

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

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

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 vyviesť tak krajinu z Únie na konci januára.

Situácia na svetových finančných trhoch v roku 2019 sa kladne odrazila na výkonnosti Rastového príspevkového d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Keďže sa darilo širokému spektru finančných aktív, k rastu hodnoty dôchodkovej jednotky, ktorý za uplynulý rok dosiahol solídnych +17,0 %, prispel predovšetkým rast cien akcií a dlhopisov v portfóliu.

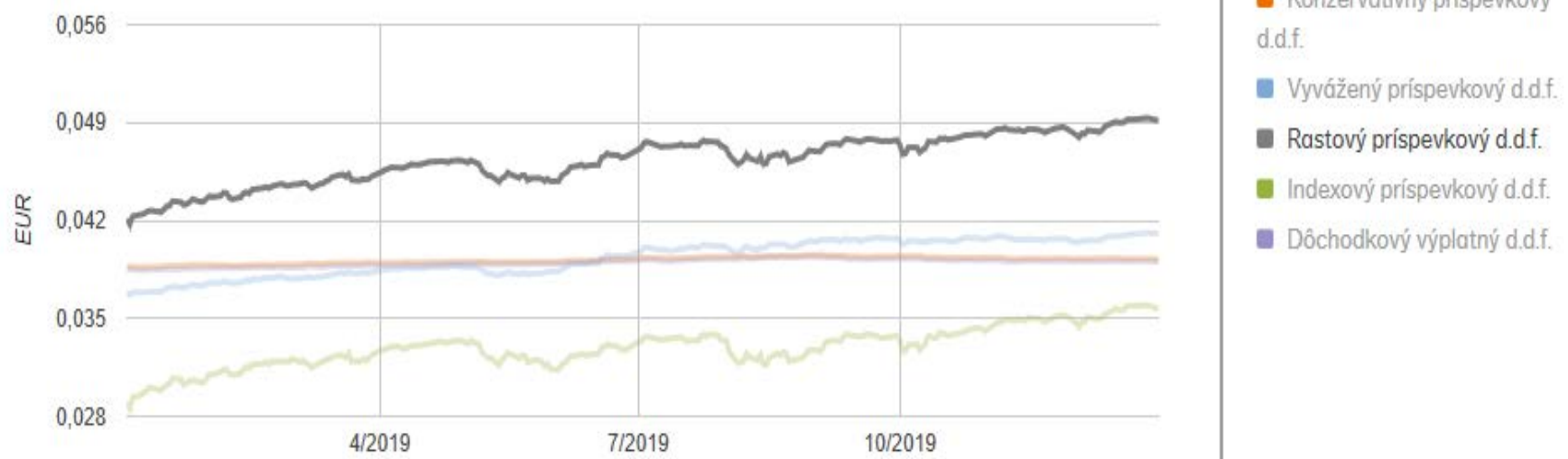
Samotný pokles politického napätia, najmä vďaka deeskalácii americko-čínskej obchodnej vojny, k rastu výnosov dlhopisov stačiť nebude. Kľúčová bude proaktívna politika centrálnych bánk, ktoré majú v tejto chvíli obmedzený manévrovací priestor. V základnom scenári preto očakávame, že výnosy na dlhopisoch 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.

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.

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

0,049185

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070004

Stav ku dňu

31.12.2019

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	12891,00	11,1381
	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	30075,00	25,9854
	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	61554,00	53,1839
	európskych štandardných fondov	14		0,0000
	špeciálnych podielových fondov	15	4231,00	3,6557
	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	6987,00	6,0369
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		0,0000
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		0,0000
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде		28	115738,00	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		29	344,00	0,2972
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде		30	115394,00	99,7028

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070004

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	CELKOM	115738,00	100,00	12891,00	11,14	30075,00	25,99	0,00	0,00	65785,00	56,84	0,00	0,00	6987,00	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1089	207,00	0,18	207,00	0,18	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
2	1107	1991,00	1,72	1991,00	1,72	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
3	1520	30,00	0,03	30,00	0,03	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
4	1920	2627,00	2,27	2096,00	1,81	531,00	0,46		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	2120	549,00	0,47	549,00	0,47	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
6	2444	135,00	0,12	135,00	0,12	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
7	3511	985,00	0,85	0,00	0,00	985,00	0,85		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3512	527,00	0,46	527,00	0,46	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
9	3521	418,00	0,36	418,00	0,36	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
10	3522	838,00	0,72	651,00	0,56	187,00	0,16		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	4920	866,00	0,75	0,00	0,00	866,00	0,75		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	5911	241,00	0,21	241,00	0,21	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
13	6209	289,00	0,25	289,00	0,25	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
14	6430	65785,00	56,84	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	65785,00	56,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	6499	11652,00	10,07	4560,00	3,94	105,00	0,09		0,00	0,00	0,00		0,00	6987,00	6,04	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	6511	1197,00	1,03	1197,00	1,03	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
17	8411	27401,00	23,68	0,00	0,00	27401,00	23,68		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

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

Identifikačný kód

S0404070004

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	115497,00	99,79	12650,00	10,93	30075,00	25,99	0,00	0,00	65785,00	56,84	0,00	0,00	6987,00	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	Nečlenské štáty	241,00	0,21	241,00	0,21	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	CELKOM	115738,00	100,00	12891,00	11,14	30075,00	25,99	0,00	0,00	65785,00	56,84	0,00	0,00	6987,00	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	AT	1046,00	0,90	1046,00	0,90	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
3	BM	241,00	0,21	241,00	0,21		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	CZ	4889,00	4,22	3037,00	2,62	1852,00	1,60		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	ES	5160,00	4,46	0,00	0,00	5160,00	4,46		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	FR	1449,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1449,00	1,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	GB	289,00	0,25	289,00	0,25		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
8	HU	3439,00	2,97	2753,00	2,38	686,00	0,59		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	IE	42750,00	36,94	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	42750,00	36,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	IT	2050,00	1,77	0,00	0,00	2050,00	1,77		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	LT	2511,00	2,17	0,00	0,00	2511,00	2,17		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	LU	17562,00	15,17	207,00	0,18	0,00	0,00		0,00	17355,00	15,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	LV	1971,00	1,70	0,00	0,00	1971,00	1,70		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	NL	187,00	0,16	0,00	0,00	187,00	0,16		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	PL	5314,00	4,59	3541,00	3,06	1773,00	1,53		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	PT	5034,00	4,35		0,00	5034,00	4,35		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
17	RO	4468,00	3,86	1777,00	1,54	2691,00	2,33		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	SK	13042,00	11,27	0,00	0,00	6055,00	5,23		0,00	0,00	0,00		0,00	6987,00	6,04	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	US	4336,00	3,75	0,00	0,00	105,00	0,09		0,00	4231,00	3,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070004

Stav ku dňu

31.12.2019

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 podkladovéh o nástroja 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		98461,00	85,0723	1046,00	0,9038	30075,00	25,9854	0,00	0,0000	61554,00	53,1839	0,00	0,0000	5786,00	4,9992	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0b	CELKOM USD		4962,00	4,2873	512,00	0,4424	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4231,00	3,6557	0,00	0,0000	219,00	0,1892	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0c	CELKOM CZK		3880,00	3,3524	3567,00	3,0820	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	313,00	0,2704	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0d	CELKOM HUF		2874,00	2,4832	2753,00	2,3786	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	121,00	0,1045	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0e	CELKOM PLN		3875,00	3,3481	3748,00	3,2383	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	127,00	0,1097	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0f	CELKOM JPY		23,00	0,0199	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	23,00	0,0199	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0g	CELKOM OSTATNÉ		1663,00	1,4369	1265,00	1,0930	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	398,00	0,3439	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
1	CZK	M1	313,00	0,2704	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	313,00	0,2704	0,00		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
2	CZK	NA	3567,00	3,0820	3567,00	3,0820	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
3	EUR	M1	5786,00	4,9992	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	5786,00	4,9992	0,00		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
4	EUR	R3PR5	203,00	0,1754	0,00	0,0000	203,00	0,1754		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
5	EUR	R5PR10	12379,00	10,6957	0,00	0,0000	12379,00	10,6957		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
6	EUR	R10PR15	698,00	0,6031	0,00	0,0000	698,00	0,6031		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
7	EUR	R15P	16795,00	14,5112	0,00	0,0000	16795,00	14,5112		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
8	EUR	NA	62600,00	54,0877	1046,00	0,9038	0,00	0,0000		0,0000	61554,00	53,1839		0,0000	0,00	0,0000	0,00		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
9	HUF	M1	121,00	0,1045	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	121,00	0,1045	0,00		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
10	HUF	NA	2753,00	2,3786	2753,00	2,3786	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
11	JPY	M1	23,00	0,0199	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	23,00	0,0199	0,00		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
12	PLN	M1	127,00	0,1097	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	127,00	0,1097	0,00		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
13	PLN	NA	3748,00	3,2383	3748,00	3,2383	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
14	USD	M1	219,00	0,1892	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	219,00	0,1892	0,00		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
15	USD	NA	4743,00	4,0980	512,00	0,4424	0,00	0,0000		0,0000	4231,00	3,6557		0,0000	0,00	0,0000	0,00		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
16	OCM8	M1	398,00	0,3439	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	398,00	0,3439	0,00		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
17	OCM8	NA	1265,00	1,0930	1265,00	1,0930	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00		0,0000		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

31.12.2019

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
64 674	22 151 360	35 072	29 602	4 948	9 973	12 179	11 491	10 120	7 554	7 745	664	51 423	13 251

1

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

31.12.2019

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	344
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia doplnkového dôchodkového sporenia	3	53
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	274
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	17
2.	Vlastné imanie	9	115394
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	10	
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	11	100311
c)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	12	15083
3.	Pasíva spolu	13	115738

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

31.12.2019

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	534
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	534
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	0
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	6	309
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	1049
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	12971
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	2112
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	2183
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	8676
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	13	-1908
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	337
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	-59
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	-2186
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	14879
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	100
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	115
I.	Výnos z majetku	23	16986
11.	Transakčné náklady	24	11
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	0
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	11
12.	Bankové a iné poplatky	27	41
a)	bankové odplaty a poplatky	28	41
b)	burzové odplaty a poplatky	29	0
II.	Čistý výnos z majetku	30	16934
13.	Náklady na financovanie doplnkového dôchodkového fondu	31	73
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	16861
14.	Iné výnosy	33	0
15.	Náklady na odplaty	34	1778
a)	náklady na odplatu za správu	35	1778
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	15083