

Polročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde k 30. 06. 2017

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

30.6.2017

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

Výnos fondu bol v sledovanom období ovplyvnený najmä vývojom výnosov vládnych, podnikových aj bankových dlhopisov denominovaných v EUR, a to slovenských ako aj európskych, spolu s úrokovými sadzbami peňažného trhu. Vývoj udalostí v prvej polovici roku mal zmiešaný dopad na dlhopisové trhy, v konečnom dôsledku však ceny dlhopisov v portfóliu mierne vzrástli. Zvýšená politická neistota v Európe sa začiatkom roka prejavovala na rastúcich výnosoch štátnych dlhopisov. Najväčšie straty zaznamenali dlhopisy periférie eurozóny, výrazným stratám sa však nevyhli ani dlhopisy Francúzska, či Belgicka. Po porážke populistov v parlamentných voľbách v Holandsku a následnej výhre preroformného kandidáta Emanuela Macrona vo francúzskych prezidentských voľbách výrazne kleslo politické riziko v Európe, z čoho ťažili európske finančné aktíva. Rizikové prémie spľaskli predovšetkým u francúzskych dlhopisoch a dlhopisoch periférie Eurozóny. Darilo sa aj slovenským dlhopisom. V závere júna sa však o výrazný pokles na dlhopisových trhoch postarali centrálni bankári v Európe, ktorí zhodne naznačovali smer k prísnejšej menovej politike, čo trhy prekvapilo negatívne. Konzervatívna stratégia fondu s duráciou 1,65 roku tak v priebehu prvého polroku zaznamenala zhodnotenie dôchodkovej jednotky o 0,17 %.

Prvý polrok sa na globálnych finančných trhoch niesol v znamení zlepšujúceho sa makroekonomického prostredia a dianie na trhoch do značnej miery určovali politické témy. Dobrú náladu v globálnej ekonomike hneď v úvode roku potvrdili výsledky prieskumov medzi nákupnými manažermi. PMI z čínskeho priemyslu naznačil dobrú kondíciu výrobného sektoru v tamojšej ekonomike. Obdobné indexy z Británie, Eurozóny či Spojených štátov tiež výrazne vzrástli a postupne prekonalí niekoľko ročných rekordov. Ekonomika Spojených štátov vzrástla v prvom štvrtroku medziročne o 2,1 %, zatiaľ čo HDP Eurozóny vzrástol 0 1,9 % y/y. Solídna dynamika ekonomiky eurozóny pokračovala aj v druhom štvrtroku. Ekonomický rast by mal podľa odhadov analytikov v druhom štvrtroku zrýchliť na 2,1 %. Hospodárske oživenie začali výraznejšie pociťovať aj firemné zisky. Potvrdila to firemná výsledková sezóna za prvý kvartál, keď napríklad zisky európskych firiem združených v akciovom indexe Euro Stoxx 600 v prvom štvrtroku medziročne vzrástli o 37,1 % a v priemere firma prekonalá odhad trhu o 13,1 %. Takéto prostredie prišlo predovšetkým rizikovým aktívam. Najväčšie zisky si zatiaľ v tomto roku pripísali akciové trhy na rozvíjajúcich sa trhoch (tzv. „emerging markets“), kde došlo k relatívne najlepšiemu zlepšeniu fundamentu. Index MSCI EM od začiatku roka vzrástol o 17,3 % v dolárovom vyjadrení. Stredo európske akcie merané indexom CECE zaznamenali zisk 19,5 % v EUR. Zisk 8,4 % v USD si tiež pripísal americký akciový index S&P500. Západoeurópsky akciový index Eurostoxx 50 posilnil „len“ o 6,1 %. Silné euro a rýchly rast výnosov dlhopisov v závere obdobia brzdilo európske akcie v ich ďalšom raste.

Európskym finančným trhom dominovali politické témy, predovšetkým prezidentské voľby vo Francúzsku. Postupné zvyšovanie preferencií Marine Le Penovej vneslo na trhy nervozitu, čo najviac pociťovali francúzske vládne dlhopisy a dlhopisy periférie Eurozóny. Zlepšenie nálady ale priniesol výsledok parlamentných volieb v Holandsku. Víťazstvo populistov z politickej strany PVV síce nebolo veľkou hrozbou vzhľadom k ich malému koalíčnému potenciálu, nakoniec ale trhy potešilo, že táto strana jednoznačne zaostala za víťaznými liberálmi. Ďalšiu vzpruhu európskym rizikovým aktívam dodalo pomerne hladké víťazstvo Emanuela Macrona v prezidentských voľbách, ktorého politická strana neskôr ovládla aj francúzsky parlament. Spready francúzskych dlhopisov, ako aj ďalších dlhopisov mimo jadra eurozóny, sa voči nemeckému bundu po voľbách výrazne zúžili. Ani v júni neostala politika mimo hlavnú pozornosť trhov. Rozruch vyvolali predčasné voľby vo Veľkej Británii. Ich výsledok totiž nekopíroval prieskumy a priniesol ďalší šok. Prevahu v parlamente konzervatívci premiérky Mayovej nielenže nenavýšili, ale dokonca o ňu prišli. Európske trhy výraznejšie na voľby nereagovali, aj keď sa jednalo o negatívnu správu, keďže neistota o britskej vláde prináša aj neistoty okolo Brexitu.

V zámoří pozornosť trhov smerovala k hospodárskej politike a prvým krokom prezidenta Donalda Trumpa. Prvý väčší neúspech zaznamenal Trump pri zrušení zdravotníckej reformy jeho predchodcu. Tento neúspech tak zväčšil otáznik nad presadzovaním ďalších krokov, od ktorých si trhy sľubovali podporu. V máji potom nasledovalo kontroverzné odvolanie šéfa FBI. Prípadné zosadenie prezidenta sa dnes javí ako extrémny scenár, ale veľmi reálne vypadá zdržanie či obmedzenie reforiem v dôsledku riešenia politických problémov a menšej podpory prezidenta v Kongrese. Na základe týchto rizík oslaboval dolár a klesli dolu aj výnosy dlhopisov v očakávaní pomalšieho uťahovania menovej politiky. Na druhú stranu, slabší dolár pomohol americkým akciám dostať sa na nové maximá.

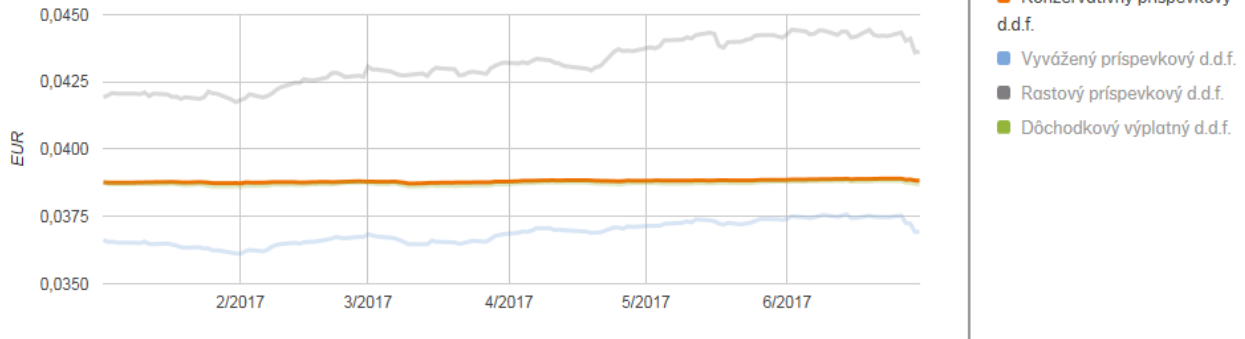
Oporou pre finančné trhy ostávajú aj v tomto roku centrálné banky. Európska centrálna banka (ECB) nijak nezmenila základné nastavenie svojich nástrojov a i naďalej plánuje držať úrokové sadzby na rovnakých (nízkych) úrovniach a plánuje pokračovať nakupovať aktíva v objeme 60 mld. EUR mesačne aspoň do konca roku. Prezident ECB Mario Draghi však v júni začal hovoriť o tom, že deflačné sily vystriedali tie inflačné, faktory tlmiace celkovú infláciu sú podľa neho prechodné a ECB môže zanedbať nízke ceny ropy spôsobené prevažne prebytkom ropy na strane ponuky. Tým naštartoval výrazný rast dlhopisových výnosov, prepád akcií a samozrejme aj výrazne posilnenie eura a libry. Následne však iní predstavitelia ECB miernili Draghiho rétoriku. Na druhom brehu Atlantiku, americká centrálna banka Fed dvakrát zvýšila základnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov. S ďalším uťahovaním menových kohútikov sa však Fed zrejme nebude ponáhľať. Menové podmienky sú tak stále relatívne uvoľnené vďaka slabému doláru a poklesu výnosov amerických dlhopisov.

Pre ďalší vývoj na dlhopisových trhoch bude kľúčové sledovať, či sa rýchlejší ekonomický rast pretaví aj do vyššej inflácie, ktorá po vyprchaní efektu vyššej ceny ropy zostáva výrazne pod cieľom centrálnej banky. ECB by mala na jeseň oznámiť ďalší postup pri utľmovaní menového stimulu (QE) a Fed by na jeseň mal zahájiť redukciu zásob v minulosti nakúpených dlhopisov. V základnom scenári očakávame mierny rast výnosov v Európe, ktorý by však nemal byť dramatický, z dôvodu stále nízkej jadrovej inflácie, silnému euru, a pokračujúcemu programu kvantitatívneho uvoľňovania z dielne ECB. Rizikom pre výraznejší pokles cien dlhopisov (rast výnosov) je rýchlejší ústup z QE.

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

od 01.01.2017 do 30.06.2017



Hodnota DJ 30.6.2017

0,038832

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód

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

S0404070003

Stav ku dňu

30.06.2017

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		0,0000
	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	80452,00	65,0780
	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		0,0000
	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	9618,00	7,7800
	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	spltné 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	33554,00	27,1420
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		0,0000
Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom		27		0,0000
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде		28	123624,00	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		29	238,00	0,1925
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде		30	123386,00	99,8075

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	123624,00	100,00	0,00	0,0000	80452,00	65,0779	0,00	0,0000	9618,00	7,7801	0,00	0,0000	33554,00	27,1420	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	
1	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	1103,00	0,8922		0,0000	1103,00	0,8922		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	
2	BELGIUM KINGDOM	12047,00	9,7449		0,0000	12047,00	9,7449		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	
3	BMW US CAPITAL LLC	1001,00	0,8097		0,0000	1001,00	0,8097		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	
4	ČESKA EXPORTNÍ BANKA AS	12411,00	10,0393		0,0000	12411,00	10,0393		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	
5	ČESKÉ DRAHY	1193,00	0,9650		0,0000	1193,00	0,9650		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	
6	CZECH REPUBLIC	15586,00	12,6076		0,0000	15586,00	12,6076		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	
7	DEUTSCHE BANK AG	1806,00	1,4609		0,0000	1806,00	1,4609		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	
8	GOLDMAN SACHS GROUP INC	910,00	0,7361		0,0000	910,00	0,7361		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	
9	iShares Core Euro Corp Bond	6523,00	5,2765		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	6523,00	5,2765		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	
10	iShares Euro Corporate Bond La	3095,00	2,5036		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	3095,00	2,5036		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	
11	Kingdom of Spain	4035,00	3,2639		0,0000	4035,00	3,2639		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	
12	MFINANCE FRANCE SA	1724,00	1,3946		0,0000	1724,00	1,3946		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	
13	REPUBLIC OF ITALY	2963,00	2,3968		0,0000	2963,00	2,3968		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	
14	REPUBLIC OF POLAND	5710,00	4,6188		0,0000	5710,00	4,6188		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	
15	REPUBLIKA SLOVENIJA	1070,00	0,8655		0,0000	1070,00	0,8655		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	
16	ROMANIA	5166,00	4,1788		0,0000	5166,00	4,1788		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	
17	SID BANKA EXPORT AND DEV	1283,00	1,0378		0,0000	1283,00	1,0378		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	
18	SLOVAK REPUBLIC	1098,00	0,8882		0,0000	1098,00	0,8882		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	
19	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	5878,00	4,7547		0,0000	5878,00	4,7547		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	
20	SLOVENSKA ŠPORTIELNA AS	7764,00	6,2803		0,0000	758,00	0,6131		0,0000		0,0000		0,0000		7006,00	5,6672	0,00	0,0000		0,0000		0,0000
21	UNICREDIT SPA	1109,00	0,8971		0,0000	1109,00	0,8971		0,0000		0,0000		0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000
22	Volkswagen FIN SERV NV	901,00	0,7288		0,0000	901,00	0,7288		0,0000		0,0000		0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000
23	Volkswagen Leasing GmbH	300,00	0,2427		0,0000	300,00	0,2427		0,0000		0,0000		0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000
24	VSEOBECNA UVEROVA BANKA	22057,00	17,8420		0,0000	1513,00	1,2239		0,0000		0,0000		0,0000		20544,00	16,6181	0,00	0,0000		0,0000		0,0000
25	ZAPADOSLOVENSKA ENRG AS	887,00	0,7175		0,0000	887,00	0,7175		0,0000		0,0000		0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000
26	Tatra banka, a.s.	6004,00	4,8567		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		6004,00	4,8567	0,00	0,0000		0,0000		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

30.06.2017

Členenie podľa sektorového hľadiska

č. r.	Sektore 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	123624,00	100,0000	0,00	0,0000	80452,00	65,0780	0,00	0,0000	9618,00	7,7800	0,00	0,0000	33554,00	27,1420	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
1	1105	1103,00	0,8922		0,0000	1103,00	0,8922		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000
2	3511	887,00	0,7175		0,0000	887,00	0,7175		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000
3	4920	1193,00	0,9650		0,0000	1193,00	0,9650		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000
4	6430	9618,00	7,7800		0,0000		0,0000		0,0000	9618,00	7,7800		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000
5	6491	300,00	0,2427		0,0000	300,00	0,2427		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000
6	6499	56970,00	46,0833		0,0000	23416,00	18,9413		0,0000		0,0000		0,0000	33554,00	27,1420	0,00	0,0000		0,0000		0,0000
7	8411	53553,00	43,3193		0,0000	53553,00	43,3193		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070003

Stav ku dňu

30.06.2017

Členenie podľa menového hľadiska

čís.r.	Mena	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL a CP		Prevediteľné CP a NPT □		vklady na BÚ a VÚ		Finančné deriváty			Iný majetok		Pohládávky 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	hodnota podkladového 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		123624,00	100,0000	0,00	0,0000	80452,00	65,0780	0,00	0,0000	9618,00	7,7800	0,00	0,0000	33554,00	27,1420	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	M1	34455,00	27,8708		0,0000	901,00	0,7288		0,0000		0,0000		0,0000	33554,00	27,1420				0,0000		0,0000	0,0000
2	EUR	O1M3M	300,00	0,2427		0,0000	300,00	0,2427		0,0000		0,0000		0,0000						0,0000		0,0000	0,0000
3	EUR	O3M6M	1109,00	0,8971		0,0000	1109,00	0,8971		0,0000		0,0000		0,0000						0,0000		0,0000	0,0000
4	EUR	6M1R	19973,00	16,1562		0,0000	19973,00	16,1562		0,0000		0,0000		0,0000						0,0000		0,0000	0,0000
5	EUR	R1PR3	22670,00	18,3379		0,0000	22670,00	18,3379		0,0000		0,0000		0,0000						0,0000		0,0000	0,0000
6	EUR	R3PR5	33347,00	26,9745		0,0000	33347,00	26,9745		0,0000		0,0000		0,0000						0,0000		0,0000	0,0000
7	EUR	R5PR10	2152,00	1,7408		0,0000	2152,00	1,7408		0,0000		0,0000		0,0000						0,0000		0,0000	0,0000
8	EUR	R10PR15	0,00	0,0000		0,0000				0,0000		0,0000		0,0000						0,0000		0,0000	0,0000
9	EUR	R15P	0,00	0,0000		0,0000				0,0000		0,0000		0,0000						0,0000		0,0000	0,0000
10	EUR	NA	9618,00	7,7800		0,0000				0,0000	9618,00	7,7800		0,0000						0,0000		0,0000	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

30.06.2017

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
63019	12288638	31318	31701	1808	4225	5497	6331	7405	7129	26041	4583	50751	12268

Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód

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

S0404070003

Stav ku dňu

30.6.2017

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	238
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia doplnkového dôchodkového sporenia	3	182
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	40
d)	záväzky z derivátových operácií	5	
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	
g)	ostatné záväzky	8	16
2.	Vlastné imanie	9	123386
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	10	123182
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch pobratel'ov	11	2
c)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	12	202
3.	Pasíva spolu	13	123624

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

30.06.2017

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	200
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	14
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	186
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	6	68
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	34
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	34
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	13	34
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	
c)	nástroje peňažného trhu	16	
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	34
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	0
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	
8.	Zisk/strata z derivátov	20	
9.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	21	
10.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	22	228
I.	Výnos z majetku	23	496
11.	Transakčné náklady	24	34
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	33
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	1
12.	Bankové a iné poplatky	27	0
a)	bankové odplaty a poplatky	28	
b)	burzové odplaty a poplatky	29	
II.	Čistý výnos z majetku	30	462
13.	Náklady na financovanie doplnkového dôchodkového fondu	31	
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	462
14.	Iné výnosy	33	
15.	Náklady na odplaty	34	260
a)	náklady na odplatu za správu	35	241
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DDF	36	
c)	náklady na odplatu za prestup účastníka do inej DDS	37	19
IV.	Zisk/strata doplnkového dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	202