

Ročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde k 31. 12. 2015

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

0812060014

Stav ku dňu

31.12.2015

a) 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.

V úvode roka pokračovali výnosy dlhopisov v klesajúcom trende zásluhou naštartovania programu nákupu štátnych dlhopisov z dielne Európskej centrálnej banky (ECB). Rovnako sme boli svedkami uťahovania rizikových prirážok. Obrat vo vývoji potom nastal v priebehu apríla. Nízka likvidita spolu s obavami z rastu cien v eurozóne spôsobili hromadný nárast výnosov (respektíve pokles ich cien) na dlhopisových trhoch. Následne však finančné trhy znervózneli z dôvodu obáv zo spomaľovania v Číne či devalvácií čínskeho juanu, čo spôsobilo útek k bezpečnejším aktívam, akými sú aj dlhopisy. Zároveň sa pokračujúci prepád cien ropy premietol do znížených inflačných očakávaní, z čoho tiež profitovali dlhopisy. Keď sa k tomu v decembri pridala ešte ECB s predĺžením programu kvantitatívneho uvoľňovania a znížením depozitnej sadzby, výsledkom bol návrat výnosov dlhopisov ku klesajúcemu trendu v druhej polovici minulého roku, čo sa nakoniec podpísalo pod kladnú celoročnú výkonnosť fondu.

Svetová ekonomika zaznamenala v minulom roku spomalenie na rast o 3,1% oproti 3,4%-nému rastu v roku 2014. Spomalenie bolo najviditeľnejšie v rozvíjajúcich sa krajinách, naopak eurozóne sa v tomto smere darilo, keď jej ekonomika v minulom roku zrýchliła z 0,9 % na 1,5 %. Oživenie v Európe bolo ovplyvnené najmä podporou zo strany ECB v rámci programu kvantitatívneho uvoľňovania, ako aj nízkou cenou ropy a oslabením eura. Pretrvávajúca vysoká miera nezamestnanosti v EMÚ, zadlženia verejného a súkromného sektora, obavy ohľadne možného odchodu Grécka z eurozóny, tlmili investičnú aktivitu korporátneho sektora a oživenie tak bolo relatívne mierne.

Americká ekonomika v minulom rástla 2,4% tempom, čo je v zhode s rokom 2014. Najväčšiu zásluhu na tom mal americký spotrebiteľ, ktorému pomáhal silný trh práce, keď nezamestnanosť v USA klesla v minulom roku o 0,9 percentného bodu na 5,3 %. Nižšia investičná aktivita ako aj silný dolár naopak bránili rýchlejšiemu rastu ekonomiky.

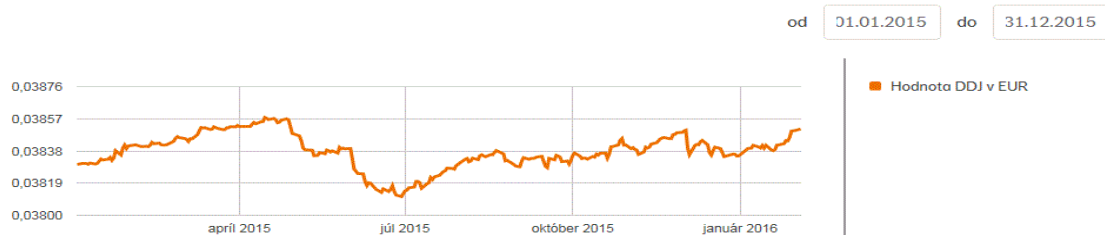
Vývoj na dlhopisových trhoch bol v priebehu minulého roku ovplyvnený najmä politikou centrálnych bánk, kde dochádzalo k prehlbovaniu rozdielov v jej smerovaní medzi USA a Eurozónou. Americká centrálna banka (Fed) v decembri pristúpila k zvýšeniu úrokových sadzieb o 25 bodov do pásma 0,25-0,50 %, čo odôvodnila zotavením trhu práce a presvedčením, že inflácia sa vráti k 2% cieľu v strednodobom horizonte po odznení efektu silného dolára a nízkych cien ropy. Banka by mala menovú politiku uvoľňovať ďalej, ale zároveň sľubuje postupnosť celej akcie. Na druhej strane, ECB hneď v úvode roka uvoľnila menové kohútiky naštartovaním programu nákupu štátnych dlhopisov v objeme 60 miliárd EUR mesačne, ktorý mal trvať aspoň do septembra 2016, čo držalo úrokové sadzby a výnosy európskych dlhopisov na veľmi nízkych úrovniach. V závere roka banka tento program predĺžila aspoň do marca 2017 a ďalej znížila depozitnú sadzbu do záporu. Investori v snahe participovať na klesajúcich výnosoch a rastúcich cenách hŕfnie nakupovali od začiatku roka dlhopisy, čím ich ceny tlačili ešte vyššie a výnosy nadol. Výnos nemeckého 10-ročného štátneho dlhopisu klesol 20. apríla na nové historické minimum 0,07%. Po zverejnení pozitívnej inflácie v máji nastal obrat a investori začali dlhopisy vypredávať, v dôsledku čoho sa ich ceny prepádli a výnosy vyleteli nahor. Zároveň sa roziahli rizikové prirážky ostatných európskych štátnych dlhopisov oproti bundu. V druhej polovici roka sa z dôvodov spomínaných vyššie vrátili výnosy dlhopisov ku klesajúcemu trendu. Výnos nemeckého 10-ročného štátneho dlhopisu zakončil rok na úrovni 0,63 %.

V prostredí pokračujúcej neistoty, nízkych cien komodít (ropy), nízkych inflačných očakávaní a aktivity centrálnych bánk očakávame v roku 2016 ďalší pokles výnosov na štátnych dlhopisoch. Rizikové prirážky na dlhopisoch štátov periférie Eurozóny sa síce v prípade zhoršenia makroekonomického prostredia môžu roziahnuť, aktivita ECB by však mala zabrániť výraznejšiemu zdražovaniu financovania týchto štátov.

b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

Vývoj hodnoty majetku fondu



Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Jana Gregorová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

+421 2 59 313 838

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Jana Gregorová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

+421 2 59 313 838

Dfo (HMF) 11-02

Strana 1/5

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

0812060014

Stav ku dňu

31.12.2015

Členenie podľa trhov

Druh majetku		Členenie	č.r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v %
a	b	c	d	1	2
Akcie	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	1		
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	2		
	§ 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	3		
	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	Z nových emisií cenných papierov	4		
Dlhové cenné papiere	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	5	13 344	91,4850
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	6		
	§ 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	7		
	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	Z nových emisií cenných papierov	8		
Nástroje peňažného trhu	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	9		
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	10		
	§ 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	11		
	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	Z nových emisií cenných papierov	12		
Podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania	§ 53 ods. 1 písm. c) zákona	Splňajúce požiadavky právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie	13		
Cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania	§ 53 ods. 1 písm. d) zákona	Iných ako uvedených v § 53 ods. 1 písm. c) zákona	14		
Podielové listy	§ 53 ods. 1 písm. i) zákona	Podielové listy špeciálnych podielových fondov nehnuteľností	15		
Nástroje peňažného trhu	§ 53 ods. 1 písm. h) zákona	Neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa § 53 ods. 1 písm. a) zákona	16		
Vklady na bežných účtoch a na vkladových účtoch	§ 53 ods. 1 písm. e) zákona	Splätne na požiadanie alebo s lehotou splatnosti do 12 mesiacov v bankách alebo zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte	17	1 242	8,5150
Finančné deriváty	§ 53 ods. 1 písm. f) zákona	Prijaté na obchodovanie	18		
Finančné deriváty	§ 53 ods. 1 písm. g) zákona	Neprijaté na obchodovanie	19		
Cenné papiere z nových emisií, ktoré neboli prijaté na obchodovanie do jedného roka od dátumu vydania emisie			20		
Iný majetok			21		
Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom			22		
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde			23	14 586	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom			24	39	0,2674
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde			25	14 547	99,7326

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

0812060014

Stav ku dňu

31.12.2015

Členenie podľa geografického hľadiska

č.r.	Štáty	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		PL ŠPFN		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 %	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	21	22
1a	Členské štáty	14 586	100,0000			13 344	91,4850									1 242,0000	8,5150						
1b	Nečlenské štáty																						
1	CELKOM	14 586	100,0000			13 344	91,4850									1 242,0000	8,5150						
2	AT	175	1,19978		0	175	1,19978		0		0		0		0		0		0		0		0
3	BE	3441	23,59111		0	3441	23,59111		0		0		0		0		0		0		0		0
4	CZ	1578	10,81859		0	1578	10,81859		0		0		0		0		0		0		0		0
5	DE	231	1,58371		0	231	1,58371		0		0		0		0		0		0		0		0
6	FR	155	1,06266		0	155	1,06266		0		0		0		0		0		0		0		0
7	GB	212	1,45345		0	212	1,45345		0		0		0		0		0		0		0		0
8	IE	270	1,85109		0	270	1,85109		0		0		0		0		0		0		0		0
9	LV	454	3,11257		0	454	3,11257		0		0		0		0		0		0		0		0
10	NL	580	3,97642		0	580	3,97642		0		0		0		0		0		0		0		0
11	PL	1215	8,32991		0	1215	8,32991		0		0		0		0		0		0		0		0
12	RO	354	2,42698		0	354	2,42698		0		0		0		0		0		0		0		0
13	SI	458	3,14		0	458	3,14		0		0		0		0		0		0		0		0
14	SK	5463	37,45372		0	4221	28,93871		0		0		0		0	1242	8,51501		0		0		0

Názov doplnkového dôchodkového fondu
Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Svmptatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód
0812060014
Stav ku dňu
31.12.2015

Členenie podľa menového hľadiska

č. r.	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL OPF a CP ZSK		CP IZSKI		PL ŠPFN		BÚ a VÚ		Finančné deriváty			Iný majetok		Pohľadávky doplnkového	
		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	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Majetok denominovaný v EUR																							
2	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	1 242	8,5150													1 242	8,5150							
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane	478	3,2771			478	3,2771																	
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane	611	4,1890			611	4,1890																	
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	1 500	10,2838			1 500	10,2838																	
6	od 1 do 3 rokov vrátane	5 481	37,5771			5 481	37,5771																	
7	od 3 do 5 rokov vrátane	2 463	16,8861			2 463	16,8861																	
8	od 5 do 10 rokov vrátane	2 248	15,4120			2 248	15,4120																	
9	od 10 do 15 rokov vrátane	563	3,8599			563	3,8599																	
10	nad 15 rokov																							
11	nedefinované																							
12	CELKOM	14 586	100,0000			13 344	91,4850								1 242	8,5150								
13	Majetok denominovaný v USD																							
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																							
15	od 1 do 3 mesiacov vrátane																							
16	od 3 do 6 mesiacov vrátane																							
17	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																							
18	od 1 do 3 rokov vrátane																							
19	od 3 do 5 rokov vrátane																							
20	od 5 do 10 rokov vrátane																							
21	od 10 do 15 rokov vrátane																							
22	nad 15 rokov																							
23	nedefinované																							
24	CELKOM																							
25	Majetok denominovaný v CZK																							
26	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																							
27	od 1 do 3 mesiacov vrátane																							
28	od 3 do 6 mesiacov vrátane																							
29	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																							
30	od 1 do 3 rokov vrátane																							
31	od 3 do 5 rokov vrátane																							
32	od 5 do 10 rokov vrátane																							
33	od 10 do 15 rokov vrátane																							
34	nad 15 rokov																							
35	nedefinované																							
36	CELKOM																							
37	Majetok denominovaný v HUF																							
38	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																							
39	od 1 do 3 mesiacov vrátane																							
40	od 3 do 6 mesiacov vrátane																							
41	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																							
42	od 1 do 3 rokov vrátane																							
43	od 3 do 5 rokov vrátane																							
44	od 5 do 10 rokov vrátane																							
45	od 10 do 15 rokov vrátane																							
46	nad 15 rokov																							
47	nedefinované																							
48	CELKOM																							
49	Majetok denominovaný v PLN																							
50	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																							
51	od 1 do 3 mesiacov vrátane																							
52	od 3 do 6 mesiacov vrátane																							
53	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																							
54	od 1 do 3 rokov vrátane																							
55	od 3 do 5 rokov vrátane																							
56	od 5 do 10 rokov vrátane																							
57	od 10 do 15 rokov vrátane																							
58	nad 15 rokov																							
59	nedefinované																							
60	CELKOM																							
61	Majetok denominovaný v JPY																							
62	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																							
63	od 1 do 3 mesiacov vrátane																							
64	od 3 do 6 mesiacov vrátane																							
65	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																							
66	od 1 do 3 rokov vrátane																							
67	od 3 do 5 rokov vrátane																							
68	od 5 do 10 rokov vrátane																							
69	od 10 do 15 rokov vrátane																							
70	nad 15 rokov																							
71	nedefinované																							
72	CELKOM																							
73	Majetok denominovaný v ostatných cudzích menách																							
74	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																							
75	od 1 do 3 mesiacov vrátane																							
76	od 3 do 6 mesiacov vrátane																							
77	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																							
78	od 1 do 3 rokov vrátane																							
79	od 3 do 5 rokov vrátane																							
80	od 5 do 10 rokov vrátane																							
81	od 10 do 15 rokov vrátane																							
82	nad 15 rokov																							
83	nedefinované																							
84	CELKOM																							

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:
 Jana Gregorova
 Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:
 Jana Gregorova
 Mena a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:
 +421 2 59 313 838
 Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:
 +421 2 59 313 838

Dfo (PU) 47-02

Strana 1/1

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

0812060014

Stav ku dňu

31.12.2015

Počet účastníkov/ poberateľov dávok	Objem 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
28 724	10 839 979	16 334	12 390	368	864	1 154	1 536	1 547	3 552	9 171	10 532	27 845	879

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Jana Krajčovičová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

02/59 313 641

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Jana Krajčovičová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

02/59 313 641

Dfo (PAS) 42-02

Strana 1/1

Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

812060014

Stav ku dňu

31.12.2015

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	39
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia účasti	3	30
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	5
d)	derivátové operácie	5	0
e)	repoobchody	6	
f)	Ostatné záväzky	7	4
2.	Vlastné imanie	8	14 547
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	9	-10
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	10	14 557
3.	Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde celkom	11	14 586

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Alžbeta Danovičová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

+421 2 59 313 841

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Alžbeta Danovičová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

+421 2 59 313 841

Dfo (VVN) 43-02

Strana 1/1

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

812060014

Stav ku dňu

31.12.2015

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	156
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	2
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	5
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	149
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	
2.	Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy	6	
3.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	7	
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi	8	-17
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	-17
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi	13	40
a)	kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	14	
b)	dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	15	40
c)	nástrojov peňažného trhu	16	
d)	podielových listov a obdobných cenných papierov	17	
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	19	-57
7.	Zisk/strata z derivátových operácií	20	0
a)	swapy	21	
b)	forwardy	22	
c)	opcie	23	
d)	ostatné finančné deriváty a obdobné finančné nástroje	24	
8.	Zisk/strata z devízových operácií	25	
9.	Zisk/strata z predaja iného majetku	26	
10.	Iné výnosy	27	
11.	Iné náklady	28	21
a)	dane vzťahujúce sa na majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde	29	
b)	odplata za výkon činnosti depozitára súvisiaca s doplnkovým dôchodkovým fondom	30	4
c)	poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, poplatky za vedenie bežných účtov a vkladových účtov	31	3
d)	poplatky obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi	32	
e)	poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov alebo členovi centrálnemu depozitára, alebo osobe s obdobným predmetom činnosti mimo územia Slovenskej republiky	33	7
f)	odplata auditorovi za overenie účtovnej závierky doplnkového dôchodkového fondu	34	7
12.	Náklady na odplatu za správu fondu a zhodnotenie majetku vo fonde	35	59
13.	Zisk/strata za účtovné obdobie	36	19

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Alžbeta Danovičová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

+421 2 59 313 841

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Alžbeta Danovičová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

+421 2 59 313 841

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Stav ku dňu

31.12.2015

Výkaz aktív a pasív doplnkového dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur k 31.12.2015	Hodnota v tis. eur k 31.12.2014	Hodnota v tis. eur k 31.12.2013
a	b	c	1	2	3
I.	Investičný majetok	1	13 344	13 950	11 191
1.	Dlhopisy	2	13 344	11 748	10 491
a)	bez kupónov	3			200
b)	s kupónmi	4	13 344	11 748	10 291
2.	Akcie	5			
3.	Podielové listy	6			
a)	otvorených podielových fondov	7			
b)	ostatné	8			
4.	Krátkodobé pohľadávky	9		2 202	700
5.	Dlhodobé pohľadávky	10			
6.	Obrátené repoobchody	11			
7.	Deriváty	12			
II.	Neinvestičný majetok	13	1 242	314	1 291
8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	14	1 242	314	1 291
9.	Ostatný majetok	15			
	Aktíva v dôchodkovom fonde spolu	16	14 586	14 264	12 482
I.	Závazky	17	39	133	182
1.	Závazky voči bankám	18			
2.	Závazky z ukončenia účasti	19	30	118	168
3.	Závazky voči doplnkovej dôchodkovej správcovskej spoločnosti	20	5	9	10
4.	Závazky z derivátových operácií	21			
5.	Repoobchody	22			
6.	Ostatné záväzky	23	4	6	4
II.	Vlastné imanie	24	14 547	14 131	12 300
1.	Doplnkové dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch účastníkov/poberateľov dávok	25	14 547	14 131	12 300
	Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde spolu	26	14 586	14 264	12 482

Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur k 31.12.2015	Hodnota v tis. eur k 31.12.2014	Hodnota v tis. eur k 31.12.2013
a	b	c	1	2	3
1.	Výnosy z úrokov	1	156	167	199
2.	Výnosy z podielových listov	2			
3.	Výnosy z dividend	3			
4./a.	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	4	-57	191	-1
5./b.	Čistý zisk/(strata) z devízových operácií	5			
6./c.	Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií	6			
7./d.	Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom	7			
I.	Výnos z majetku vo fonde	8	99	358	198
f.	Transakčné náklady	9	3	3	2
g.	Bankové a iné poplatky	10	7	5	5
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	11	89	350	191
h.	Náklady na financovanie fondu	12	7	7	7
III.	Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde	13	82	343	184
i.	Náklady na odplatu za správu fondu	14	59	121	130
j.	Náklady na odplatu za činnosť depozitára	15	4	4	4
IV.	Zisk/(strata) doplnkového dôchodkového fondu	16	19	218	50