

Ročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde k 31. 12. 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**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 aj dlhopisové 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. 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 Konzervatívneho príspevkového d.d.f. NN Tatry Sympatia, d.d.s., a.s. Pod rast hodnoty dôchodkovej jednotky, ktorý za uplynulý rok dosiahol +1,44 %, sa podpísali predovšetkým vládne a podnikové dlhopisy, ktorých výnosy výrazne klesli v dôsledku bezprecedentnej aktivity centrálnych bánk. Pozitívny dopad na výkonnosť mali predovšetkým európske vládne dlhopisy mimo jadra eurozóny a podnikové dlhopisy, ktorých ceny vzrástli najvýraznejšie spomedzi všetkých investícií fondu.

Pokračujúca uvoľnená menová politika bude naďalej veľmi dôležitá. Centrálné banky sú naďalej odhodlané robiť všetko nevyhnutné, aby si udržali nízke náklady financovania pre firmy a štáty. Neočakávame žiadne sprísnenie menovej politiky zo strany americkej (Fed) ani európskej centrálnej banky (ECB). Inflačné ciele v USA a eurozóne zrejme nebudú dosiahnuté, hoci kvantitatívne uvoľňovanie bude pokračovať v súčasnom rozsahu. Európska centrálna banka sa bude navyše sústreďovať na zlepšenie koordinácie fiškálnej a menovej politiky. Priaznivá politika americkej centrálnej banky (Fedu) a Európskej centrálnej banky (ECB) rovnako ako naše očakávanie, že v roku 2021 bude potrebná ešte väčšia podpora menovej politiky, by mali držať výnosy dlhopisov nízko. Očakávame, že európske sadzby zostanú na nízkych úrovniach po dlhšiu dobu. ECB navyše zrejme ďalej zvýši svoje nákupy aktív, čím obmedzí potenciálny rast výnosov dlhopisov.

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

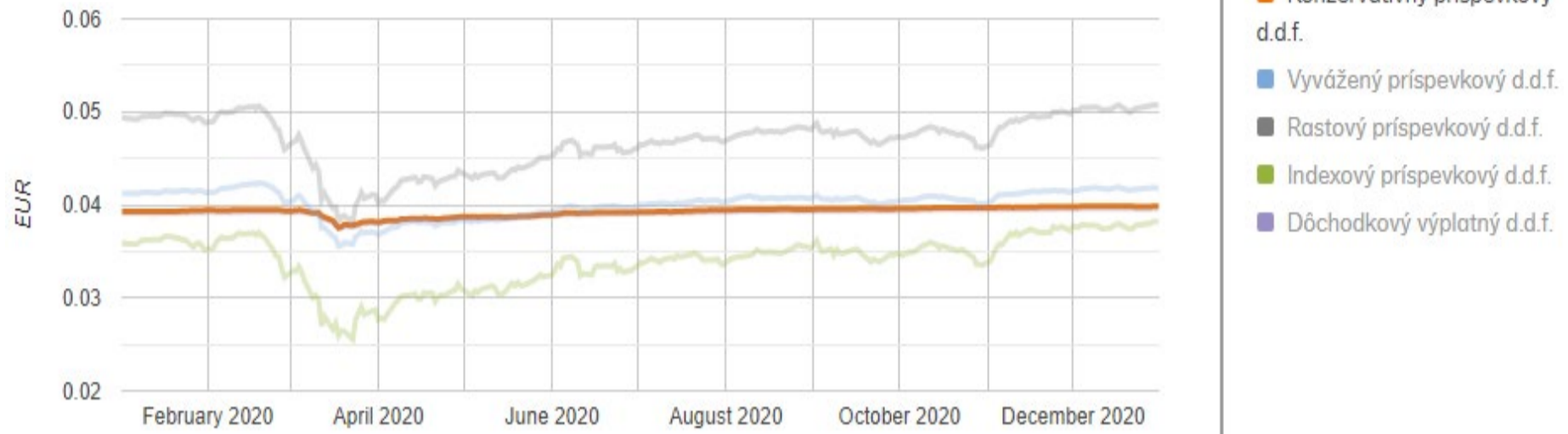
S0404070003

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

0,039822

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

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	139 940,00	83,6536
	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	25 573,00	15,2871
	európskych štandardných fondov	14		0,0000
	špeciálnych podielových fondov	15		0,0000
	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	1 724,00	1,0306
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	48,00	0,0287
Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom		27		0,0000
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde		28	167 285,00	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		29	265,00	0,1584
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde		30	167 020,00	99,8416

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070003

Stav ku dňu

31.12.2020

Členenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL a CP		Previditeľné 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																					
1	AMCOR UK FINANCE PLC	213,00	0,1273	0,00	0,0000	213,00	0,1273		0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
2	AMERICAN HONDA FINANCE	2 113,00	1,2631	0,00	0,0000	2 113,00	1,2631		0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
3	BANK OF CHINA/FRANKFURT	1 725,00	1,0312	0,00	0,0000	1 725,00	1,0312		0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
4	BANK OF NOVA SCOTIA	2 015,00	1,2045	0,00	0,0000	2 015,00	1,2045		0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
5	BAYER AG	1 549,00	0,9260	0,00	0,0000	1 549,00	0,9260		0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
6	BOC LUXEMBOURG SA	2 354,00	1,4072	0,00	0,0000	2 354,00	1,4072		0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
7	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3 866,00	2,3110	0,00	0,0000	3 866,00	2,3110		0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
8	BUONI POLIENNALI DEL TES	23 463,00	14,0258	0,00	0,0000	23 463,00	14,0258		0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
9	ČESKA EXPORTNI BANKA AS	10 415,00	6,2259	0,00	0,0000	10 415,00	6,2259		0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
10	ČESKE DRAHY	883,00	0,5278	0,00	0,0000	883,00	0,5278		0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
11	CEZ AS	1 191,00	0,7120	0,00	0,0000	1 191,00	0,7120		0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
12	CONTI-GUMMI FINANCE B.V.	1 505,00	0,8997	0,00	0,0000	1 505,00	0,8997		0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
13	CORP ANDINA DE FOMENTO	1 705,00	1,0192	0,00	0,0000	1 705,00	1,0192		0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
14	CTP BV	1 887,00	1,1280	0,00	0,0000	1 887,00	1,1280		0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
15	CZECH REPUBLIC	9 743,00	5,8242	0,00	0,0000	9 743,00	5,8242		0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
16	DAIMLER AG	1 575,00	0,9415	0,00	0,0000	1 575,00	0,9415		0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
17	DEUTSCHE WOHNEN SE	526,00	0,3144	0,00	0,0000	526,00	0,3144		0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
18	EFSS	6 164,00	3,6847	0,00	0,0000	6 164,00	3,6847		0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
19	EP INFRASTRUCTURE AS	1 044,00	0,6241	0,00	0,0000	1 044,00	0,6241		0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
20	ERSTE GROUP BANK AG	510,00	0,3049	0,00	0,0000	510,00	0,3049		0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
21	EURESTREAM AS	939,00	0,5613	0,00	0,0000	939,00	0,5613		0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
22	EXPORT-IMPORT BANK KOREA	4 106,00	2,4545	0,00	0,0000	4 106,00	2,4545		0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
23	GOLDMAN SACHS GROUP INC	348,00	0,2080	0,00	0,0000	348,00	0,2080		0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
24	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA	4 656,00	2,7833	0,00	0,0000	4 656,00	2,7833		0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
25	iShares Core Euro Corp Bond	9 866,00	5,8977	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	9 866	5,8977			0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
26	iShares Euro Corporate Bond La	3 269,00	1,9542	0,00	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	3 269	1,9542			0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
27	Kingdom of Spain	2 931,00	1,7521	0,00	0,0000	2 931,00	1,7521		0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
28	LB BADEN-WUERTEMBERG	4 491,00	2,6846	0,00	0,0000	4 491,00	2,6846		0,0000	0,00	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
29	Lyxor S Floating Rate Note UCI	3 060,00	1,8292	0,00	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	3 060,00	1,8292			0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
30	Lyxor Barclays Floating Rate E	9 378,00	5,6060	0,00	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	9 378,00	5,6060			0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
31	MIZUHO FINANCIAL GROUP	1 656,00	0,9899	0,00	0,0000	1 656,00	0,9899		0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
32	MOL HUNGARIAN OIL & GAS	1 858,00	1,1107	0,00	0,0000	1 858,00	1,1107		0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
33	OBRIGACOES DO TESOURO	2 240,00	1,3390	0,00	0,0000	2 240,00	1,3390		0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
34	OMV AG	4 420,00	2,6422	0,00	0,0000	4 420,00	2,6422		0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
35	PACCAR FINANCIAL EUROPE	652,00	0,3898	0,00	0,0000	652,00	0,3898		0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
36	PKO BANK HIPOTECZNY	2 048,00	1,2243	0,00	0,0000	2 048,00	1,2243		0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
37	RAIFFEISEN BANK INTL	810,00	0,4842	0,00	0,0000	810,00	0,4842		0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
38	REPUBLIC OF CHILE	3 609,00	2,1574	0,00	0,0000	3 609,00	2,1574		0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
39	REPUBLIC OF INDONESIA	2 198,00	1,3139	0,00	0,0000	2 198,00	1,3139		0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
40	REPUBLIC OF LATVIA	1 533,00	0,9164	0,00	0,0000	1 533,00	0,9164		0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
41	REPUBLIC OF POLAND	5 486,00	3,2794	0,00	0,0000	5 486,00	3,2794		0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
42	RLB OBEROESTERREICH	999,00	0,5972	0,00	0,0000	999,00	0,5972		0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
43	ROMANIA	3 034,00	1,8137	0,00	0,0000	3 034,00	1,8137		0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
44	SCANIA CV AB	506,00	0,3025	0,00	0,0000	506,00	0,3025		0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
45	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	1 731,00	1,0348	0,00	0,0000	1 731,00	1,0348		0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
46	SIKA CAPITAL BV	423,00	0,2529	0,00	0,0000	423,00	0,2529		0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
47	SLOVAK REPUBLIC	967,00	0,5781	0,00	0,0000	967,00	0,5781		0,0000	0	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
48	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	2 234,00	1,3354	0,00	0,0000	2 234,00	1,3354		0													

Čítenie podľa sektorového hľadiska

č. r.	Sektie 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	CELKOM																				
1	1920	6 278,00	3,7529	0,00	0,0000	6 278,00	3,7529		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
2	2120	1 549,00	0,9260	0,00	0,0000	1 549,00	0,9260		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
3	2361	423,00	0,2529	0,00	0,0000	423,00	0,2529		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
4	2790	1 731,00	1,0348	0,00	0,0000	1 731,00	1,0348		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
5	2910	2 081,00	1,2440	0,00	0,0000	2 081,00	1,2440		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
6	3511	2 235,00	1,3360	0,00	0,0000	2 235,00	1,3360		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
7	3522	2 375,00	1,4197	0,00	0,0000	2 375,00	1,4197		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
8	4920	883,00	0,5278	0,00	0,0000	883,00	0,5278		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
9	6120	1 931,00	1,1543	0,00	0,0000	1 931,00	1,1543		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
10	6209	1 424,00	0,8512	0,00	0,0000	1 424,00	0,8512		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
11	6430	25 573,00	15,2871	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	25573	15,2871		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
12	6499	49 166,00	29,3906	0,00	0,0000	47 442,00	28,3600		0,0000	0	0,0000		0,0000	1724,00	1,0306	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
13	6820	2414	1,443	0	0	2414	1,443		0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0
14	8411	69174	41,351	0	0	69174	41,351		0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0
15	6530	48	0,0287	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0		48	0,0287	0

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

50404070003

Stav ku dňu

31.12.2020

Členenie podľa geografického hľadiska

č.r.	Štáty	Spolu		Akkie		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	153 608,00	91,8241	0,00	0,0000	126 263,00	75,4778	0,00	0,0000	25573,00	15,2871	0,00	0,0000	1 724,00	1,0306	0,00	0,0000	48,00	0,0287	0,00	0,0000
1b	Nečlenské štáty	13 677,00	8,1759	0,00	0,0000	13 677,00	8,1759	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	CELKOM																				
2	4W	6 165,00	3,6853		0,0000	6 165,00	3,6853		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
3	SU	1 705,00	1,0192		0,0000	1 705,00	1,0192		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
4	AT	6 738,00	4,0279		0,0000	6 738,00	4,0279		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
5	CA	2 015,00	1,2045		0,0000	2 015,00	1,2045		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
6	CL	3 609,00	2,1574		0,0000	3 609,00	2,1574		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
7	CZ	23 275,00	13,9134		0,0000	23 275,00	13,9134		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
8	DE	11 116,00	6,6449		0,0000	11 116,00	6,6449		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
9	ES	6 799,00	4,0643		0,0000	6 799,00	4,0643		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
10	FR	1 424,00	0,8512		0,0000	1 424,00	0,8512		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
11	GB	213,00	0,1273		0,0000	213,00	0,1273		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
12	HU	6 514,00	3,8940		0,0000	6 514,00	3,8940		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
13	ID	2 198,00	1,3139		0,0000	2 198,00	1,3139		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
14	IE	13 135,00	7,8519		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	13135	7,8519		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
15	IT	23 463,00	14,0258		0,0000	23 463,00	14,0258		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
16	JP	1 656,00	0,9899		0,0000	1 656,00	0,9899		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
17	KR	4 106,00	2,4545		0,0000	4 106,00	2,4545		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
18	LU	14 792,00	8,8424		0,0000	2 354,00	1,4072		0,0000	12438	7,4352		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
19	LV	1 533,00	0,9164		0,0000	1 533,00	0,9164		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
20	NL	6 198,00	3,7051		0,0000	6 198,00	3,7051		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
21	PL	7 534,00	4,5037		0,0000	7 534,00	4,5037		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
22	PT	2 240,00	1,3390		0,0000	2 240,00	1,3390		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
23	RO	3 034,00	1,8137		0,0000	3 034,00	1,8137		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
24	SE	2 437,00	1,4568		0,0000	2 437,00	1,4568		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
25	SK	12 925,00	7,7263		0,0000	11 153,00	6,6671		0,0000	0	0,0000		0,0000	1 724,00	1,0306		0,0000	48	0,0287		0,0000
26	US	2 461,00	1,4711		0,0000	2 461,00	1,4711		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070003

Stav ku dňu

31.12.2020

Členenie podľa menového hľadiska

čís.r.	Mena	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Akie		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	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
0a	CELKOM EUR		167 285,00	100,0000	0,00	0,0000	139 940,00	83,6536	0,00	0,0000	25573,00	15,2871	0,00	0,0000	1724,00	1,0306	0,00	0,00	0,0000	48,00	0,0287	0,00	0,0000
0b	CELKOM USD		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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
1	EUR	M1	1 724,00	1,0306	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,0000	1724,00	1,0306	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
2	EUR	O1M3M	967,00	0,5781	0,00	0,0000	967,00	0,5781	0,0000	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
3	EUR	O3M6M	1 437,00	0,8590	0,00	0,0000	1 437,00	0,8590	0,0000	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
4	EUR	6M1R	18 323,00	10,9532	0,00	0,0000	18 323,00	10,9532	0,0000	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
5	EUR	R1PR3	48 059,00	28,7288	0,00	0,0000	48 059,00	28,7288	0,0000	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
6	EUR	R3PR5	52 901,00	31,6233	0,00	0,0000	52 901,00	31,6233	0,0000	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
7	EUR	R5PR10	18 253,00	10,9113	0,00	0,0000	18 253,00	10,9113	0,0000	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
8	EUR	NA	25 621,00	15,3158	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	25573	15,2871	0,0000	0,0000	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	48	0,0287	0,00	0,0000

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

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
63 008	24 378 260	31 299	31 709	1 120	3 226	5 302	6 016	7 531	7 989	23 385	8 439	46 213	16 795

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

31.12.2020

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	265
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia doplnkového dôchodkového sporenia	3	171
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	72
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	22
2.	Vlastné imanie	9	167 020
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	10	164 626
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	11	7
c)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	12	2 387
3.	Pasíva spolu	13	167 285

Dfo (VVN) 43-02

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

31.12.2020

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	752
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	750
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	145
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	2 132
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	0
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	1 903
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	229
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	13	30
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	0
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	-11
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	41
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	2 102
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	255
I.	Výnos z majetku	23	3 254
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	73
a)	bankové odplaty a poplatky	28	73
b)	burzové odplaty a poplatky	29	0
II.	Čistý výnos z majetku	30	3 181
13.	Náklady na financovanie doplnkového dôchodkového fondu	31	0
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	3 181
14.	Iné výnosy	33	0
15.	Náklady na odplaty	34	794
a)	náklady na odplatu za správu	35	665
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DDF	36	129
c)	náklady na odplatu za prestup účastníka do inej DDS	37	0
IV.	Zisk/strata doplnkového dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	2 387