

# Ročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde k 31. 12. 2019

**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**

Stav ku dňu

**31.12.2019****1. Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období**

Finančné trhy sa z výrazných strát v závere roka 2018 pomerne rýchlo otriasli a netrvalo dlho, kým sa akciové trhy po celom svete dostali na nové historické maximá. Rok 2019 sa tak stal pre finančné trhy najúspešnejším od roku 2009. A darilo sa všetkým hlavným triedam finančných aktív – akciám, štátnym i podnikovým dlhopisom, aj komoditám či realitnému trhu. Aktíva po celom svete rástli navzdory faktu, že nové prichádzajúce makroekonomické dáta potvrdili výrazné spomalenie ekonomického rastu vo svete. Finančným trhom však na nové maximá pomohli predovšetkým centrálné banky, ktoré sa po krátkej odmlke vrátili k výrazným podporným opatreniam a pristúpili k opätovnému uvoľňovaniu menových podmienok. Tým sa rozplynula bezprostredná hrozba hospodárskej recesie, čo trhy ocenili výrazným rastom finančných aktív. V minulom roku znížilo svoje sadzby dokopy 25 centrálnych bánk po celom svete, čo je najvyšší počet od finančnej krízy. Ešte viac ako pomalý ekonomický rast trápí centrálné banky nízka miera inflácie, ktorú sa im už roky nedarí naštartovať. Preto výrazná aktivita centrálnych bánk po celom svete poslala výnosy štátnych a podnikových dlhopisov v priebehu roka na nové historické minimá, čo malo výrazný pozitívny dopad na ceny dlhopisov. V závere roka síce výnosy opäť mierne vzrástli, stále však ostali veľmi nízko a investori do dlhopisov tak na konci roka počítali zisky. Keďže poklesli aj rizikové prirážky pri dlhopisoch, vyššie zisky zaznamenali menej bezpečné štátne dlhopisy rozvíjajúcich sa krajín či na periférii eurozóny, alebo podnikové dlhopisy s ratingom v špekulatívnom pásme. K zmierneniu obáv z možnej recesie prispeli v úvode roka aj nádejne sa vyvíjajúce rokovania okolo obchodného sporu medzi USA a Čínou, ktoré nakoniec v decembri úspešne dospeli k uzavretiu prvej fázy obchodnej dohody. Záver roka tiež priniesol aj ďalší pozitívny impulz v podobe výrazného poklesu rizika neriadeneho Brexitu po tom, čo parlamentné voľby v Británii vyhrali konzervatívci, ktorí s absolútnou väčšinou budú môcť uplatniť dohodu s EÚ a vyvieť tak krajinu z Únie na konci januára.

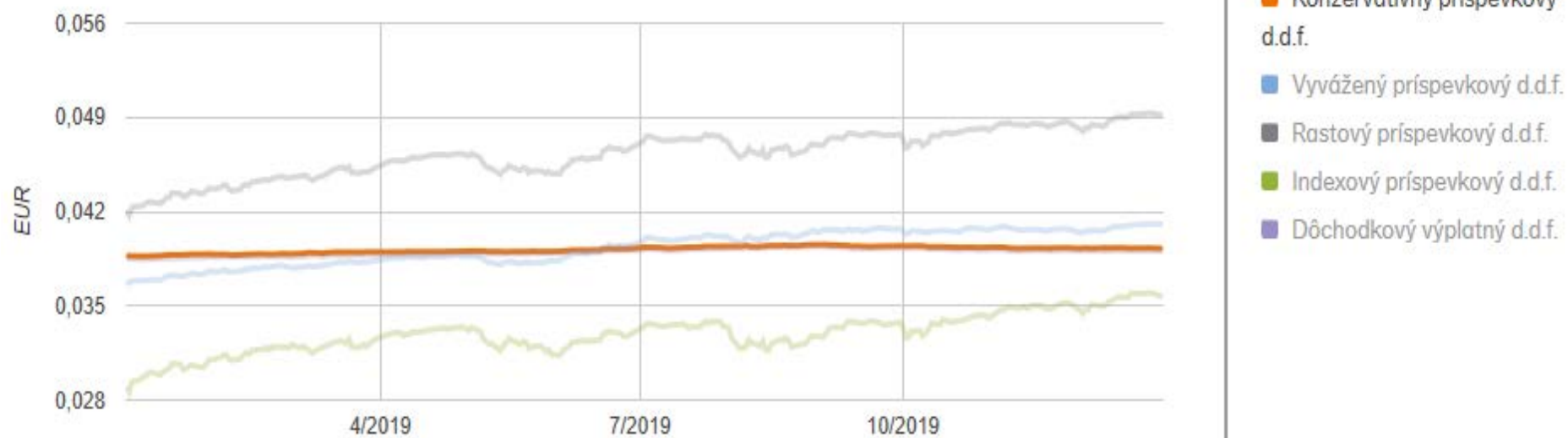
Situácia na svetových finančných trhoch v roku 2019 sa tak odrazila aj na výkonnosti Konzervatívneho príspevkového d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Pod rast hodnoty dôchodkovej jednotky, ktorý za uplynulý rok dosiahol +1,39 %, sa podpísali predovšetkým vládne a podnikové dlhopisy, ktorých výnosy výrazne klesli v dôsledku obnovennej aktivity centrálnych bánk. Pozitívny dopad na výkonnosť mali predovšetkým vládne dlhopisy mimo jadra eurozóny a podnikové dlhopisy, ktorých ceny vzrástli najvýraznejšie spomedzi všetkých investícií fondu.

Samotný pokles politického napätia, najmä vďaka deeskalácii americko-čínskej obchodnej vojny, k rastu výnosov dlhopisov stačiť nebude. Kľúčová bude proaktívna politika centrálnych bánk, ktoré majú v tejto chvíli obmedzený manévrovací priestor. V základnom scenári preto očakávame, že výnosy na dlhopisoch ostanú naďalej ukotvené na veľmi nízkych, v mnohých prípadoch záporných, úrovniach. Hlavným dôvodom je naše očakávanie, že ECB zotrvá pri súčasných výrazných stimuloch po celý rok. Priestor pre pokles výnosov však stále vidíme pri dlhopisoch s vyššou rizikovou prirážkou, zvlášť v prípade, ak by mala ECB prekvapiť investorov prípadným rozšírením doterajších menových stimulov pre ekonomiku eurozóny, keďže riziká pre vývoj ekonomiky sú stále viac vychýlené smerom dole.

## 2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

od 1.1.2019 do 31.12.2019



Hodnota DJ 31.12.2019

0,039258

Dfo (HMF) 11-02

## 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

31.12.2019

## 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	0,00	0,0000
	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	114468,00	73,8947
	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	25385,00	16,3873
	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	15054,00	9,7181
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
<b>Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde</b>		<b>28</b>	<b>154907,00</b>	<b>100,0000</b>
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		29	207,00	0,1336
<b>Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde</b>		<b>30</b>	<b>154700,00</b>	<b>99,8664</b>

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070003

Stav ku dňu

31.12.2019

## 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.	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	<b>CELKOM</b>	<b>154907,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114468,00</b>	<b>73,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25385,00</b>	<b>16,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15054,00</b>	<b>9,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	BANK OF CHINA/FRANKFURT	1723,00	1,11	0,00	0,00	1723,00	1,11		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2	BANK OF NOVA SCOTIA	2020,00	1,30	0,00	0,00	2020,00	1,30		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
3	BELFIUS BANK SA/NV	2538,00	1,64	0,00	0,00	2538,00	1,64		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
4	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5961,00	3,85	0,00	0,00	5961,00	3,85		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
5	BUONI POLIENNALI DEL TES	22885,00	14,77	0,00	0,00	22885,00	14,77		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
6	CESKA EXPORTNI BANKA AS	10424,00	6,73	0,00	0,00	10424,00	6,73		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
7	CESKE DRAHY	894,00	0,58	0,00	0,00	894,00	0,58		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
8	CZECH REPUBLIC	10881,00	7,02	0,00	0,00	10881,00	7,02		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
9	EFSF	4087,00	2,64	0,00	0,00	4087,00	2,64		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
10	EP INFRASTRUCTURE AS	989,00	0,64	0,00	0,00	989,00	0,64		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
11	ERSTE GROUP BANK AG	507,00	0,33	0,00	0,00	507,00	0,33		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
12	EXPORT-IMPORT BANK KOREA	3046,00	1,97	0,00	0,00	3046,00	1,97		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
13	FRANCE (GOVT OF)	2709,00	1,75	0,00	0,00	2709,00	1,75		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
14	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA	1986,00	1,28	0,00	0,00	1986,00	1,28		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
15	iShares Core Euro Corp Bond	9699,00	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	9699,00	6,26		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
16	iShares Euro Corporate Bond La	3206,00	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3206,00	2,07		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
17	Kingdom of Spain	8073,00	5,21	0,00	0,00	8073,00	5,21		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
18	LB BADEN-WUERTEMBERG	3344,00	2,16	0,00	0,00	3344,00	2,16		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
19	Lyxor \$ Floating Rate Note UCI	3092,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3092,00	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
20	Lyxor Barclays Floating Rate E	9388,00	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	9388,00	6,06		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
21	MIZUHO FINANCIAL GROUP	1637,00	1,06	0,00	0,00	1637,00	1,06		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
22	OBRIGACOES DO TESOURO	2318,00	1,50	0,00	0,00	2318,00	1,50		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
23	OMV AG	2178,00	1,41	0,00	0,00	2178,00	1,41		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
24	PKO BANK HIPOTECZNY	2047,00	1,32	0,00	0,00	2047,00	1,32		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
25	RAIFFEISEN BANK INTL	805,00	0,52	0,00	0,00	805,00	0,52		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
26	REPUBLIC OF ITALY	3024,00	1,95	0,00	0,00	3024,00	1,95		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
27	REPUBLIC OF POLAND	3135,00	2,02	0,00	0,00	3135,00	2,02		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
28	REPUBLIKA SLOVENIJA	990,00	0,64	0,00	0,00	990,00	0,64		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
29	RLB OBEROESTERREICH	996,00	0,64	0,00	0,00	996,00	0,64		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
30	ROMANIA	5794,00	3,74	0,00	0,00	5794,00	3,74		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
31	SIKA CAPITAL BV	414,00	0,27	0,00	0,00	414,00	0,27		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
32	SLOVAK REPUBLIC	1013,00	0,65	0,00	0,00	1013,00	0,65		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
33	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	2221,00	1,43	0,00	0,00	2221,00	1,43		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
34	SLOVENSKA SPORITELNA AS	8546,00	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	8546,00	5,52	0,00			0,00	0,00	
35	SPP DISTRIBUCIA AS	1470,00	0,95	0,00	0,00	1470,00	0,95		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
36	VSEOBECNA UVEROVA BANKA	10867,00	7,02	0,00	0,00	4359,00	2,81		0,00	0,00	0,00		0,00	6508,00	4,20	0,00			0,00	0,00	

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070003

Stav ku dňu

31.12.2019

Členenie podľa  
sektorového hľadiska

č. r.	Sekcie klasifikácie ekonomických činností	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL a CP		Prevoditeľné CP a NPT		vklady na BÚ a VÚ		Finančné deriváty		Iný majetok		Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	<b>CELKOM</b>	<b>154907,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114468,00</b>	<b>73,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25385,00</b>	<b>16,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15054,00</b>	<b>9,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	1920	2178,00	1,41	0,00	0,00	2178,00	1,41		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	2361	414,00	0,27	0,00	0,00	414,00	0,27		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3511	989,00	0,64	0,00	0,00	989,00	0,64		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3522	1471,00	0,95	0,00	0,00	1471,00	0,95		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	4920	894,00	0,58	0,00	0,00	894,00	0,58		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	6430	29472,00	19,03	0,00	0,00	4087,00	2,64		0,00	25385,00	16,39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	6499	50486,00	32,59	0,00	0,00	35432,00	22,87		0,00	0,00	0,00		0,00	15054,00	9,72	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	8411	69003,00	44,54	0,00	0,00	69003,00	44,54		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070003

Stav ku dňu

31.12.2019

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	154907,00	100,00	0,00	0,00	114468,00	73,89	0,00	0,00	25385,00	16,39	0,00	0,00	15054,00	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	Nečlenské štáty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	<b>CELKOM</b>	<b>154907,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114468,00</b>	<b>73,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25385,00</b>	<b>16,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15054,00</b>	<b>9,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	AT	4486,00	2,90	0,00	0,00	4486,00	2,90		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3	BE	2538,00	1,64	0,00	0,00	2538,00	1,64		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
4	CZ	23188,00	14,97	0,00	0,00	23188,00	14,97		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
5	DE	5067,00	3,27	0,00	0,00	5067,00	3,27		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
6	ES	14034,00	9,06	0,00	0,00	14034,00	9,06		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
7	FR	2709,00	1,75	0,00	0,00	2709,00	1,75		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
8	HU	1986,00	1,28	0,00	0,00	1986,00	1,28		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
9	IE	12905,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	12905,00	8,33		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
10	IT	25909,00	16,73	0,00	0,00	25909,00	16,73		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
11	LU	16567,00	10,69	0,00	0,00	4087,00	2,64		0,00	12480,00	8,06		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
12	NL	414,00	0,27	0,00	0,00	414,00	0,27		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
13	PL	5182,00	3,35	0,00	0,00	5182,00	3,35		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
14	RO	5794,00	3,74	0,00	0,00	5794,00	3,74		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
15	SI	990,00	0,64	0,00	0,00	990,00	0,64		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
16	SK	24117,00	15,57	0,00	0,00	9063,00	5,85		0,00	0,00	0,00		0,00	15054,00	9,72	0,00		0,00		0,00	0,00
17	CA	2020,00	1,30	0,00	0,00	2020,00	1,30		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
18	JP	1637,00	1,06	0,00	0,00	1637,00	1,06		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
19	KR	3046,00	1,97	0,00	0,00	3046,00	1,97		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
20	PT	2318,00	1,50	0,00	0,00	2318,00	1,50		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070003

Stav ku dňu

31.12.2019

Čítenie 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 %	reálna hodnota v tis. eur	hodnota podkladového nástroja v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0a	CELKOM EUR		154907,00	100,00	0,00	0,00	114468,00	73,89	0,00	0,00	25385,00	16,39	0,00	0,00	15054,00	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0b	CELKOM USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0c	CELKOM CZK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0d	CELKOM HUF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0e	CELKOM PLN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0f	CELKOM JPY		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0g	CELKOM OSTATNÉ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	EUR	M1	6030,00	3,89	0,00	0,00	990,00	0,64		0,00	0,00	0,00		0,00	5040,00	3,25	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2	EUR	O1M3M	7340,00	4,74	0,00	0,00	832,00	0,54		0,00	0,00	0,00		0,00	6508,00	4,20	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3	EUR	O3M6M	3506,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3506,00	2,26	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4	EUR	6M1R	7722,00	4,98	0,00	0,00	7722,00	4,98		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
5	EUR	R1PR3	65762,00	42,45	0,00	0,00	65762,00	42,45		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
6	EUR	R3PR5	25011,00	16,15	0,00	0,00	25011,00	16,15		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
7	EUR	R5PR10	14151,00	9,14	0,00	0,00	14151,00	9,14		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
8	EUR	NA	25385,00	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	25385,00	16,39		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00



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

31.12.2019

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
62 602	24 865 468	31 208	31 394	1 328	3 462	5 484	6 051	7 467	7 750	23 809	7 251	48 170	14 432

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

31.12.2019

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
<b>1.</b>	<b>Závazky</b>	<b>1</b>	<b>207</b>
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia doplnkového dôchodkového sporenia	3	135
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	68
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	4
<b>2.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>9</b>	<b>154700</b>
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	10	
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	11	152712
c)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	12	1988
<b>3.</b>	<b>Pasíva spolu</b>	<b>13</b>	<b>154907</b>

## 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

31.12.2019

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
<b>1.</b>	<b>Výnosy z úrokov a obdobné výnosy</b>	<b>1</b>	<b>592</b>
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	0
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	15
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	577
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	0
<b>2.</b>	<b>Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Výnosy z dividend a iných podielov na zisku</b>	<b>7</b>	<b>216</b>
<b>4.</b>	<b>Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi</b>	<b>8</b>	<b>1599</b>
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	0
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	1112
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	487
<b>5.</b>	<b>Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi</b>	<b>13</b>	<b>-143</b>
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	0
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	67
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	-210
<b>6.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi</b>	<b>18</b>	<b>1742</b>
<b>7.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s devízami</b>	<b>19</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Zisk/strata z derivátov</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s drahými kovmi</b>	<b>21</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s iným majetkom</b>	<b>22</b>	<b>315</b>
<b>I.</b>	<b>Výnos z majetku</b>	<b>23</b>	<b>2865</b>
<b>11.</b>	<b>Transakčné náklady</b>	<b>24</b>	<b>45</b>
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	45
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	0
<b>12.</b>	<b>Bankové a iné poplatky</b>	<b>27</b>	<b>0</b>
a)	bankové odplaty a poplatky	28	0
b)	burzové odplaty a poplatky	29	0
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku</b>	<b>30</b>	<b>2820</b>
<b>13.</b>	<b>Náklady na financovanie doplnkového dôchodkového fondu</b>	<b>31</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk/strata zo správy majetku</b>	<b>32</b>	<b>2820</b>
<b>14.</b>	<b>Iné výnosy</b>	<b>33</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Náklady na odplaty</b>	<b>34</b>	<b>832</b>
a)	náklady na odplatu za správu	35	616
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DDF	36	216
c)	náklady na odplatu za prestup účastníka do inej DDS	37	0
<b>IV.</b>	<b>Zisk/strata doplnkového dôchodkového fondu za účtovné obdobie</b>	<b>38</b>	<b>1988</b>