

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

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

S0812060014**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 snád' 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 Výplatného príspevkového d.d.f. NN Tatry Sympatia, d.d.s., a.s. Pod rast hodnoty dôchodkovej jednotky, ktorý za uplynulý rok dosiahol +1,35 %, 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 dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0812060014

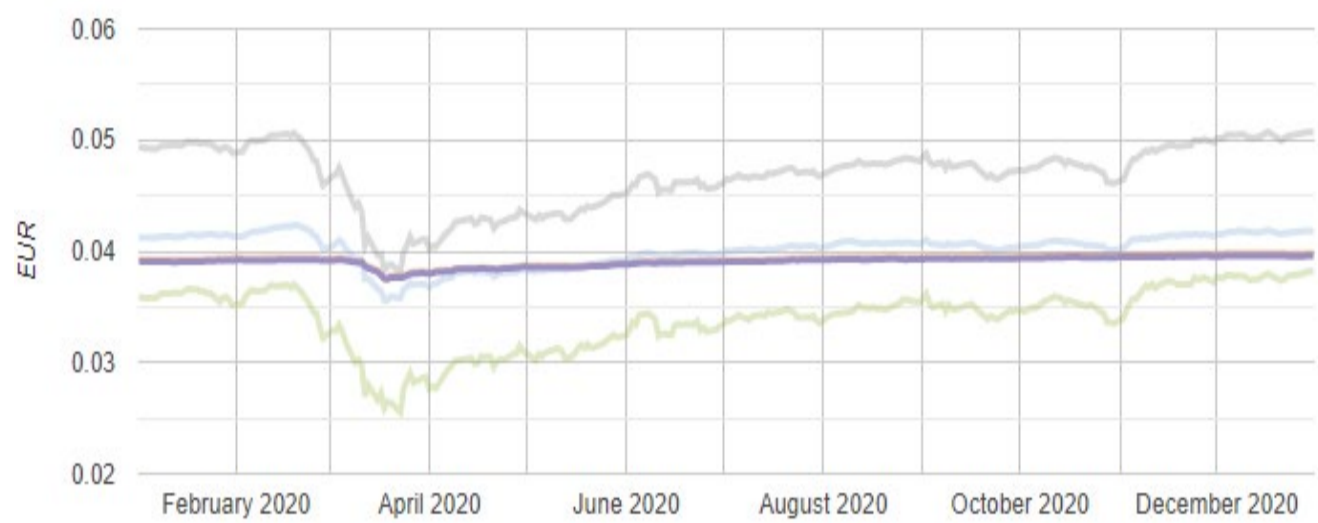
Stav ku dňu

31.12.2020

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

od 1.1.2020 do 31.12.2020



- Konzervatívny príspevkový d.d.f.
- Vyvážený príspevkový d.d.f.
- Rastový príspevkový d.d.f.
- Indexový príspevkový d.d.f.
- Dôchodkový výplatný d.d.f.

Hodnota DJ 31.12.2020

0,039576

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

S0812060014

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	25 695,00	81,7037
	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	4 025,00	12,7985
	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	1 729,00	5,4978
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	31 449,00	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		29	109,00	0,3466
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde		30	31 340,00	99,6534

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0812060014

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	BANK OF CHINA/FRANKFURT	281,00	0,8935	0,00	0,0000	281,00	0,8935		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
2	BANK OF NOVA SCOTIA	302,00	0,9603	0,00	0,0000	302,00	0,9603		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
3	BELGIUM KINGDOM	854,00	2,7155	0,00	0,0000	854,00	2,7155		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
4	BOC LUXEMBOURG SA	448,00	1,4245	0,00	0,0000	448,00	1,4245		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	351,00	1,1161	0,00	0,0000	351,00	1,1161		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
6	BUONI POLIENALI DEL TES	894,00	2,8427	0,00	0,0000	894,00	2,8427		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
7	ČESKA EXPORTNI BANKA AS	250,00	0,7949	0,00	0,0000	250,00	0,7949		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
8	ČESKE DRAHY	145,00	0,4611	0,00	0,0000	145,00	0,4611		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
9	CONTI-GUMMI FINANCE B.V.	280,00	0,8903	0,00	0,0000	280,00	0,8903		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
10	CORP ANDINA DE FOMENTO	426,00	1,3546	0,00	0,0000	426,00	1,3546		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
11	CTP BV	236,00	0,7504	0,00	0,0000	236,00	0,7504		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
12	DAIMLER AG	315,00	1,0016	0,00	0,0000	315,00	1,0016		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
13	E.ON INTL FINANCE BV	313,00	0,9953	0,00	0,0000	313,00	0,9953		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
14	EFSS	3 596,00	11,4344	0,00	0,0000	3 596,00	11,4344		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
15	ERSTE GROUP BANK AG	102,00	0,3243	0,00	0,0000	102,00	0,3243		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
16	EUSTREAM AS	189,00	0,6010	0,00	0,0000	189,00	0,6010		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
17	EXPORT-IMPORT BANK KOREA	510,00	1,6217	0,00	0,0000	510,00	1,6217		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
18	FRANCE (GOVT OF)	2 571,00	8,1751	0,00	0,0000	2 571,00	8,1751		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
19	GOLDMAN SACHS GROUP INC	70,00	0,2226	0,00	0,0000	70,00	0,2226		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
20	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA	1 155,00	3,6726	0,00	0,0000	1 155,00	3,6726		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
21	iShares Core Euro Corp Bond	1 706,00	5,4247	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	1706	5,4247		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
22	iShares Euro Corporate Bond La	696,00	2,2131	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	696	2,2131		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
23	iShares Global Corp Bond EUR H	272,00	0,8649	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	272	0,8649		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
24	LB BADEN-WUERTTEMBERG	817,00	2,5979	0,00	0,0000	817,00	2,5979		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
25	Lyxor \$ Floating Rate Note UCI	1 285,00	4,0860	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	1285	4,0860		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
26	Lyxor Barclays Floating Rate E	66,00	0,2099	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	66	0,2099		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
27	MIZUHO FINANCIAL GROUP	276,00	0,8776	0,00	0,0000	276,00	0,8776		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
28	MOL HUNGARIAN OIL & GAS	475,00	1,5104	0,00	0,0000	475,00	1,5104		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
29	NET4GAS SRO	266,00	0,8458	0,00	0,0000	266,00	0,8458		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
30	OBRIGACOES DO TESOURO	498,00	1,5835	0,00	0,0000	498,00	1,5835		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
31	OMV AG	780,00	2,4802	0,00	0,0000	780,00	2,4802		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
32	PACCAR FINANCIAL EUROPE	100,00	0,3180	0,00	0,0000	100,00	0,3180		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
33	PKO BANK HIPOTECZNY	205,00	0,6518	0,00	0,0000	205,00	0,6518		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
34	RAIFFEISEN BANK INTL	202,00	0,6423	0,00	0,0000	202,00	0,6423		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
35	REPUBLIC OF CHILE	722,00	2,2958	0,00	0,0000	722,00	2,2958		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
36	REPUBLIC OF INDONESIA	366,00	1,1638	0,00	0,0000	366,00	1,1638		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
37	REPUBLIC OF LATVIA	558,00	1,7743	0,00	0,0000	558,00	1,7743		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
38	REPUBLIC OF POLAND	1 840,00	5,8507	0,00	0,0000	1 840,00	5,8507		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
39	ROMANIA	178,00	0,5660	0,00	0,0000	178,00	0,5660		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
40	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	305,00	0,9698	0,00	0,0000	305,00	0,9698		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
41	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	2 559,00	8,1370	0,00	0,0000	2 559,00	8,1370		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
42	SLOVENSKA SPORITELNA AS	2 028,00	6,4485	0,00	0,0000	299,00	0,9507		0,0000	0	0,0000		0,0000	1729,00	5,4978	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
43	SPP DISTRIBUCIA AS	280,00	0,8903	0,00	0,0000	280,00	0,8903		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
44	SPP INFRASTRUCTURE FIN	112,00	0,3561	0,00	0,0000	112,00	0,3561		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
45	TELE2 AB	341,00	1,0843	0,00	0,0000	341,00	1,0843		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
46	VOLKSWAGEN BANK GMBH	312,00	0,9921	0,00	0,0000	312,00	0,9921		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
47	VSEOBECNA UVEROVA BANKA	713,00	2,2672	0,00	0,0000	713,00	2,2672		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
48	WORLDLINE SA/FRANCE	203,00	0,6455	0,00	0,0000	203,00	0,6455		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

50812060014

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	1920	1 255,00	3,9906	0,00	0,0000	1 255,00	3,9906	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
2	2790	305,00	0,9698	0,00	0,0000	305,00	0,9698	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
3	3511	313,00	0,9953	0,00	0,0000	313,00	0,9953	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
4	3522	847,00	2,6932	0,00	0,0000	847,00	2,6932	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
5	4920	145,00	0,4611	0,00	0,0000	145,00	0,4611	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
6	6120	341,00	1,0843	0,00	0,0000	341,00	1,0843	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
7	6430	4 025,00	12,7985	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	4025	12,7985	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
8	6499	8 051,00	25,6002	0,00	0,0000	6 322,00	20,1024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1729,00	5,4978	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
9	8411	15 412,00	49,0063	0,00	0,0000	15 412,00	49,0063	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
10	2910	315,00	1,0016	0,00	0,0000	315,00	1,0016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
11	6209	203,00	0,6455	0,00	0,0000	203,00	0,6455	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
12	6820	237,00	0,7536	0,00	0,0000	237,00	0,7536	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

50812060014

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	28 393,00	90,2827	0,00	0,0000	22 639,00	71,9864	0,00	0,0000	4025,00	12,7985	0,00	0,0000	1 729,00	5,4978	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
1b	Nečlenské štáty	3 056,00	9,7173	0,00	0,0000	3 056,00	9,7173	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	1 541,00	4,9000	0,00	0,0000	1 541,00	4,9000	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
3	SU	427,00	1,3578	0,00	0,0000	427,00	1,3578	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
4	AT	1 084,00	3,4469	0,00	0,0000	1 084,00	3,4469	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
5	BE	854,00	2,7155	0,00	0,0000	854,00	2,7155	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
6	CA	302,00	0,9603	0,00	0,0000	302,00	0,9603	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
7	CL	722,00	2,2958	0,00	0,0000	722,00	2,2958	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
8	CZ	661,00	2,1018	0,00	0,0000	661,00	2,1018	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
9	DE	1 725,00	5,4851	0,00	0,0000	1 725,00	5,4851	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
10	ES	351,00	1,1161	0,00	0,0000	351,00	1,1161	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
11	FR	2 774,00	8,8206	0,00	0,0000	2 774,00	8,8206	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
12	HU	1 628,00	5,1766	0,00	0,0000	1 628,00	5,1766	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
13	ID	366,00	1,1638	0,00	0,0000	366,00	1,1638	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
14	IE	2 674,00	8,5027	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2674	8,5027	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
15	IT	893,00	2,8395	0,00	0,0000	893,00	2,8395	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
16	JP	276,00	0,8776	0,00	0,0000	276,00	0,8776	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
17	KR	511,00	1,6249	0,00	0,0000	511,00	1,6249	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
18	LU	3 853,00	12,2516	0,00	0,0000	2 502,00	7,9557	0,00	0,0000	1351	4,2958	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
19	LV	558,00	1,7743	0,00	0,0000	558,00	1,7743	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
20	NL	1 347,00	4,2831	0,00	0,0000	1 347,00	4,2831	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
21	PL	2 045,00	6,5026	0,00	0,0000	2 045,00	6,5026	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
22	PT	498,00	1,5835	0,00	0,0000	498,00	1,5835	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
23	RO	178,00	0,5660	0,00	0,0000	178,00	0,5660	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
24	SE	341,00	1,0843	0,00	0,0000	341,00	1,0843	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25	SK	5 770,00	18,3472	0,00	0,0000	4 041,00	12,8494	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	1 729,00	5,4978	0	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
26	US	70,00	0,2226	0,00	0,0000	70,00	0,2226	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0812060014

Stav ku dňu

31.12.2020

Členenie podľa menového hľadiska

čís.r.	Mena	Zostatková fixácia 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 %	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		31 449,00	100,0000	0,00	0,0000	25 695,00	81,7037	0,00	0,0000	4025,00	12,7985	0,00	0,0000	1729,00	5,4978	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	1 729,00	5,4978	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	1729,00	5,4978	0		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
2	EUR	O3M6M	280,00	0,8903	0,00	0,0000	280,00	0,8903		0,0000	0	0,0000			0,0000	0,0000	0		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
3	EUR	6M1R	1 236,00	3,9302	0,00	0,0000	1 236,00	3,9302		0,0000	0	0,0000			0,0000	0,0000	0		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
4	EUR	R1PR3	7 299,00	23,2090	0,00	0,0000	7 299,00	23,2090		0,0000	0	0,0000			0,0000	0,0000	0		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
5	EUR	R3PR5	13 840,00	44,0078	0,00	0,0000	13 840,00	44,0078		0,0000	0	0,0000			0,0000	0,0000	0		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
6	EUR	R5PR10	3 040,00	9,6664	0,00	0,0000	3 040,00	9,6664		0,0000	0	0,0000			0,0000	0,0000	0		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
7	EUR	NA	4 025,00	12,7985	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	4025	12,7985			0,0000	0,0000	0		0,0000		0,0000	0,00	0,0000

Dfo (PU) 47-02

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

S0812060014

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
24 471	18 342 883	12 842	11 629	110	151	318	396	423	1 467	3 516	18 090	23 035	1 436

1

Dfo (PAS) 42-02

Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0812060014

Stav ku dňu

31.12.2020

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	109
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia doplnkového dôchodkového sporenia	3	91
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	11
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	7
2.	Vlastné imanie	9	31 340
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	10	0
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	11	30 952
c)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	12	388
3.	Pasíva spolu	13	31 449

Dfo (VVN) 43-02

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

S0812060014

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	110
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	110
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	41
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	444
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	0
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	395
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	49
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	13	65
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	0
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	64
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	1
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	379
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	0
I.	Výnos z majetku	23	530
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	15
a)	bankové odplaty a poplatky	28	15
b)	burzové odplaty a poplatky	29	0
II.	Čistý výnos z majetku	30	515
13.	Náklady na financovanie doplnkového dôchodkového fondu	31	0
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	515
14.	Iné výnosy	33	0
15.	Náklady na odplaty	34	127
a)	náklady na odplatu za správu	35	127
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	388