

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

Rastový 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

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

Identifikačný kód

S0404070004

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 prepad, 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 maximum, 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 Rastového príspevkového d.d.f. NN Tatry Sympatia, d.d.s., a.s. Pod rast hodnoty dôchodkovej jednotky, ktorý za uplynulý rok dosiahol +3,12 %, sa podpísali predovšetkým americké akcie, akcie firiem na rozvíjajúcich sa trhoch, a ďalej európske 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 dlhopisových investícií fondu.

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 sadzieb 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. 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.

Akcie vstúpili do roku 2020 na svojich historických maximum. Zatiaľ čo ceny akcií prudko vzrástli, odhady ziskov firiem minulý rok klesali. Vzhľadom k svojej ziskovosti tak akcie výrazne zdraželi. Pre ďalší rast akcií by preto investori potrebovali vidieť zlepšenie aj na strane firemných ziskov. Vyhliadky pre rast ziskov sú ale v tejto chvíli skromné. Napriek tomu s podporou centrálnych bánk by sa akcie mohli posunúť ešte vyššie.

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

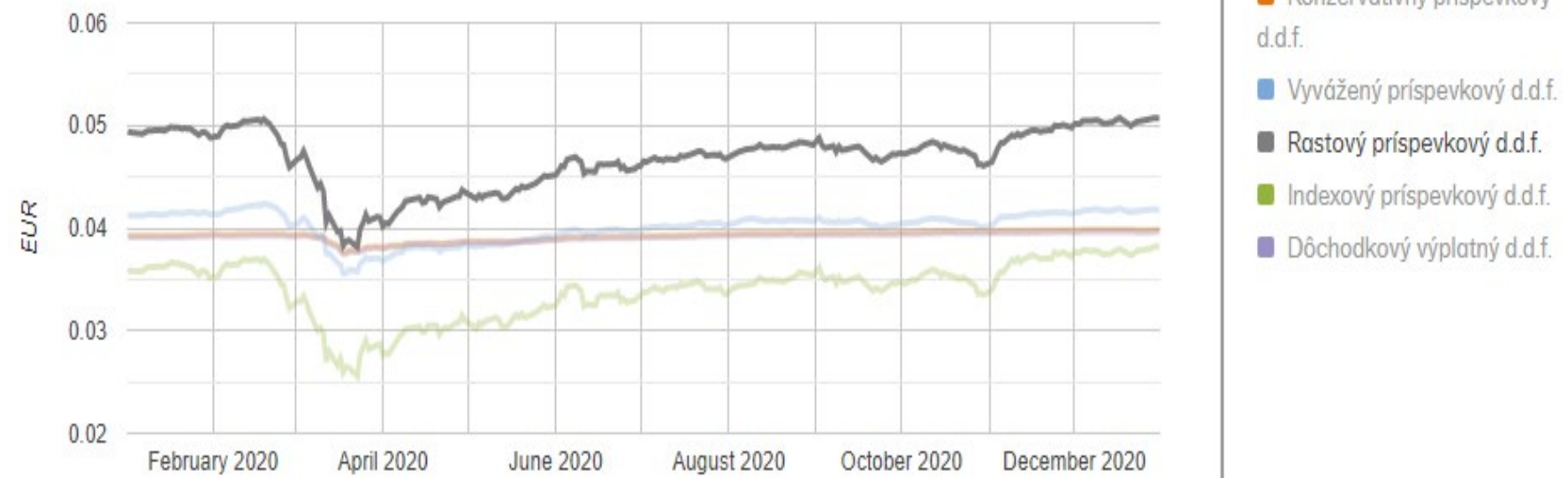
S0404070004

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

0,050719

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070004

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	18173	12,7616
	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	45 933,00	32,2554
	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	72 362,00	50,8146
	európskych štandardných fondov	14		0,0000
	špeciálnych podielových fondov	15	3 897,00	2,7366
	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	2 039,00	1,4318
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		0,0000
Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom		27	0,00	0,0000
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde		28	142 404,00	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		29	223,00	0,1566
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde		30	142 181,00	99,8434

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070004

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	CELKOM																				
1	AIRBUS SE	621,00	0,4361	0,00	0,0000	621,00	0,4361		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
2	Alior Bank SA	149,00	0,1046	149,00	0,1046	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
3	Allegro.eu SA	328,00	0,2303	328,00	0,2303	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
4	AT&T INC	924,00	0,6489	0,00	0,0000	924,00	0,6489		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
5	AUCHAN HOLDING SA	1 165,00	0,8181	0,00	0,0000	1 165,00	0,8181		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
6	Avast PLC	1 388,00	0,9747	1 388,00	0,9747	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
7	Bank Pekao SA	295,00	0,2072	295,00	0,2072	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
8	Bank Zachodni WBK SA	117,00	0,0822	117,00	0,0822	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
9	BMW US CAPITAL LLC	107,00	0,0751	0,00	0,0000	107,00	0,0751		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
10	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4 272,00	2,9999	0,00	0,0000	4 272,00	2,9999		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
11	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	433,00	0,3041	433,00	0,3041	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
12	BUONI POLIENNALI DEL TES	8 128,00	5,7077	0,00	0,0000	8 128,00	5,7077		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
13	CCC SA	22,00	0,0154	22,00	0,0154	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
14	CD Projekt SA	1 843,00	1,2942	1 843,00	1,2942	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
15	CELLNEX TELECOM SA	813,00	0,5709	0,00	0,0000	813,00	0,5709		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
16	CEKES DRAHY	856,00	0,6011	0,00	0,0000	856,00	0,6011		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
17	CEZ AS	263,00	0,1847	0,00	0,0000	263,00	0,1847		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
18	CONTINENTAL AG	562,00	0,3947	0,00	0,0000	562,00	0,3947		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
19	COVESTRO AG	173,00	0,1215	0,00	0,0000	173,00	0,1215		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
20	DAIMLER AG	1 111,00	0,7802	0,00	0,0000	1 111,00	0,7802		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
21	db x-trackers - DJ EURO STOXX	6 787,00	4,7660	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	6 787	4,7660		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
22	db x-trackers DAX UCITS ETF (DR)	2 642,00	1,8553	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	2 642	1,8553		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
23	DBX S&P500 EUR-HEDGED	13 039,00	9,1563	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	13 039	9,1563		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
24	DEUTSCHE WOHNEN SE	224,00	0,1573	0,00	0,0000	224,00	0,1573		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
25	Dimo Polska SA	588,00	0,4129	588,00	0,4129	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
26	ELECTRICA SA	479,00	0,3364	479,00	0,3364	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
27	ENI SPA	379,00	0,2661	0,00	0,0000	379,00	0,2661		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
28	EP INFRASTRUCTURE AS	759,00	0,5330	0,00	0,0000	759,00	0,5330		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
29	ERSTE GROUP BANK AG	602,00	0,4227	602,00	0,4227	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
30	Euro STOXX 50 THEAM ACT EUR	1 131,00	0,7942	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	1 131,00	0,7942		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
31	Eurocash SA	275,00	0,1931	275,00	0,1931	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
32	Grupa Lotos SA	280,00	0,1966	280,00	0,1966	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
33	HUNGARY	5 796,00	4,0701	0,00	0,0000	5 796,00	4,0701		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
34	ING Bank Śląski SA	201,00	0,1411	201,00	0,1411	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
35	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ET	877,00	0,6159	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	877	0,6159		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
36	iShares Core DAX UCITS ETF DE	2 922,00	2,0519	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	2 922	2,0519		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
37	iShares Euro Corporate Bond La	974,00	0,6840	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	974	0,6840		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
38	iShares II plc - iShares DJ Eu	4 480,00	3,1460	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	4 480	3,1460		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
39	iShares J.P. Morgan USD EM Bon	1 504,00	1,0562	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	1 504	1,0562		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
40	iShares MSCI Emerging Markets	2 105,00	1,4782	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	2 105	1,4782		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
41	iSHARES S&P 500 EUR-HEDGED	9 073,00	6,3713	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	9 073	6,3713		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
42	Kernel Holding SA	211,00	0,1482	211,00	0,1482	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
43	KGHM Polska Miedz SA	241,00	0,1692	241,00	0,1692	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
44	KOFOLA CS AS	1 388,00	0,9747	1 388,00	0,9747	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
45	Komerční Banka AS	749,00	0,5260	0,00	0,0000	749,00	0,5260		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
46	Lyxor ETF DJ Euro Stoxx 50	270,00	0,1896	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	270	0,1896		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
47	Lyxor S&P 500 UCITS ETF	7 247,00	5,0890	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	7 247	5,0890		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
48	MOL HUNGARIAN OIL & GAS	2 502,00	1,7570	954,00	0,6699	1 548,00	1,0870		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
49	MONETA MONEY BANK AS	1 508,00	1,0590	1 508,00	1,0590	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000				

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070004

Stav ku dňu

31.12.2020

Členenie podľa sektorového hľadiska

č. r.	Sektory 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	1089	211,00	0,1482	211,00	0,1482	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
2	1107	1975,00	1,3869	1 975,00	1,3869	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
3	1520	22,00	0,0154	22,00	0,0154	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
4	1920	6 821,00	4,7899	2 979,00	2,0919	3 842,00	2,6980		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
5	2059	174,00	0,1222	0,00	0,0000	174,00	0,1222		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
6	2120	611,00	0,4291	611,00	0,4291	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
7	2444	241,00	0,1692	241,00	0,1692	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
8	2910	1 111,00	0,7802	0,00	0,0000	1 111,00	0,7802		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
9	2932	562,00	0,3947	0,00	0,0000	562,00	0,3947		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
10	3030	619,00	0,4347	0,00	0,0000	619,00	0,4347		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
11	3511	1 022,00	0,7177	0,00	0,0000	1 022,00	0,7177		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
12	3512	626,00	0,4396	626,00	0,4396	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
13	3521	298,00	0,2093	298,00	0,2093	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
14	3522	993,00	0,6973	805,00	0,5653	188,00	0,1320		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
15	4211	813,00	0,5709	0,00	0,0000	813,00	0,5709		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
16	4729	1 440,00	1,0112	275,00	0,1931	1 165,00	0,8181		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
17	4920	856,00	0,6011	0,00	0,0000	856,00	0,6011		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
18	6120	2 327,00	1,6341	328,00	0,2303	1 999,00	1,4038		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
19	6209	3 229,00	2,2675	3 229,00	2,2675	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
20	6430	76 259,00	53,5512	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	76259	53,5512		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
21	6499	7 800,00	5,4774	5 654,00	3,9704	107,00	0,0751		0,0000	0	0,0000		0,0000	2039,00	1,4318	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
22	6511	919,00	0,6453	919,00	0,6453	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
23	6820	224,00	0,1573	0,00	0,0000	224,00	0,1573		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
24	8411	33 251,00	23,3498	0,00	0,0000	33 251,00	23,3498		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070004

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		Požadávky 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	142 404,00	100,0000	18 173,00	12,7616	45 933,00	32,2554	0,00	0,0000	76259,00	53,5512	0,00	0,0000	2 039,00	1,4318	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	CELKOM																				
2	AT	1 748,00	1,2275	795,00	0,5583	953,00	0,6692		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
3	CZ	5 523,00	3,8784	3 645,00	2,5596	1 878,00	1,3188		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
4	DE	4 993,00	3,5062	0,00	0,0000	2 070,00	1,4536		0,0000	2923	2,0526		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
5	ES	6 160,00	4,3257	0,00	0,0000	6 160,00	4,3257		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
6	FR	3 002,00	2,1081	0,00	0,0000	1 601,00	1,1243		0,0000	1401	0,9838		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
7	GB	1 388,00	0,9747	1 388,00	0,9747	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
8	HU	10 294,00	7,2287	2 950,00	2,0716	7 344,00	5,1572		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
9	IE	51 047,00	35,8466	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	51047	35,8466		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
10	IT	8 508,00	5,9746	0,00	0,0000	8 508,00	5,9746		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
11	LT	1 670,00	1,1727	0,00	0,0000	1 670,00	1,1727		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
12	LU	17 202,00	12,0797	211,00	0,1482	0,00	0,0000		0,0000	16991	11,9315		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
13	NL	807,00	0,5667	0,00	0,0000	807,00	0,5667		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
14	PL	7 446,00	5,2288	5 607,00	3,9374	1 839,00	1,2914		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
15	PT	2 750,00	1,9311	0,00	0,0000	2 750,00	1,9311		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
16	RO	8 182,00	5,7456	3 577,00	2,5119	4 605,00	3,2338		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
17	SK	6 756,00	4,7442	0,00	0,0000	4 717,00	3,3124		0,0000	0	0,0000		0,0000	2 039,00	1,4318	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
18	US	4 928,00	3,4606	0,00	0,0000	1 031,00	0,7240		0,0000	3897	2,7366		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070004

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		121 736,00	85,4864	795,00	0,5583	45 933,00	32,2554	0,00	0,0000	74154,00	52,0730	0,00	0,0000	854,00	0,5997	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0b	CELKOM USD		2 604,00	1,8286	409,00	0,2872	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2105,00	1,4782	0,00	0,0000	90,00	0,0632	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0c	CELKOM CZK		5 181,00	3,6382	5 033,00	3,5343	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	148,00	0,1039	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0d	CELKOM HUF		3 081,00	2,1636	2 950,00	2,0716	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	131,00	0,0920	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0e	CELKOM PLN		6 411,00	4,5020	5 818,00	4,0856	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	593,00	0,4164	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0f	CELKOM JPY		22,00	0,0154	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	22,00	0,0154	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0g	CELKOM OSTATNÉ		3 369,00	2,3658	3 168,00	2,2247	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	201,00	0,1411	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
1	CZK	M1	148,00	0,1039	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	148,00	0,1039	0	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000
2	CZK	NA	5 033,00	3,5343	5 033,00	3,5343	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000
3	EUR	M1	854,00	0,5997	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	854,00	0,5997	0	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000
4	EUR	R1PR3	201,00	0,1411	0,00	0,0000	201,00	0,1411	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000
5	EUR	R3PR5	585,00	0,4108	0,00	0,0000	585,00	0,4108	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000
6	EUR	R5PR10	26 646,00	18,7116	0,00	0,0000	26 646,00	18,7116	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000
7	EUR	R10PR15	3 538,00	2,4845	0,00	0,0000	3 538,00	2,4845	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000
8	EUR	R15P	14 963,00	10,5074	0,00	0,0000	14 963,00	10,5074	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000
9	EUR	NA	74 949,00	52,6312	795,00	0,5583	0,00	0,0000	74154	52,0730	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000
10	HUF	M1	131,00	0,0920	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	131,00	0,0920	0	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000
11	HUF	NA	2 950,00	2,0716	2 950,00	2,0716	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000
12	JPY	M1	22,00	0,0154	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	22,00	0,0154	0	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000
13	PLN	M1	593,00	0,4164	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	593,00	0,4164	0	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000
14	PLN	NA	5 818,00	4,0856	5 818,00	4,0856	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000
15	USD	M1	90,00	0,0632	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	90,00	0,0632	0	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000
16	USD	NA	2 514,00	1,7654	409,00	0,2872	0,00	0,0000	2105	1,4782	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000
17	OCM8	M1	201,00	0,1411	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	201,00	0,1411	0	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000
18	OCM8	NA	3 168,00	2,2247	3 168,00	2,2247	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000

Dfo (PU) 47-02

Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070004

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
73 836	25 241 977	39 426	34 410	4 922	10 620	13 441	13 085	11 829	9 503	9 564	872	56 825	17 011

Dfo (PAS) 42-02

Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070004

Stav ku dňu

31.12.2020

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	279
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia doplnkového dôchodkového sporenia	3	85
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	173
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	21
2.	Vlastné imanie	9	142 181
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	10	136 974
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	11	3
c)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	12	5 204
3.	Pasíva spolu	13	142 460

Dfo (VVN) 43-02

Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070004

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	551
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	551
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	0
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	6	795
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	241
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	10 438
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	2 149
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	3 371
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	4 918
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	13	3892
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	1872
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	-204
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	2 224
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	6 546
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	-1 092
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	71
I.	Výnos z majetku	23	7 112
11.	Transakčné náklady	24	25
a)	náklady na transakcie s CP platené deponitárovi	25	0
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	25
12.	Bankové a iné poplatky	27	64
a)	bankové odplaty a poplatky	28	64
b)	burzové odplaty a poplatky	29	0
II.	Čistý výnos z majetku	30	7 023
13.	Náklady na financovanie doplnkového dôchodkového fondu	31	19
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	7 004
14.	Iné výnosy	33	0
15.	Náklady na odplaty	34	1 800
a)	náklady na odplatu za správu	35	1 800
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DDF	36	0
c)	náklady na odplatu za prestup účastníka do inej DDS	37	0
IV.	Zisk/strata doplnkového dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	5 204