

**Ročná správa o hospodárení
s vlastným majetkom
NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.
k 31. 12. 2020**

NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.



Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0812060013

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.

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 Vyváženého príspevkového d.d.f. NN Tatry Sympatia, d.d.s., a.s. Pod rast hodnoty dôchodkovej jednotky, ktorý za uplynulý rok dosiahol +1,87 %, 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 vlně 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 maximách. 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

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

Identifikačný kód

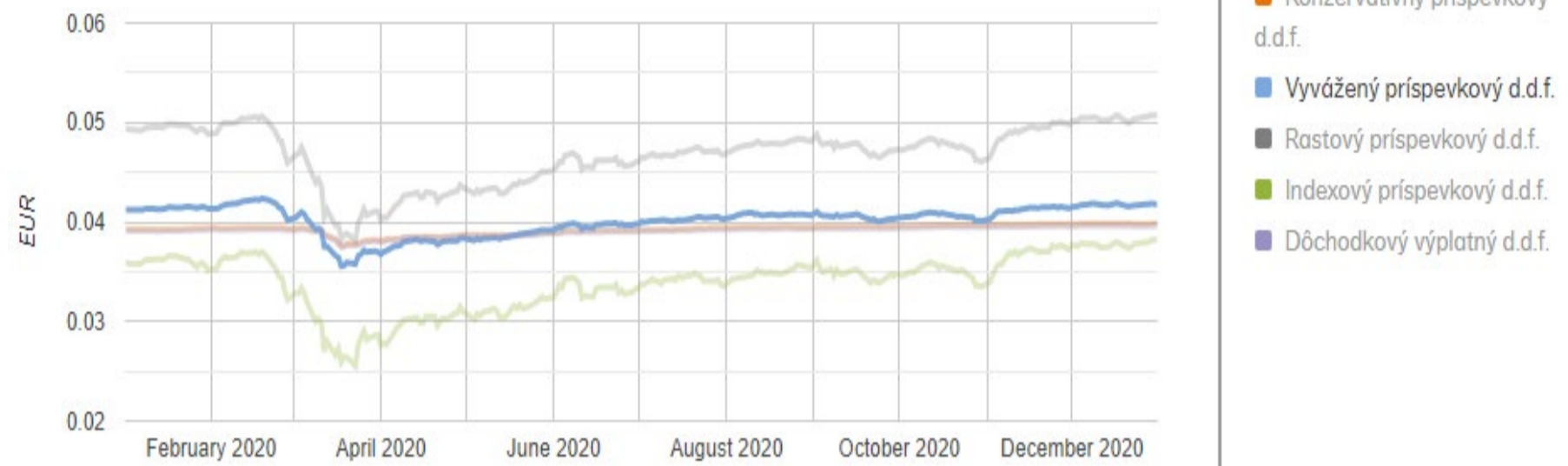
S0812060013

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

0,041817

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0812060013

Stav ku dňu

31.12.2020

Členenie podľa trhov

Druh majetku	Členenie	č.r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде v %
a	b	c	1	2
Akcie	prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	1	62040	9,4185
	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	322 361,00	48,9386
	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	205 389,00	31,1807
	európskych štandardných fondov	14		0,0000
	špeciálnych podielových fondov	15	63 394,00	9,6240
	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	5 521,00	0,8382
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 фонде		28	658 705,00	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		29	1 393,00	0,2115
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде		30	657 312,00	99,7885

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

50812060013

Stav ku dňu

31.12.2020

Členenie 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	1089	1 053,00	0,1599	1 053,00	0,1599	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	3 042,00	0,4618	3 042,00	0,4618	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	101,00	0,0153	101,00	0,0153	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	21 976,00	3,3362	6 537,00	0,9924	15 439,00	2,3438		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
5	2059	907,00	0,1377	0,00	0,0000	907,00	0,1377		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
6	2120	2 047,00	0,3108	2 047,00	0,3108	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	1 126,00	0,1709	1 126,00	0,1709	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	5 555,00	0,8433	0,00	0,0000	5 555,00	0,8433		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
9	2932	2 809,00	0,4264	0,00	0,0000	2 809,00	0,4264		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
10	3030	3 251,00	0,4935	0,00	0,0000	3 251,00	0,4935		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
11	3511	9 453,00	1,4351	0,00	0,0000	9 453,00	1,4351		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
12	3512	4 517,00	0,6857	4 517,00	0,6857	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	3 608,00	0,5477	3 608,00	0,5477	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	19 466,00	2,9552	3 218,00	0,4885	16 248,00	2,4667		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
15	4211	1 967,00	0,2986	0,00	0,0000	1 967,00	0,2986		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
16	4920	4 563,00	0,6927	0,00	0,0000	4 563,00	0,6927		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
17	6120	12 532,00	1,9025	1 478,00	0,2244	11 054,00	1,6781		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
18	6209	9 982,00	1,5154	9 982,00	1,5154	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
19	6430	268 783,00	40,8048	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	268 783	40,8048		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
20	6499	38 021,00	5,7721	22 707,00	3,4472	9 793,00	1,4867		0,0000	0	0,0000		0,0000	5521,00	0,8382	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
21	6511	2 624,00	0,3984	2 624,00	0,3984	0,00	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
22	6820	897,00	0,1362	0,00	0,0000	897,00	0,1362		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
23	8411	240 425,00	36,4996	0,00	0,0000	240 425,00	36,4996		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0812060013

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	653 568,00	99,2201	62 040,00	9,4185	317 224,00	48,1587	0,00	0,0000	268 783,00	40,8048	0,00	0,0000	5 521,00	0,8382	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
1b	Nečlenské štáty	5 137,00	0,7799	0,00	0,0000	5 137,00	0,7799	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	5 137,00	0,7799	0,00	0,0000	5 137,00	0,7799		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
3	AT	7 705,00	1,1697	2 312,00	0,3510	5 393,00	0,8187		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
4	CZ	33 231,00	5,0449	13 261,00	2,0132	19 970,00	3,0317		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
5	DE	10 168,00	1,5436	0,00	0,0000	10 168,00	1,5436		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
6	ES	37 479,00	5,6898	0,00	0,0000	37 479,00	5,6898		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
7	FR	2 285,00	0,3469	0,00	0,0000	2 285,00	0,3469		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
8	GB	2 591,00	0,3933	2 591,00	0,3933	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	HU	39 840,00	6,0482	9 482,00	1,4395	30 358,00	4,6087		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
10	IE	195 174,00	29,6300	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	195 174	29,6300		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
11	IT	57 786,00	8,7727	0,00	0,0000	57 786,00	8,7727		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
12	LT	6 395,00	0,9708	0,00	0,0000	6 395,00	0,9708		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
13	LU	15 449,00	2,3454	1 053,00	0,1599	4 181,00	0,6347		0,0000	10 215	1,5508		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
14	NL	8 704,00	1,3214	0,00	0,0000	8 704,00	1,3214		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
15	PL	38 805,00	5,8911	19 726,00	2,9947	19 079,00	2,8964		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
16	PT	18 333,00	2,7832	0,00	0,0000	18 333,00	2,7832		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
17	RO	39 834,00	6,0473	13 615,00	2,0669	26 219,00	3,9804		0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
18	SK	70 718,00	10,7359	0,00	0,0000	65 197,00	9,8978		0,0000	0	0,0000		0,0000	5 521,00	0,8382	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
19	US	69 071,00	10,4859	0,00	0,0000	5 677,00	0,8618		0,0000	63 394	9,6240		0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0812060013

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		592 251,00	89,9114	2 312,00	0,3510	322 361,00	48,9386	0,00	0,0000	264572,00	40,1655	0,00	0,0000	3006,00	0,4563	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0b	CELKOM USD		10 378,00	1,5755	5 188,00	0,7876	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4211,00	0,6393	0,00	0,0000	979,00	0,1486	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0c	CELKOM CZK		16 449,00	2,4972	15 852,00	2,4065	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	597,00	0,0906	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0d	CELKOM HUF		9 838,00	1,4935	9 482,00	1,4395	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	356,00	0,0540	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0e	CELKOM PLN		21 205,00	3,2192	20 779,00	3,1545	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	426,00	0,0647	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0f	CELKOM JPY		139,00	0,0211	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	139,00	0,0211	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0g	CELKOM OSTATNÉ		8 445,00	1,2821	8 427,00	1,2793	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	18,00	0,0027	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
1	CZK	M1	597,00	0,0906	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	597,00	0,0906	0	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
2	CZK	NA	15 852,00	2,4065	15 852,00	2,4065	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
3	EUR	M1	3 006,00	0,4563	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	3006,00	0,4563	0	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
4	EUR	6M1R	8 393,00	1,2742	0,00	0,0000	8 393,00	1,2742	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
5	EUR	R1PR3	1 571,00	0,2385	0,00	0,0000	1 571,00	0,2385	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
6	EUR	R3PR5	30 829,00	4,6802	0,00	0,0000	30 829,00	4,6802	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
7	EUR	R5PR10	166 086,00	25,2140	0,00	0,0000	166 086,00	25,2140	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
8	EUR	R10PR15	56 053,00	8,5096	0,00	0,0000	56 053,00	8,5096	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
9	EUR	R15P	59 429,00	9,0221	0,00	0,0000	59 429,00	9,0221	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
10	EUR	NA	266 884,00	40,5165	2 312,00	0,3510	0,00	0,0000	0,00	0,0000	264572	40,1655	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
11	HUF	M1	356,00	0,0540	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	356,00	0,0540	0	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
12	HUF	NA	9 482,00	1,4395	9 482,00	1,4395	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
13	JPY	M1	139,00	0,0211	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	139,00	0,0211	0	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
14	PLN	M1	426,00	0,0647	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	426,00	0,0647	0	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
15	PLN	NA	20 779,00	3,1545	20 779,00	3,1545	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
16	USD	M1	979,00	0,1486	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	979,00	0,1486	0	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
17	USD	NA	9 399,00	1,4269	5 188,00	0,7876	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4211	0,6393	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
18	OCM8	M1	18,00	0,0027	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	18,00	0,0027	0	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
19	OCM8	NA	8 427,00	1,2793	8 427,00	1,2793	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	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

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

Identifikačný kód

S0812060013

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
221 705	71 915 921	108 790	112 915	4 221	9 966	15 079	23 420	36 213	41 685	73 928	17 193	143 378	78 327

Dfo (PAS) 42-02

Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0812060013

Stav ku dňu

31.12.2020

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	1 582
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia doplnkového dôchodkového sporenia	3	840
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	664
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	78
2.	Vlastné imanie	9	657 312
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	10	644 792
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	11	31
c)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	12	12 489
3.	Pasíva spolu	13	658 894

Dfo (VVN) 43-02

Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0812060013

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	4 068
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	4 068
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	0
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	6	3 872
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	1 011
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	34 412
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	-757
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	30 590
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	4 579
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	13	16 744
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	7 232
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	812
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	8 700
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	17 668
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	-4 633
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	364
I.	Výnos z majetku	23	22 350
11.	Transakčné náklady	24	86
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	86
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	0
12.	Bankové a iné poplatky	27	310
a)	bankové odplaty a poplatky	28	310
b)	burzové odplaty a poplatky	29	0
II.	Čistý výnos z majetku	30	21 954
13.	Náklady na financovanie doplnkového dôchodkového fondu	31	82
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	21 872
14.	Iné výnosy	33	0
15.	Náklady na odplaty	34	9 383
a)	náklady na odplatu za správu	35	7 404
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DDF	36	1 979
c)	náklady na odplatu za prestup účastníka do inej DDS	37	0
IV.	Zisk/strata doplnkového dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	12 489