

# Ročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde k 31. 12. 2020

**Indexový 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

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

Identifikačný kód

S1005180001

31.12.2020

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

Pandémia koronavírusu postihla snáď každú krajinu na našej planéte a výrazným spôsobom ovplyvnila finančné trhy a tým aj výkonnosť dôchodkových fondov. Globálne akciové trhy zaznamenali obrovský prepád, ale aj veľmi rýchle oživenie. Za prudký odraz odo dna vďaka finančné trhy predovšetkým bezprecedentnej reakcii centrálnych bánk a masívnej podpore vlád.

Európske akcie svojou výkonnosťou zaostávali za americkými a akciami rozvíjajúcich sa trhov, kde dominuje Čína. Číne sa vďaka prísny opatreniam podarilo udržať pandémiu na uzde a zabrániť jej rozsiahlejšiemu šíreniu. To umožnilo väčšine firiem pracovať bez významnejších obmedzení a hospodársky rast tak mohol pokračovať. Podobne sa darilo aj technologickým firmám v USA, ktoré dnes predstavujú desať najväčších spoločností sveta. Technologické firmy boli hlavnými hýbateľmi prudkého rastu cien akcií v USA. Ceny týchto akcií sa síce dostali už nad historické maximá, ale optimizmus pretrváva aj naďalej, pretože pandémia priniesla rýchlejší presun ekonomického života do online sveta, čím došlo k zvýšeniu ziskov technologických gigantov. V tieni technologických firiem tak zaostali tradičné odvetvia ako sú banky, energetické alebo výrobné podniky – teda tradičné akciové tituly dostupné skôr v európskom regióne. Akcie týchto sektorov zostali hlboko pod úrovňou zo začiatku roka 2020.

Do nového roku vstupuje svet, hlavne ten ekonomický, s obrovskou nádejou že pandémiu vyrieši vakcína a ľudia sa budú môcť bez akýchkoľvek obmedzení vrátiť k normálnemu životu. Optimizmus okolo vakcíny spolu s masívnymi stimulmi na podporu ekonomiky sa pretavil aj do minuloročnej kladnej výkonnosti Indexového príspevkového d.d.f. NN Tatry Sympatia, d.d.s., a.s. Pod rast hodnoty dôchodkovej jednotky, ktorý za uplynulý rok dosiahol +6,9 %, sa podpísali predovšetkým americké akcie a akcie firiem na rozvíjajúcich sa trhoch.

Domnievame sa, že plošné očkovanie uľahčí postupnú normalizáciu ekonomického života v priebehu roka. Rýchlosť zotavenia ekonomiky bude závisieť od rýchlosti a úspešnosti plošného očkovania a od fiškálnych a monetárnych stimulov. Než dôjde k plošnému zavedeniu vakcíny, musíme s koronavírusom počítať aj v novom roku. Situácia by však mala byť výrazne lepšia ako pri prvej vlne pandémie. Hoci očakávame, že sektoru služieb, cestovného ruchu a osobnej dopravy potrvá návrat k normálu zrejme aj viac rokov, celková ekonomika by mala nabehnúť pomerne rýchlo – podobne ako v lete 2020 pri uvoľnení po odznení prvej vlny pandémie. Na druhú stranu je potrebné zdôrazniť, že prílišný optimizmus podľa nás nie je úplne na mieste. Negatívne dôsledky dlhotrvajúcich lockdownov by mohli mať neblahý vplyv na dlhodobú nezamestnanosť. Očakávame tiež, že obrovský deficit v štátnych rozpočtoch bude musieť byť vykompenzovaný postupným zvyšovaním daní. Tie však budú zavedené pravdepodobne až v roku 2022. Zatiaľ nie je možné ignorovať fakt, že akcie poskytujú v prostredí nízkych úrokových sadziieb najlepší potenciál výnosu. Nízke úrokové sadzby a najrôznejšie podporné programy vlád znamenajú ideálny mix pre rýchly ekonomický štart a tiež rast finančných aktív. Napriek silnému rastu akcií v minulom roku očakávame ich ďalšie zhodnotenie aj v tomto roku.

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

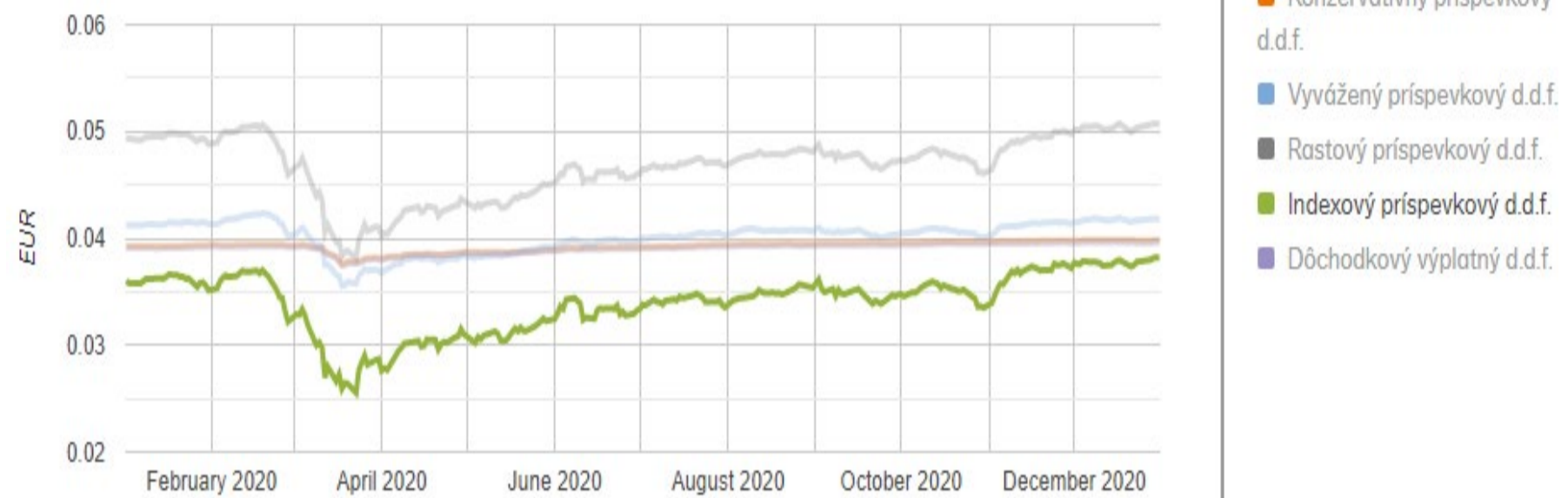
S1005180001

31.12.2020

## 2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

od 1.1.2020 do 31.12.2020



Hodnota DJ 31.12.2020

0,038180

## Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S1005180001

Stav ku dňu

31.12.2020

## 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	0
	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	0,00	0,0000
	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	38 471,00	92,7280
	európskych štandardných fondov	14		0,0000
	špeciálnych podielových fondov	15	2 322,00	5,5968
	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	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	686,00	1,6535
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	0,00	0,0000
Cenné papiere z nových emisií	neprijaté na obchodovanie do jedného roka od dátumu vydania emisie	25		0,0000
Iný majetok		26	9,00	0,0217
Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom		27		0,0000
<b>Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde</b>		28	41 488,00	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		29	116,00	0,2796
<b>Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde</b>		30	41 372,00	99,7204

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S1005180001

Stav ku dňu

31.12.2020

## 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	<b>CELKOM</b>																					
1	Amundi Euro Stoxx 50 UCITS DR	508,00	1,2245	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	508	1,2245		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	
2	db x-trackers - DJ EURO STOXX	2 368,00	5,7077	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	2368	5,7077		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	
3	db x-trackers S&P 500 UCITS ET	2 156,00	5,1967	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	2156	5,1967		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	
4	DBX S&P500 EUR-HEDGED	2 475,00	5,9656	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	2475	5,9656		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	
5	Euro STOXX 50 THEAM ACT EUR	575,00	1,3859	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	575	1,3859		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	
6	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ET	5 841,00	14,0788	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	5841	14,0788		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	
7	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1 227,00	2,9575	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	1227	2,9575		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	
8	iShares Developed Markets Prop	543,00	1,3088	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	543	1,3088		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	
9	iShares II plc - iShares DJ Eu	717,00	1,7282	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	717	1,7282		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	
10	iShares MSCI Emerging Markets	1 053,00	2,5381	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	1053	2,5381		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	
11	iSHARES S&P 500 EUR-HEDGED	4 268,00	10,2873	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	4268	10,2873		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	
12	iShares S&P 500 Index Fund/US	1 270,00	3,0611	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	1270	3,0611		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	
13	Lyxor S&P 500 UCITS ETF	1 288,00	3,1045	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	1288	3,1045		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	
14	SOURCE S&P 500 EUR HEDGED	5 789,00	13,9534	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	5789	13,9534		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	
15	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1 880,00	4,5314	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	1880	4,5314		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	
16	SLSP, a.s.	686,00	1,6535	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	686,00	1,6535	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	
17	Xtrackers MSCI Emerging Market	2 078,00	5,0087	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	2078	5,0087		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	
18	Xtrackers MSCI World Energy UC	722,00	1,7403	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	722	1,7403		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	
19	Xtrackers MSCI World Financial	651,00	1,5691	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	651	1,5691		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	
20	Xtrackers MSCI World Health Ca	175,00	0,4218	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	175	0,4218		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	
21	Xtrackers MSCI World Informati	85,00	0,2049	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	85	0,2049		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	
22	Xtrackers MSCI World Materials	560,00	1,3498	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	560	1,3498		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	
23	Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF	4 564,00	11,0008	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	4564	11,0008		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	
24	NN DDS, a.s.	9,00	0,0217	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		9	0,0217	0,00	0,0000

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S1005180001

Stav ku dňu

31.12.2020

Čítenie 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	
0	<b>CELKOM</b>																					
1	6430	40 793,00	98,3248	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	40793	98,3248	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	
2	6499	686,00	1,6535	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	686,00	1,6535	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	
3	6530	9,00	0,0217	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,0000	9	0,0217	0,00	0,0000

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S1005180001

Stav ku dňu

31.12.2020

## 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	41 488,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	40793,00	98,3248	0,00	0,0000	686,00	1,6535	0,00	0,0000	9,00	0,0217	0,00	0,0000
1b	Nečlenské štáty	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	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
1	<b>CELKOM</b>																				
2	DE	1 229,00	2,9623	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	1229	2,9623		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
3	FR	575,00	1,3859	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	575	1,3859		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
4	IE	25 783,00	62,1457	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	25783	62,1457		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
5	LU	10 884,00	26,2341	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	10884	26,2341		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
6	SK	695,00	1,6752	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	686,00	1,6535	0	0,0000	9	0,0217	0,00	0,0000
7	US	2 322,00	5,5968	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	2322	5,5968		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S1005180001

Stav ku dňu

31.12.2020

## Členenie podľa menového hľadiska

čís.r.	Mena	Zostatková 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 %	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		
Da	CELKOM EUR		35 053,00	84,4895	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	34435,00	82,9999	0,00	0,0000	609,00	1,4679	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	9,00	0,0217	0,00	0,0000	
0b	CELKOM USD		6 435,00	15,5105	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6358,00	15,3249	0,00	0,0000	77,00	0,1856	0,00	0,0000	0,0000	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	0,0000	0,0000	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	0,0000	0,0000	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	0,0000	0,0000	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	0,0000	0,0000	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	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	
1	EUR	M1	609,00	1,4679	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	609,00	1,4679	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
2	EUR	NA	34 444,00	83,0216	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	34435	82,9999	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	9	0,0217	0,00	0,0000	
3	JPY	M1	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
4	USD	M1	77,00	0,1856	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	77,00	0,1856	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
5	USD	NA	6 358,00	15,3249	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6358	15,3249	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000



Dfo (PU) 47-02

## Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S1005180001

Stav ku dňu

31.12.2020

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
36 589	15 416 874	20 158	16 431	4 150	7 736	7 576	6 135	5 220	3 335	2 316	121	27 747	8 842

1

Dfo (PAS) 42-02

## Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S1005180001

Stav ku dňu

31.12.2020

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
<b>1.</b>	<b>Závazky</b>	<b>1</b>	<b>116</b>
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia doplnkového dôchodkového sporenia	3	18
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	90
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	8
<b>2.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>9</b>	<b>41 372</b>
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	10	37 717
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	11	0
c)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	12	3 655
<b>3.</b>	<b>Pasíva spolu</b>	<b>13</b>	<b>41 488</b>

Dfo (VVN) 43-02

## Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S1005180001

Stav ku dňu

31.12.2020

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
<b>1.</b>	<b>Výnosy z úrokov a obdobné výnosy</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
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	0
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	0
<b>2.</b>	<b>Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Výnosy z dividend a iných podielov na zisku</b>	<b>7</b>	<b>152</b>
<b>4.</b>	<b>Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi</b>	<b>8</b>	<b>4 627</b>
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	0
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	0
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	4 627
<b>5.</b>	<b>Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi</b>	<b>13</b>	<b>118</b>
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	0
<b>b)</b>	<b>dlhopisy a iné dlhové cenné papiere</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	118
<b>6.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi</b>	<b>18</b>	<b>4 509</b>
<b>7.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s devízami</b>	<b>19</b>	<b>-578</b>
<b>8.</b>	<b>Zisk/strata z derivátov</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s drahými kovmi</b>	<b>21</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s iným majetkom</b>	<b>22</b>	<b>8</b>
<b>I.</b>	<b>Výnos z majetku</b>	<b>23</b>	<b>4 091</b>
<b>11.</b>	<b>Transakčné náklady</b>	<b>24</b>	<b>0</b>
a)	náklady na transakcie s CP platené deponitárovi	25	0
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	0
<b>12.</b>	<b>Bankové a iné poplatky</b>	<b>27</b>	<b>2</b>
a)	bankové odplaty a poplatky	28	2
b)	burzové odplaty a poplatky	29	0
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku</b>	<b>30</b>	<b>4 089</b>
<b>13.</b>	<b>Náklady na financovanie doplnkového dôchodkového fondu</b>	<b>31</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk/strata zo správy majetku</b>	<b>32</b>	<b>4 089</b>
<b>14.</b>	<b>Iné výnosy</b>	<b>33</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Náklady na odplaty</b>	<b>34</b>	<b>434</b>
a)	náklady na odplatu za správu	35	272
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DDF	36	162
c)	náklady na odplatu za prestup účastníka do inej DDS	37	0
<b>IV.</b>	<b>Zisk/strata doplnkového dôchodkového fondu za účtovné obdobie</b>	<b>38</b>	<b>3 655</b>