2.	Vlastné imanie	9	135072
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	10	153996
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	11	0
c)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	12	-18924
3.	Pasíva spolu	13	135226

Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S1005180001

Stav ku dňu

31.12.2022

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	0
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	0
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	0
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	6	691
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	0
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	-7795
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	0
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	0
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	-7795
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	13	10272
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	0
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	0
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	10272
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	-18067
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	-336
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	40
I.	Výnos z majetku	23	-17672
11.	Transakčné náklady	24	0
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	0
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	0
12.	Bankové a iné poplatky	27	58
a)	bankové odplaty a poplatky	28	58
b)	burzové odplaty a poplatky	29	0
II.	Čistý výnos z majetku	30	-17730
13.	Náklady na financovanie doplnkového dôchodkového fondu	31	26
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	-17756
14.	Iné výnosy	33	0
15.	Náklady na odplaty	34	1168
a)	náklady na odplatu za správu	35	1168
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	-18924

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom фонде

Názov dôchodkového fondu

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

Stav ku dňu

31.12.2022

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	V tis. EUR 31.12.2022	V tis. EUR 31.12.2021	V tis. EUR 31.12.2020	
I.	Investičný majetok	1	132 934	92 906	40 793	
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	-	-	-	
a)	bez kupónov	3	-	-	-	
b)	s kupónmi	4	-	-	-	
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	-	-	-	
a)	bez kupónov	6	-	-	-	
b)	s kupónmi	7	-	-	-	
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	-	-	-	
a)	obchodovateľné	9	-	-	-	
b)	neobchodovateľné	10	-	-	-	
c)	podieľy v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	11	-	-	-	
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	12	-	-	-	
4.	Podielové listy	13	132 934	92 906	40 793	
a)	otvorených podielových fondov	14	132 934	92 906	40 793	
b)	ostatné	15	-	-	-	
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	-	-	-	
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	-	-	-	
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	18	-	-	-	
c)	iné	19	-	-	-	
d)	obrátené repoobchody	20	-	-	-	
6.	Dlhodobé pohľadávky	21	-	-	-	
a)	dlhodobé vklady v bankách	22	-	-	-	
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	23	-	-	-	
7.	Deriváty	24	-	-	-	
8.	Drahé kovy	25	-	-	-	
II.	Neinvestičný majetok	26	2 292	1 548	695	
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	2 247	1 530	686	
10.	Ostatný majetok	28	45	18	9	
Aktíva spolu			29	135 226	94 454	41 488

I.	Závazky	30	154	1 003	116	
1.	Závazky voči bankám	31	-	-	-	
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	18	25	18	
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	116	76	90	
4.	Závazky z derivátových operácií	34	-	-	-	
5.	Závazky z repoobchodov	35	-	-	-	
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	-	
7.	Ostatné záväzky	37	20	902	8	
II.	Vlastné imanie	38	135 072	93 451	41 372	
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	39	153 996	82 918	37 717	
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	40	(18 924)	10 533	3 655	
Pasíva spolu			41	135 226	94 454	41 488

0

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	V tis. EUR 1.1.-31.12.2022	V tis. EUR 1.1.-31.12.2021	V tis. EUR 1.1.-31.12.2020
1.	Výnosy z úrokov	1.	-	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	2.	691	326	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3.	-	-	152
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	4.	(18 067)	11 753	4 509
5.	Zisk/strata z operácií s devízami	5.	(336)	238	(578)
6.	Zisk/strata z derivátov	6.	-	-	-
7.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	7.	-	-	-
8.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	8.	40	28	8
I.	Výnos z majetku	9.	(17 672)	12 345	4 091
9.	Transakčné náklady	10.	1	-	1
10.	Bankové a iné poplatky	11.	57	38	1
II.	Čistý výnos z majetku	12.	(17 730)	12 307	4 089
11.	Náklady na financovanie fondu	13.	26	8	-
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku	14.	(17 756)	12 299	4 089
12.	Náklady na odplaty	15.	1 168	1 766	434
IV.	Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16.	(18 924)	10 533	3 655