

Polročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde k 30. 06. 2020

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

30.6.2020

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

V dôsledku pandémie vírusu Covid-19 bol prvý polrok tohto roka pre kapitálové trhy jedným z najhektickejších v histórii. Úrokové sadzby štátnych dlhopisov poklesli, ťažko boli zasiahnuté rizikovejšie triedy aktív a volatilita dosahovala rekordných úrovní. Nečakaný vývoj pokračoval aj v druhom štvrtroku. Kým medzi 21. februárom a 23. marcom sme boli svedkami historicky najprudkejšieho poklesu trhov, v druhom štvrtroku sme zažili najrýchlejšie zotavenie. Pozitívny sentiment investorov bol podporený tiež bezprecedentnými fiškálnymi a monetárnymi stimulmi v Európe i USA. Na konci júna začali trhy mierne kolísať kvôli zhoršujúcej sa dynamike šírenia Covidu-19 v rade rozvíjajúcich sa krajín a na juhu USA. Kľúčovou otázkou zostáva, ako rýchlo sa trhy vrátia na svoje predkrízové úrovne a či bude budúci rast udržateľný. To všetko bude závisieť od vývoja epidemiologickej situácie a ochoty centrálnych bankárov a politikov ešte viac podporiť ekonomiku. Čínska priemyselná aktivita sa už vrátila na svoju pôvodnú úroveň. To sa však nedá povedať o Latinskej Amerike, Strednom východe, Afrike a značnej časti južnej Ázie, kde denné prírastky nakazených zostávajú vysoké.

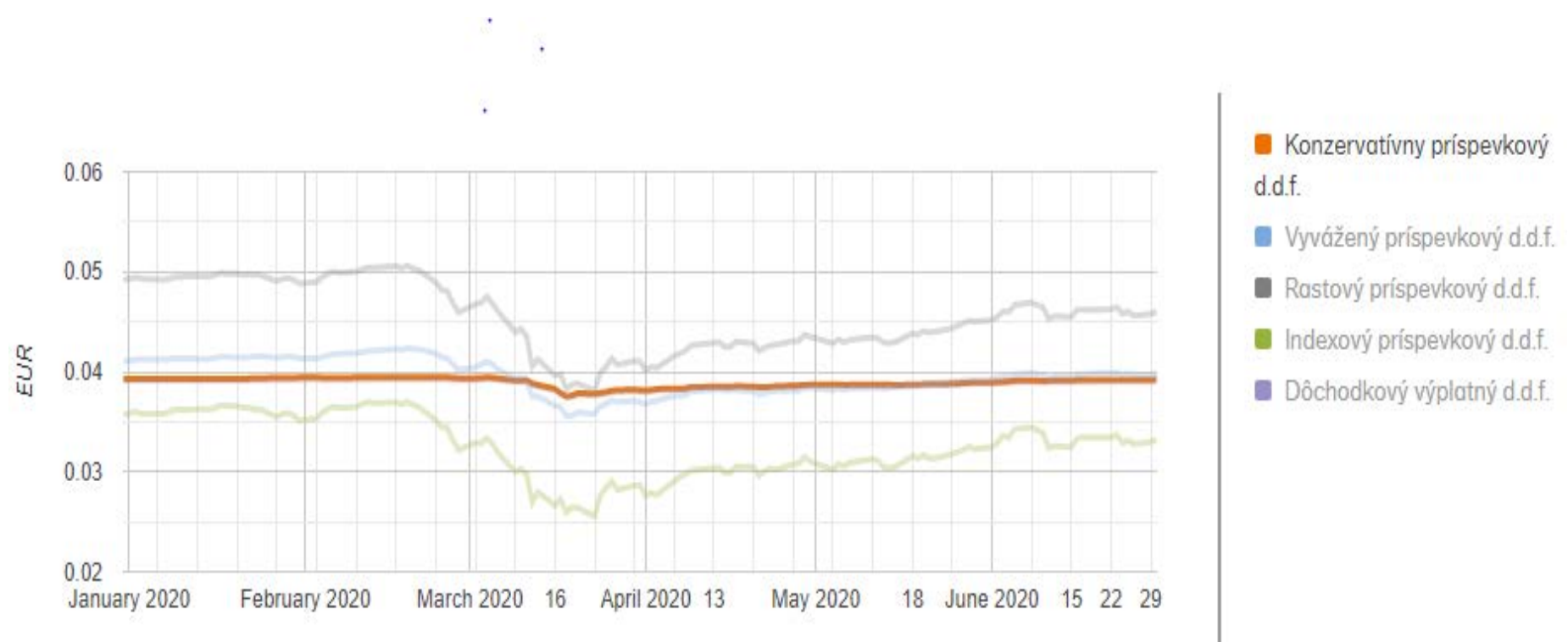
Situácia na svetových finančných trhoch v prvom polroku 2020 sa tak odrazila aj na výkonnosti Konzervatívneho príspevkového d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., keď dôchodková jednotka fondu poklesla o 0,12 %. Pod mierny pokles hodnoty dôchodkovej jednotky sa podpísali predovšetkým vládne dlhopisy rizikovejších krajín mimo eurozóny.

Pre druhý polrok preferujeme najmä firemné dlhopisy investičného stupňa. Firemné dlhopisy podľa nášho názoru poskytujú na rozdiel od akcií určitú mieru ochrany pred trhovými poklesmi a tešia sa aj priamej podpore centrálnych bánk vďaka ich programom nákupu dlhopisov. Vďaka podpore centrálnych bánk by sa tiež mohli ťahať rizikové prirážky u európskych štátnych dlhopisov mimo jadra eurozóny. Tiež sa domnievame, že firemné dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov budú ťažiť zo solídnych súvah, dostatočnej likvidity a obmedzeného rizika refinancovania, čo im pomôže ustáť dopady koronakrízy. Miera defaultov emitentov dlhopisov s vysokými výnosmi vzrastie až v druhej polovici roka, bude sa však držať na historicky priemerných úrovniach.

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

od 1.1.2020 do 30.6.2020



Hodnota DJ 30.6.2020

0,039212

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

30.06.2020

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 | 0,00 |
| | prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu | 2 | | 0,00 |
| | prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte | 3 | | 0,00 |
| | z nových emisií cenných papierov | 4 | | 0,00 |
| Dlhové cenné papiere | prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu | 5 | 132 331,00 | 82,77 |
| | prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu | 6 | | 0,00 |
| | prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte | 7 | | 0,00 |
| | z nových emisií cenných papierov | 8 | | 0,00 |
| Nástroje peňažného trhu | prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu | 9 | | 0,00 |
| | Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu | 10 | | 0,00 |
| | prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte | 11 | | 0,00 |
| | z nových emisií cenných papierov | 12 | | 0,00 |
| Podielové listy a cenné papiere | štandardných podielových fondov | 13 | | 0,00 |
| | európskych štandardných fondov | 14 | 25 131,00 | 15,72 |
| | špeciálnych podielových fondov | 15 | | 0,00 |
| | zahraničných subjektov kolektívneho investovania | 16 | | 0,00 |
| | iných subjektov kolektívneho investovania | 17 | | 0,00 |
| Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu | neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa § 53b ods. 5 zákona | 18 | | 0,00 |
| 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 | 2 421,00 | 1,51 |
| Finančné deriváty, ktorých podkladovým nástrojom sú prevoditeľné cenné | obchodované na regulovanom trhu | 20 | | 0,00 |
| | uzatvárané mimo regulovaného trhu | 21 | | 0,00 |
| Finančné deriváty, ktorých podkladovým aktívom sú komodity alebo komoditné indexy | obchodované na regulovanom trhu | 22 | | 0,00 |
| | obchodované na komoditnej burze | 23 | | 0,00 |
| | obchodované na inom regulovanom komoditnom trhu so sídlom v členskom štáte | 24 | 0,00 | 0,00 |
| Cenné papiere z nových emisií | neprijaté na obchodovanie do jedného roka od dátumu vydania emisie | 25 | | 0,00 |
| Iný majetok | | 26 | | 0,00 |
| Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom | | 27 | 0,00 | 0,00 |
| Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde | | 28 | 159 883,00 | 100,00 |
| Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom | | 29 | 302,00 | 0,19 |
| Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde | | 30 | 159 581,00 | 99,81 |

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070003

Stav ku dňu

30.06.2020

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 | 159 883,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 132 331,00 | 82,77 | 0,00 | 0,00 | 25 131,00 | 15,72 | 0,00 | 0,00 | 2 421,00 | 1,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | AMCOR UK FINANCE PLC | 202,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 202,00 | 0,13 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | AMERICAN HONDA FINANCE | 2 080,00 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 2 080,00 | 1,30 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | BANK OF CHINA/FRANKFURT | 1 697,00 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 1 697,00 | 1,06 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | BANK OF NOVA SCOTIA | 1 999,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1 999,00 | 1,25 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | BELFIUS BANK SA/NV | 2 635,00 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 2 635,00 | 1,65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | BOC LUXEMBOURG SA | 2 321,00 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 2 321,00 | 1,45 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3 849,00 | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 3 849,00 | 2,41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | BUONI POLIENALI DEL TES | 18 458,00 | 11,54 | 0,00 | 0,00 | 18 458,00 | 11,54 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | CESKA EXPORTNI BANKA AS | 10 420,00 | 6,52 | 0,00 | 0,00 | 10 420,00 | 6,52 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | CESKE DRAHY | 854,00 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 854,00 | 0,53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | CONTI-GUMMI FINANCE B.V. | 1 460,00 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 1 460,00 | 0,91 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | CORP ANDINA DE FOMENTO | 1 617,00 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 1 617,00 | 1,01 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | CZECH REPUBLIC | 9 708,00 | 6,07 | 0,00 | 0,00 | 9 708,00 | 6,07 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | DAIMLER AG | 1 535,00 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 1 535,00 | 0,96 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | DEUTSCHE WOHNEN SE | 512,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 512,00 | 0,32 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | E.ON SE | 1 702,00 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 1 702,00 | 1,06 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | EFSE | 5 437,00 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 5 437,00 | 3,40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | EP INFRASTRUCTURE AS | 983,00 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 983,00 | 0,61 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | ERSTE GROUP BANK AG | 501,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 501,00 | 0,31 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | EUSTREAM AS | 885,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 885,00 | 0,55 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | EXPORT-IMPORT BANK KOREA | 4 045,00 | 2,53 | 0,00 | 0,00 | 4 045,00 | 2,53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 336,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 0,21 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | HUNGARIAN DEVELOPMENT BA | 4 586,00 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 4 586,00 | 2,87 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | iShares Core Euro Corp Bond | 9 554,00 | 5,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 9 554,00 | 5,98 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | iShares Euro Corporate Bond La | 3 173,00 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 3 173,00 | 1,98 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Kingdom of Spain | 2 958,00 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 2 958,00 | 1,85 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | LB BADEN-WUERTEMBERG | 4 249,00 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 4 249,00 | 2,66 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Lyxor \$ Floating Rate Note UCI | 3 085,00 | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 3 085,00 | 1,93 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Lyxor Barclays Floating Rate E | 9 319,00 | 5,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 9 319,00 | 5,83 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | MIZUHO FINANCIAL GROUP | 1 611,00 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 1 611,00 | 1,01 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | OBRIGACOES DO TESOURO | 2 229,00 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 2 229,00 | 1,39 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | OMV AG | 4 352,00 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 4 352,00 | 2,72 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | PACCAR FINANCIAL EUROPE | 638,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 638,00 | 0,40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | PKO BANK HIPOTECZNY | 2 039,00 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 2 039,00 | 1,28 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | RAIFFEISEN BANK INTL | 804,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 804,00 | 0,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | RECKITT BENCKISER TSY NL | 1 003,00 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 1 003,00 | 0,63 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | REPUBLIC OF CHILE | 3 528,00 | 2,21 | 0,00 | 0,00 | 3 528,00 | 2,21 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | REPUBLIC OF INDONESIA | 2 048,00 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 2 048,00 | 1,28 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | REPUBLIC OF ITALY | 3 019,00 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 3 019,00 | 1,89 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | REPUBLIC OF LATVIA | 1 515,00 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 1 515,00 | 0,95 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | REPUBLIC OF POLAND | 5 441,00 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 5 441,00 | 3,40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RLB OBEROESTERREICH | 972,00 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 972,00 | 0,61 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | ROMANIA | 5 598,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 5 598,00 | 3,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | SIEMENS FINANCIERINGSMAT | 1 708,00 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 1 708,00 | 1,07 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | SIKA CAPITAL BV | 412,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 412,00 | 0,26 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | SLOVAKIA GOVERNMENT BOND | 3 200,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 2,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | SPP DISTRIBUCIA AS | 1 429,00 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 1 429,00 | 0,89 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | VSEOBECNA UVEROVA BANKA | 6 777,00 | 4,24 | 0,00 | 0,00 | 4 356,00 | 2,72 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2 421,00 | 1,51 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | WORLDLINE SA/France | 1 400,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,88 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070003

Stav ku dňu

30.06.2020

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 % | 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 | 152 690,00 | 95,50 | 0,00 | 0,00 | 125 138,00 | 78,27 | 0,00 | 0,00 | 25 131,00 | 15,72 | 0,00 | 0,00 | 2 421,00 | 1,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1b | Nečlenské štáty | 7 193,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 7 193,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | CELKOM | 159 883,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 132 331,00 | 82,77 | 0,00 | 0,00 | 25 131,00 | 15,72 | 0,00 | 0,00 | 2 421,00 | 1,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | AT | 6 629,00 | 4,15 | 0,00 | 0,00 | 6 629,00 | 4,15 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | BE | 2 635,00 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 2 635,00 | 1,65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | CZ | 21 964,00 | 13,74 | 0,00 | 0,00 | 21 964,00 | 13,74 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | DE | 9 694,00 | 6,06 | 0,00 | 0,00 | 9 694,00 | 6,06 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ES | 6 807,00 | 4,26 | 0,00 | 0,00 | 6 807,00 | 4,26 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | FR | 1 400,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,88 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | HU | 4 585,00 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 4 585,00 | 2,87 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | IE | 12 727,00 | 7,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 12 727,00 | 7,96 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | IT | 21 476,00 | 13,43 | 0,00 | 0,00 | 21 476,00 | 13,43 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | LU | 20 162,00 | 12,61 | 0,00 | 0,00 | 7 758,00 | 4,85 | | 0,00 | 12 404,00 | 7,76 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | LV | 1 515,00 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 1 515,00 | 0,95 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | NL | 5 222,00 | 3,27 | 0,00 | 0,00 | 5 222,00 | 3,27 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | PL | 7 481,00 | 4,68 | 0,00 | 0,00 | 7 481,00 | 4,68 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | RO | 5 598,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 5 598,00 | 3,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | SK | 12 291,00 | 7,69 | 0,00 | 0,00 | 9 870,00 | 6,17 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2 421,00 | 1,51 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | US | 2 417,00 | 1,51 | 0,00 | 0,00 | 2 417,00 | 1,51 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | SU | 1 617,00 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 1 617,00 | 1,01 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | CA | 1 999,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1 999,00 | 1,25 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | CL | 3 528,00 | 2,21 | 0,00 | 0,00 | 3 528,00 | 2,21 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | GB | 202,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 202,00 | 0,13 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | ID | 2 048,00 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 2 048,00 | 1,28 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | JP | 1 611,00 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 1 611,00 | 1,01 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | KR | 4 045,00 | 2,53 | 0,00 | 0,00 | 4 045,00 | 2,53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | PT | 2 230,00 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 2 230,00 | 1,39 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dfo (HMF) 11-02

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070003

Stav ku dňu

30.06.2020

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 podkladového nástroja v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur |
| 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 | | 159 883,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 132 331,00 | 82,77 | 0,00 | 0,00 | 25 131,00 | 15,72 | 0,00 | 0,00 | 2 421,00 | 1,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0b | CELKOM USD | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0c | CELKOM CZK | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0d | CELKOM HUF | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0e | CELKOM PLN | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0f | CELKOM JPY | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0g | CELKOM OSTATNÉ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | EUR | M1 | 2 421,00 | 1,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2 421,00 | 1,51 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | EUR | O1M3M | 2 693,00 | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 2 693,00 | 1,68 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | EUR | O3M6M | 1 002,00 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 1 002,00 | 0,63 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | EUR | 6M1R | 2 399,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 2 399,00 | 1,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | EUR | R1PR3 | 62 547,00 | 39,12 | 0,00 | 0,00 | 62 547,00 | 39,12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | EUR | R3PR5 | 45 174,00 | 28,25 | 0,00 | 0,00 | 45 174,00 | 28,25 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | EUR | R5PR10 | 18 516,00 | 11,58 | 0,00 | 0,00 | 18 516,00 | 11,58 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | EUR | NA | 25 131,00 | 15,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 25 131,00 | 15,72 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dfo (PU) 47-02

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

30.06.2020

| 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 |
| 62 862 | 12 128 471 | 31 217 | 31 645 | 1 204 | 3 334 | 5 405 | 6 045 | 7 494 | 7 844 | 23 510 | 8 026 | 45 197 | 17 665 |

1

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

30.06.2020

| Označenie | Položka | č. r. | Hodnota v tis. eur |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| a | b | c | 1 |
| 1. | Závazky | 1 | 302 |
| a) | záväzky voči bankám | 2 | 0 |
| b) | záväzky z ukončenia doplnkového dôchodkového sporenia | 3 | 230 |
| c) | záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti | 4 | 52 |
| 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 | 159 581 |
| a) | doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov | 10 | 159 691 |
| b) | doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov | 11 | |
| c) | zisk alebo strata za účtovné obdobie | 12 | -110 |
| 3. | Pasíva spolu | 13 | 159 883 |

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

30.06.2020

| Označenie | Položka | č. r. | Hodnota v tis. eur |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| a | b | c | 1 |
| 1. | Výnosy z úrokov a obdobné výnosy | 1 | 306 |
| a) | z peňažných prostriedkov na bežnom účte | 2 | 0 |
| b) | z peňažných prostriedkov na vkladovom účte | 3 | 2 |
| c) | z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov | 4 | 304 |
| d) | z nástrojov peňažného trhu | 5 | 0 |
| 2. | Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy | 6 | 0 |
| 3. | Výnosy z dividend a iných podielov na zisku | 7 | 56 |
| 4. | Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi | 8 | 266 |
| a) | z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov | 9 | 0 |
| b) | z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov | 10 | 444 |
| c) | z nástrojov peňažného trhu | 11 | 0 |
| d) | z podielových listov a obdobných cenných papierov | 12 | -178 |
| 5. | Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi | 13 | 515 |
| a) | kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere | 14 | 0 |
| b) | dlhopisy a iné dlhové cenné papiere | 15 | 439 |
| c) | nástroje peňažného trhu | 16 | 0 |
| d) | podielové listy a obdobné cenné papiere | 17 | 76 |
| 6. | Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi | 18 | -249 |
| 7. | Zisk/strata z operácií s devízami | 19 | 0 |
| 8. | Zisk/strata z derivátov | 20 | 0 |
| 9. | Zisk/strata z operácií s drahými kovmi | 21 | 0 |
| 10. | Zisk/strata z operácií s iným majetkom | 22 | 135 |
| I. | Výnos z majetku | 23 | 248 |
| 11. | Transakčné náklady | 24 | 30 |
| a) | náklady na transakcie s CP platené depozitárovi | 25 | 30 |
| b) | poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane | 26 | 0 |
| 12. | Bankové a iné poplatky | 27 | 5 |
| a) | bankové odplaty a poplatky | 28 | 5 |
| b) | burzové odplaty a poplatky | 29 | 0 |
| II. | Čistý výnos z majetku | 30 | 213 |
| 13. | Náklady na financovanie doplnkového dôchodkového fondu | 31 | 0 |
| III. | Čistý zisk/strata zo správy majetku | 32 | 213 |
| 14. | Iné výnosy | 33 | 0 |
| 15. | Náklady na odplaty | 34 | 323 |
| a) | náklady na odplatu za správu | 35 | 323 |
| 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 | -110 |