

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

Vyvážený 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

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

Identifikačný kód

S0812060013

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 sa tak odrazila aj na výkonnosti Vyváženého príspevkového d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., keď dôchodková jednotka fondu poklesla o 3,02 %. Pod pokles hodnoty dôchodkovej jednotky sa podpísal predovšetkým pokles cien akcií držaných v portfóliu.

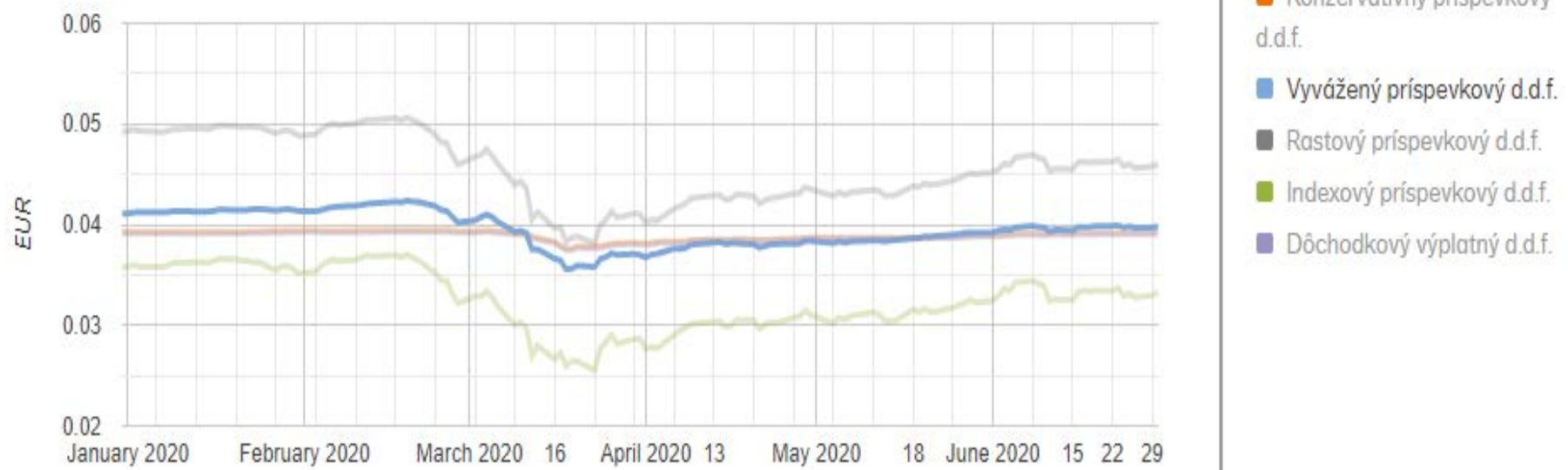
Kvôli neistote ohľadom vývoja šírenia Covidu-19 a nadchádzajúcim voľbám v USA zostávame opatrní. Rýchlosť zotavenia akciových trhov sa bude odvíjať od zdravotnej situácie vo svete. Aj keby už nedošlo k ďalšiemu plošnému sprísneniu vládných opatrení, domácnosti a firmy môžu zmeniť svoje zvyklosti a pristúpiť na podobné opatrenia zo svojej vlastnej vôle. To môže ohroziť optimistický scenár, v ktorý investori dúfajú. Ďalší vývoj je potrebné starostlivo sledovať, pretože zotavenie je veľmi pravdepodobné, ale nie je isté. Napríklad finančný sektor zápasí s nízkymi sadzbami a oneskorenými splátkami hypoték. Skutočné dopady koronakrízy budú známe až s odstupom času. Náš výhľad pre akciovú triedu aktív je preto neutrálny.

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 riziká 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

0,039812

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0812060013

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	48 630,00	7,68
	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	299 016,00	47,20
	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	194 307,00	30,67
	európskych štandardných fondov	14		0,00
	špeciálnych podielových fondov	15	55 708,00	8,79
	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	29 673,00	4,68
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	6 000,00	0,95
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	112,00	0,02
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde		28	633 446,00	100,00
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		29	21 460,00	3,39
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde		30	611 986,00	96,61

Dfo (HMF) 11-02

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0812060013

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 %	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
0	CELKOM	633 446,00	100,00	48 630,00	7,68	299 016,00	47,20	0,00	0,00	250 015,00	39,47	0,00	0,00	29 673,00	4,68	6 000,00	0,95	0,00	0,00	112,00	0,02
1	ABM AMRO NV	4 698,00	0,74	0,00	0,00	4 698,00	0,74		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	AIRBUS SE	2 975,00	0,47	0,00	0,00	2 975,00	0,47		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	Alior Bank SA	568,00	0,09	568,00	0,09	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
4	AT&T INC	5 287,00	0,83	0,00	0,00	5 287,00	0,83		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	Bank Pekao SA	1 441,00	0,23	1 441,00	0,23	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	Bank Zachodni WBK SA	657,00	0,10	657,00	0,10	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
7	BUONI POLIENNALI DEL TES	38 793,00	6,12	0,00	0,00	38 793,00	6,12		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	CCC SA	71,00	0,01	71,00	0,01	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
9	CD Projekt SA	5 033,00	0,79	5 033,00	0,79	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
10	CESKE DRAHY	4 438,00	0,70	0,00	0,00	4 438,00	0,70		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	CEZ AS	5 894,00	0,93	0,00	0,00	5 894,00	0,93		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	CONTINENTAL AG	2 641,00	0,42	0,00	0,00	2 641,00	0,42		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	COVESTRO AG	837,00	0,13	0,00	0,00	837,00	0,13		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	DAIMLER AG	5 207,00	0,82	0,00	0,00	5 207,00	0,82		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	db x-trackers - DJ EURO STOXX	9 750,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	9 750,00	1,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	DBX S&P500 EUR-HEDGED	51 175,00	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	51 175,00	8,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	DEUTSCHE WOHNEN SE	847,00	0,13	0,00	0,00	847,00	0,13		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	Dino Polska SA	1 094,00	0,17	1 094,00	0,17	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
19	ELECTRICA SA	3 818,00	0,60	3 730,00	0,59	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	88,00	0,01
20	ENI SPA	1 862,00	0,29	0,00	0,00	1 862,00	0,29		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	EP INFRASTRUCTURE AS	3 218,00	0,51	0,00	0,00	3 218,00	0,51		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	ERSTE GROUP BANK AG	1 221,00	0,19	1 221,00	0,19	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
23	EUSTREAM AS	2 477,00	0,39	0,00	0,00	2 477,00	0,39		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	FLOW	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
25	Grupa Lotos SA	1 307,00	0,21	1 307,00	0,21	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	HUNGARY	14 938,00	2,36	0,00	0,00	14 938,00	2,36		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	ING Banka SK	6 000,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,95		0,00	0,00	0,00
28	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ET	1 435,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 435,00	0,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	iShares Core Euro Corp Bond	16 398,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	16 398,00	2,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	ISHARES DAX DE	13 115,00	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	13 115,00	2,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	iShares Gold Trust	52 136,00	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	52 136,00	8,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	iShares J.P. Morgan USD EM Bon	40 387,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	40 387,00	6,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	iShares MSCI Emerging Markets	3 571,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 571,00	0,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	ISHARES S&P 500 EUR-HEDGED	12 465,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	12 465,00	1,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	Kernel Holding SA	912,00	0,14	912,00	0,14	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
36	KGHM Polska Miedz SA	573,00	0,09	573,00	0,09	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
37	Kingdom of Spain	38 643,00	6,10	0,00	0,00	38 643,00	6,10		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	KOFOFA CS AS	1 216,00	0,19	1 216,00	0,19	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
39	Komerční Banka AS	3 384,00	0,53	3 384,00	0,53	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	MFINANCE FRANCE SA	2 445,00	0,39	0,00	0,00	2 445,00	0,39		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	MOL Hungarian Oil and Gas PLC	1 965,00	0,31	1 965,00	0,31	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42	MONETA MONEY BANK AS	6 069,00	0,96	6 069,00	0,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	NET4GAS SRO	6 066,00	0,96	0,00	0,00	6 066,00	0,96		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	OBRIGACOES DO TESOURO	17 916,00	2,83	0,00	0,00	17 916,00	2,83		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45	OMV AG	5 189,00	0,82	0,00	0,00	5 189,00	0,82		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	OMV Petrom SA	569,00	0,09	569,00	0,09	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

Dfo (HMF) 11-02

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0812060013

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
47	OTP Bank PLC	4 348,00	0,69	4 348,00	0,69	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
48	Polski Koncern Naftowy Orlen	1 234,00	0,19	1 234,00	0,19	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
49	Powszechna Kasa Oszczednosci B	1 024,00	0,16	1 024,00	0,16	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
50	PZU	1 614,00	0,25	1 614,00	0,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	REPUBLIC OF AUSTRIA	9 679,00	1,53	0,00	0,00	9 679,00	1,53		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
52	REPUBLIC OF LITHUANIA	1 279,00	0,20	0,00	0,00	1 279,00	0,20		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
53	REPUBLIC OF POLAND	13 390,00	2,11	0,00	0,00	13 390,00	2,11		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
54	Richter Gedeon Nyrt.	1 831,00	0,29	1 831,00	0,29	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
55	ROMANIA	22 647,00	3,58	0,00	0,00	22 647,00	3,58		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
56	ROMGAZ SA	4 271,00	0,67	4 271,00	0,67	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
57	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV	1 870,00	0,30	0,00	0,00	1 870,00	0,30		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	63 469,00	10,02	0,00	0,00	63 469,00	10,02		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE Naturale ROMGAZ SA	3 157,00	0,50	3 157,00	0,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	SPDR Bloomberg Barclays Emergi	42 702,00	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	42 702,00	6,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	SPP DISTRIBUCIA AS	2 940,00	0,46	0,00	0,00	2 940,00	0,46		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	SPP INFRASTRUCTURE FIN	3 330,00	0,53	0,00	0,00	3 330,00	0,53		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
63	TAURON POLSKA ENERGIA SA	2 561,00	0,40	0,00	0,00	2 561,00	0,40		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	TELEFONICA EMISIONES SAU	5 168,00	0,82	0,00	0,00	5 168,00	0,82		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
65	TOTAL CAPITAL INTL SA	2 154,00	0,34	0,00	0,00	2 154,00	0,34		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	TRANSELECTRICA SA	48,00	0,01	48,00	0,01	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
67	TRANSAGAZ SA MEDIAS	495,00	0,08	471,00	0,07	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	24,00
68	UBS-ETF DJ EURO STOXX 50	595,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	595,00	0,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Vienna Insurance Group	822,00	0,13	822,00	0,13	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
70	VSEOBECNA UVEROVA BANKA	35 831,00	5,66	0,00	0,00	6 158,00	0,97		0,00	0,00	0,00		0,00	29 673,00	4,68	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	Xtrackers MSCI Emerging Market	6 286,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6 286,00	0,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0812060013

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	633 446,00	100,00	48 630,00	7,68	299 016,00	47,20	0,00	0,00	250 015,00	39,47	0,00	0,00	29 673,00	4,68	6 000,00	0,95	0,00	0,00	112,00	0,02
1b	Nečlenské štáty	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	CELKOM	633 446,00	100,00	48 630,00	7,68	299 016,00	47,20	0,00	0,00	250 015,00	39,47	0,00	0,00	29 673,00	4,68	6 000,00	0,95	0,00	0,00	112,00	0,02
2	AT	16 911,00	2,67	2 042,00	0,32	14 869,00	2,35		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	CZ	30 286,00	4,78	10 670,00	1,68	19 616,00	3,10		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	DE	22 647,00	3,58	0,00	0,00	9 532,00	1,50		0,00	13 115,00	2,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	ES	43 811,00	6,92	0,00	0,00	43 811,00	6,92		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	FR	4 599,00	0,73	0,00	0,00	4 599,00	0,73		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	HU	23 082,00	3,64	8 144,00	1,29	14 938,00	2,36		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	IE	170 848,00	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	170 848,00	26,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	IT	40 657,00	6,42	0,00	0,00	40 657,00	6,42		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	LT	1 279,00	0,20	0,00	0,00	1 279,00	0,20		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	LU	11 256,00	1,78	912,00	0,14	0,00	0,00		0,00	10 344,00	1,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	NL	12 872,00	2,03	0,00	0,00	12 872,00	2,03		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	PL	30 568,00	4,83	14 617,00	2,31	15 951,00	2,52		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	PT	17 914,00	2,83	0,00	0,00	17 914,00	2,83		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	RO	35 004,00	5,53	12 245,00	1,93	22 647,00	3,58		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	112,00	0,02
16	SK	110 717,00	17,48	0,00	0,00	75 044,00	11,85		0,00	0,00	0,00		0,00	29 673,00	4,68	6 000,00	0,95		0,00	0,00	0,00
17	US	60 995,00	9,63	0,00	0,00	5 287,00	0,83		0,00	55 708,00	8,79		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

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

Identifikačný kód

S0812060013

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
220 593	35 703 268	108 424	112 169	4 386	9 962	15 218	24 283	36 733	40 877	73 065	16 069	139 074	81 519

1

Dfo (PAS) 42-02

Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0812060013

Stav ku dňu

30.06.2020

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	21 408
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia doplnkového dôchodkového sporenia	3	860
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	598
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	19 950
2.	Vlastné imanie	9	612 038
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	10	630 587
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	11	
c)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	12	-18 549
3.	Pasíva spolu	13	633 446

Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0812060013

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	1 854
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	1 854
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	0
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	6	2 240
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	500
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	2 893
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	-2 285
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	13 228
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	-8 050
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	13	17 674
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	9 632
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	1 140
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	6 902
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	-14 781
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	-2 808
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	183
I.	Výnos z majetku	23	-12 812
11.	Transakčné náklady	24	27
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	27
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	0
12.	Bankové a iné poplatky	27	154
a)	bankové odplaty a poplatky	28	154
b)	burzové odplaty a poplatky	29	0
II.	Čistý výnos z majetku	30	-12 993
13.	Náklady na financovanie doplnkového dôchodkového fondu	31	36
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	-13 029
14.	Iné výnosy	33	0
15.	Náklady na odplaty	34	5 520
a)	náklady na odplatu za správu	35	3 582
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DDF	36	1 938
c)	náklady na odplatu za prestup účastníka do inej DDS	37	0
IV.	Zisk/strata doplnkového dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	-18 549