

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

Dôchodkový výplatný 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

Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S0812060014

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 štvrťroku. Kým medzi 21. februárom a 23. marcom sme boli svedkami historicky najprudkejšieho poklesu trhov, v druhom štvrťroku 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.

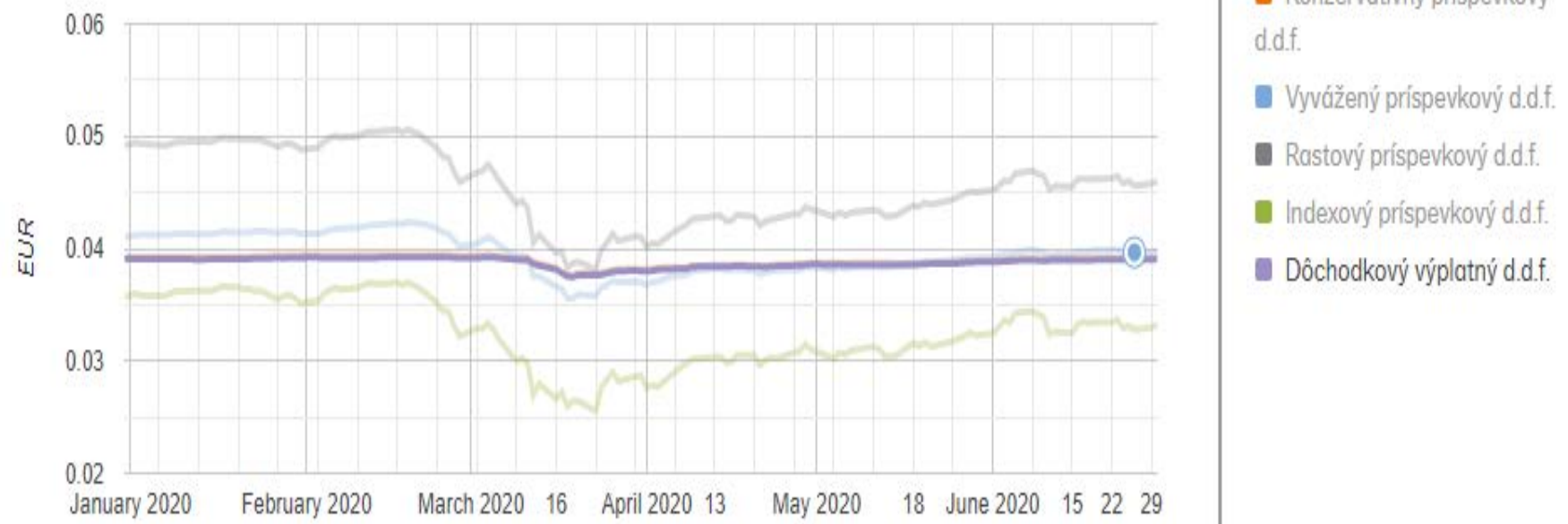
Situácia na svetových finančných trhoch v prvom polroku sa tak odrazila aj na výkonnosti Výplatného príspevkového d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s.,a.s., keď dôchodková jednotka fondu stagnovala, respektíve zaznamenala rast o 0,01 %. Hodnota dôchodkovej jednotky v prvom polroku nepoklesla z dôvodu vyššieho podielu bezpečných štátnych dlhopisov držaných v portfóliu.

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

0,039055

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S0812060014

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	22 953,00	80,05
	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	3 956,00	13,80
	európskych štandardných fondov	14		0,00
	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	1 764,00	6,15
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	28 673,00	100,00
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		29	125,00	0,44
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde		30	28 548,00	99,56

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S0812060014

Stav ku dňu

30.06.2020

Členenie podľa sektorového hľadiska

č. r.	Sekcie klasifikácie ekonomických činností	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL a CP		Prevoditeľné CP a NPT		vklady na BÚ a VÚ		Finančné deriváty		Iný majetok		Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
02	CELKOM	28 673,00	100,00	0,00	0,00	22 953,00	80,05	0,00	0,00	3 956,00	13,80	0,00	0,00	1 764,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1920	768,00	2,68	0,00	0,00	768,00	2,68		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3511	630,00	2,20	0,00	0,00	630,00	2,20		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3522	834,00	2,91	0,00	0,00	834,00	2,91		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	4920	141,00	0,49	0,00	0,00	141,00	0,49		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	6430	6 008,00	20,95	0,00	0,00	2 052,00	7,16		0,00	3 956,00	13,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	6499	7 783,00	27,14	0,00	0,00	6 019,00	20,99		0,00	0,00	0,00		0,00	1 764,00	6,15	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	8411	11 701,00	40,81	0,00	0,00	11 701,00	40,81		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	2910	307,00	1,07	0,00	0,00	307,00	1,07		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	6209	200,00	0,70	0,00	0,00	200,00	0,70		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	2790	301,00	1,05	0,00	0,00	301,00	1,05		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

Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S0812060014

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 %	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	27 224,00	94,95	0,00	0,00	21 504,00	75,00	0,00	0,00	3 956,00	13,80	0,00	0,00	1 764,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	Nečlenské štáty	1 449,00	5,05	0,00	0,00	1 449,00	5,05	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	28 673,00	100,00	0,00	0,00	22 953,00	80,05	0,00	0,00	3 956,00	13,80	0,00	0,00	1 764,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	AT	1 069,00	3,73	0,00	0,00	1 069,00	3,73		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	BE	1 258,00	4,39	0,00	0,00	1 258,00	4,39		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	CA	300,00	1,05	0,00	0,00	300,00	1,05		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	CZ	662,00	2,31	0,00	0,00	662,00	2,31		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	DE	1 677,00	5,85	0,00	0,00	1 677,00	5,85		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	ES	349,00	1,22	0,00	0,00	349,00	1,22		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	FR	2 819,00	9,83	0,00	0,00	2 819,00	9,83		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	HU	1 149,00	4,01	0,00	0,00	1 149,00	4,01		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	IE	2 594,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 594,00	9,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	IT	461,00	1,61	0,00	0,00	461,00	1,61		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	LU	3 856,00	13,45	0,00	0,00	2 494,00	8,70		0,00	1 362,00	4,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	LV	552,00	1,93	0,00	0,00	552,00	1,93		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	NL	1 088,00	3,79	0,00	0,00	1 088,00	3,79		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	PL	2 026,00	7,07	0,00	0,00	2 026,00	7,07		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	PT	496,00	1,73	0,00	0,00	496,00	1,73		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	RO	568,00	1,98	0,00	0,00	568,00	1,98		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	SK	5 461,00	19,05	0,00	0,00	3 697,00	12,89		0,00	0,00	0,00		0,00	1 764,00	6,15	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	US	67,00	0,23	0,00	0,00	67,00	0,23		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	SU	404,00	1,41	0,00	0,00	404,00	1,41		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	CL	705,00	2,46	0,00	0,00	705,00	2,46		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	ID	340,00	1,19	0,00	0,00	340,00	1,19		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	KR	505,00	1,76	0,00	0,00	505,00	1,76		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	JP	267,00	0,93	0,00	0,00	267,00	0,93		0,00	0,00	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

Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S0812060014

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
18 065	8 815 826	9 880	8 185	67	91	218	258	241	882	2 292	14 016	15 157	2 908

1

Dfo (PAS) 42-02

Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S0812060014

Stav ku dňu

30.06.2020

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	125
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia doplnkového dôchodkového sporenia	3	110
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	9
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	6
2.	Vlastné imanie	9	28 548
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	10	28 555
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	11	
c)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	12	-7
3.	Pasíva spolu	13	28 673

Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S0812060014

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	45
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	45
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	14
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	116
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	0
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	146
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	-30
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	13	114
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	0
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	123
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	-9
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	2
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	0
I.	Výnos z majetku	23	61
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	7
a)	bankové odplaty a poplatky	28	7
b)	burzové odplaty a poplatky	29	0
II.	Čistý výnos z majetku	30	54
13.	Náklady na financovanie doplnkového dôchodkového fondu	31	0
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	54
14.	Iné výnosy	33	0
15.	Náklady na odplaty	34	61
a)	náklady na odplatu za správu	35	61
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	-7