

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

Konzervatívny 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

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

Identifikačný kód

S0404070003

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.
- Centrálné 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 Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., ktorý za uplynulý rok činil -13,8 % 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

Graf Tabuľka



Hodnota DJ 31.12.2022

0,034484

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070003

Stav ku dňu

31.12.2022

Členenie podľa trhov

Druh majetku	Členenie	č.r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v %
a	b	c	1	2
Akcie	prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	1	0,00	0,0000
	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	108103,00	72,9903
	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	31110,00	21,0052
	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	8843,00	5,9707
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	50,00	0,0338
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde		28	148106,00	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		29	282,00	0,1904
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde		30	147824,00	99,8096

Názov doplnkového
dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S040407003

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	podiel	objem	podiel	objem	podiel	objem	podiel	objem	podiel	objem	podiel	objem	podiel	reálna	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	0899	929,00	0,6273	0,00	0,0000	929,00	0,6273	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	688,00	0,4645	0,00	0,0000	688,00	0,4645	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	3764,00	2,5414	0,00	0,0000	3764,00	2,5414	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	2120	1336,00	0,9021	0,00	0,0000	1336,00	0,9021	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	2910	1324,00	0,8940	0,00	0,0000	1324,00	0,8940	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	5443,00	3,6751	0,00	0,0000	5443,00	3,6751	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	3513	714,00	0,4821	0,00	0,0000	714,00	0,4821	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	3522	605,00	0,4085	0,00	0,0000	605,00	0,4085	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	4920	761,00	0,5138	0,00	0,0000	761,00	0,5138	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	6120	1556,00	1,0506	0,00	0,0000	1556,00	1,0506	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	6430	31110,00	21,0052	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	31110,00	21,0052			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
12	6491	707,00	0,4774	0,00	0,0000	707,00	0,4774	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	6499	51397,00	34,7028	0,00	0,0000	42554,00	28,7321	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000	8843,00	5,9707	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
14	6820	1551,00	1,0472	0,00	0,0000	1551,00	1,0472	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	8411	46171,00	31,1743	0,00	0,0000	46171,00	31,1743	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	6530	50,00	0,0338	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	50,00	0,0338

Názov doplnkového
dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070003

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 %
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	137774,00	93,0239	0,00	0,0000	97771,00	66,0142	0,00	0,0000	31110,00	21,0052	0,00	0,0000	8843,00	5,9707	0,00	0,0000	0,00	0,0000	50,00	0,0338
1b	Nečlenské štáty	10332,00	6,9761	0,00	0,0000	10332,00	6,9761	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	3690,00	2,4915	0,00	0,0000	3690,00	2,4915	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
3	AT	4404,00	2,9735	0,00	0,0000	4404,00	2,9735	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
4	AU	929,00	0,6273	0,00	0,0000	929,00	0,6273	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
5	BG	971,00	0,6556	0,00	0,0000	971,00	0,6556	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
6	CL	2268,00	1,5313	0,00	0,0000	2268,00	1,5313	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
7	CZ	8924,00	6,0254	0,00	0,0000	8924,00	6,0254	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
8	DE	14499,00	9,7896	0,00	0,0000	14499,00	9,7896	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
9	EE	525,00	0,3545	0,00	0,0000	525,00	0,3545	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
10	ES	8295,00	5,6007	0,00	0,0000	8295,00	5,6007	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
11	FR	7393,00	4,9917	0,00	0,0000	7393,00	4,9917	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
12	GB	177,00	0,1195	0,00	0,0000	177,00	0,1195	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
13	HR	2468,00	1,6664	0,00	0,0000	2468,00	1,6664	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
14	HU	7986,00	5,3921	0,00	0,0000	7986,00	5,3921	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
15	ID	1906,00	1,2869	0,00	0,0000	1906,00	1,2869	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
16	IE	21576,00	14,5679	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	21576,00	14,5679	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
17	IT	12016,00	8,1131	0,00	0,0000	12016,00	8,1131	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
18	JP	2012,00	1,3585	0,00	0,0000	2012,00	1,3585	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
19	KR	3849,00	2,5988	0,00	0,0000	3849,00	2,5988	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
20	LU	988,00	0,6671	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	988,00	0,6671	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
21	LV	1313,00	0,8865	0,00	0,0000	1313,00	0,8865	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
22	NL	2044,00	1,3801	0,00	0,0000	2044,00	1,3801	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
23	PL	8311,00	5,6115	0,00	0,0000	8311,00	5,6115	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
24	PT	1946,00	1,3139	0,00	0,0000	1946,00	1,3139	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
25	RO	5609,00	3,7872	0,00	0,0000	5609,00	3,7872	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
26	SE	1556,00	1,0506	0,00	0,0000	1556,00	1,0506	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
27	SK	11815,00	7,9774	0,00	0,0000	2922,00	1,9729	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8843,00	5,9707	0,00	0,0000	0,00	0,0000	50,00	0,0338
28	US	10636,00	7,1813	0,00	0,0000	2090,00	1,4112	0,00	0,0000	8546,00	5,7702	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000

Názov doplnkového
dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070003

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 %
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		148106,00	100,0000	0,00	0,0000	108103,00	72,9903	0,00	0,0000	31110,00	21,0052	0,00	0,0000	8843,00	5,9707	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	50,00	0,0338
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	M1	8893,00	6,0045	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	8843,00	5,9707	0,00		0,0000	0,00	0,0000	50,00	0,0338
2	EUR	NA	31110,00	21,0052	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	31110,00	21,0052		0,0000	0,00	0,0000	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
3	EUR	R10PR15	929,00	0,6273	0,00	0,0000	929,00	0,6273	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	EUR	R1PR3	23581,00	15,9217	0,00	0,0000	23581,00	15,9217	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	EUR	R3PR5	39817,00	26,8841	0,00	0,0000	39817,00	26,8841	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	EUR	R5PR10	43776,00	29,5572	0,00	0,0000	43776,00	29,5572	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

Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070003

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
58 417	22 243 798	29 116	29 301	738	2 336	4 442	5 740	6 634	8 020	21 366	9 141	40 136	18 281

Dfo (PAS) 42-02

Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070003

Stav ku dňu

31.12.2022

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	282
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia doplnkového dôchodkového sporenia	3	208
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	51
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	23
2.	Vlastné imanie	9	147824
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	10	171145
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	11	7
c)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	12	-23328
3.	Pasíva spolu	13	148106

Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070003

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	907
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	907
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	0
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	6	485
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	0
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	-1943
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	0
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	-18
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	-1925
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	13	22318
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	0
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	19438
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	2880
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	-24261
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	1
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	260
I.	Výnos z majetku	23	-22608
11.	Transakčné náklady	24	2
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	2
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	0
12.	Bankové a iné poplatky	27	74
a)	bankové odplaty a poplatky	28	74
b)	burzové odplaty a poplatky	29	0
II.	Čistý výnos z majetku	30	-22684
13.	Náklady na financovanie doplnkového dôchodkového fondu	31	0
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	-22684
14.	Iné výnosy	33	0
15.	Náklady na odplaty	34	644
a)	náklady na odplatu za správu	35	644
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	-23328

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Konzervatívny 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	139 213	169 465	165 513
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	-	-	-
a)	bez kupónov	3	-	-	-
b)	s kupónmi	4	-	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	108 103	112 206	139 940
a)	bez kupónov	6	17 739	6 480	13 218
b)	s kupónmi	7	90 364	105 726	126 721
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	-	-	-
a)	obchodovateľné	9	-	-	-
b)	neobchodovateľné	10	-	-	-
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	11	-	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	12	-	-	-
4.	Podielové listy	13	31 110	57 259	25 573
a)	otvorených podielových fondov	14	31 110	57 259	25 573
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	8 893	1 347	1 772
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	8 843	1 299	1 724
10.	Ostatný majetok	28	50	48	48
	Aktíva spolu	29	148 106	170 812	167 285

I.	Závazky	30	282	298	265
1.	Závazky voči bankám	31	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	208	214	171
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	51	58	72
4.	Závazky z derivátových operácií	34	-	-	-
5.	Závazky z repoobchodov	35	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	23	26	22
II.	Vlastné imanie	38	147 824	170 515	169 407
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	39	171 152	170 515	167 020
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	40	(23 328)	731	2 387
	Pasíva spolu	41	148 106	170 812	169 672

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.	907	778	752
2.	Výnosy z podielových listov	2.	485	184	145
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3.	-	-	-
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	4.	(24 262)	496	2 102
5.	Zisk/strata z operácií s devízami	5.	2	(1)	-
6.	Zisk/strata z derivátov	6.	-	-	-
7.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	7.	-	-	-
8.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	8.	260	207	255
I.	Výnos z majetku	9.	(22 608)	1 665	3 254
9.	Transakčné náklady	10.	2	1	-
10.	Bankové a iné poplatky	11.	74	82	73
II.	Čistý výnos z majetku	12.	(22 684)	1 582	3 181
11.	Náklady na financovanie fondu	13.	-	1	-
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku	14.	(22 684)	1 582	3 181
12.	Náklady na odplaty	15.	644	851	794
IV.	Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16.	(23 328)	731	2 387