

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

Vyvážený 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

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

Identifikačný kód

S0812060013

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 vyviešť tak krajinu z Únie na konci januára.

Situácia na svetových finančných trhoch v roku 2019 sa kladne odrazila na výkonnosti Vyváženého 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 +12,2 %, prispel rast cien akcií aj dlhopisov v portfóliu. Nezanedbateľný je aj príspevok investície do zlata.

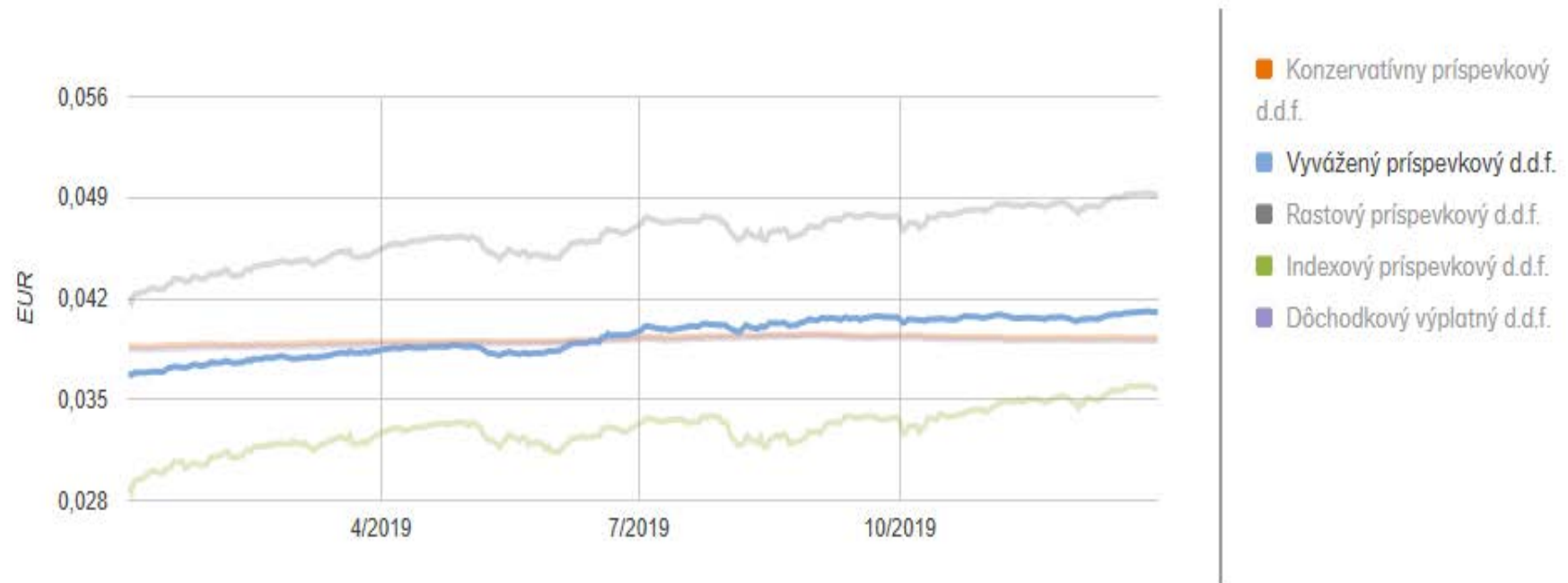
Samotný pokles politického napätia, najmä vďaka deeskalácii americko-čínskej obchodnej vojny, k rastu výnosov dlhopisov stačiť nebude. Kľúčová bude proaktívna politika centrálnych bánk, ktoré majú v tejto chvíli obmedzený manévrovací priestor. V základnom scenári preto očakávame, že výnosy na dlhopisoch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

0,041050

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

31.12.2019

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	53690,00	8,6406
	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	250588,00	40,3284
	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	210297,00	33,8441
	európskych štandardných fondov	14		0,0000
	špeciálnych podielových fondov	15	70906,00	11,4113
	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	35888,00	5,7756
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	621369,00	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		29	2022,00	0,3254
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде		30	619347,00	99,6746

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0812060013

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	CELKOM																				
1	Alior Bank SA	1058,00	0,1703	1058,00	0,1703	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
2	Bank Pekao SA	2814,00	0,4529	2814,00	0,4529	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	Bank Zachodni WBK SA	1206,00	0,1941	1206,00	0,1941	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
4	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7858,00	1,2646	0,00	0,0000	7858,00	1,2646		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
5	BUONI POLIENNALI DEL TES	12009,00	1,9327	0,00	0,0000	12009,00	1,9327		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
6	CCC SA	136,00	0,0219	136,00	0,0219	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
7	CESKE DRAHY	4616,00	0,7429	0,00	0,0000	4616,00	0,7429		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
8	CEZ AS	6122,00	0,9852	0,00	0,0000	6122,00	0,9852		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
9	db x-trackers - DJ EURO STOXX	21582,00	3,4733	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	21582,00	3,4733		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
10	DBX S&P500 EUR-HEDGED	35089,00	5,6470	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	35089,00	5,6470		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
11	Dino Polska SA	415,00	0,0668	415,00	0,0668	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
12	ELECTRICA SA	3824,00	0,6154	3824,00	0,6154	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
13	EP INFRASTRUCTURE AS	3236,00	0,5208	0,00	0,0000	3236,00	0,5208		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
14	ERSTE GROUP BANK AG	1955,00	0,3146	1955,00	0,3146	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
15	Grupa Lotos SA	1906,00	0,3067	1906,00	0,3067	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
16	HUNGARY	9164,00	1,4748	0,00	0,0000	9164,00	1,4748		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
17	iShares Core Euro Corp Bond	16646,00	2,6789	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	16646,00	2,6789		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
18	iShares Gold Trust	56376,00	9,0729	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	56376,00	9,0729		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
19	iShares II plc - iShares DJ Eu	4583,00	0,7376	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	4583,00	0,7376		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
20	iShares J.P. Morgan USD EM Bon	38246,00	6,1551	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	38246,00	6,1551		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
21	iShares MSCI Emerging Markets	14530,00	2,3384	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	14530,00	2,3384		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
22	ISHARES S&P 500 EUR-HEDGED	45885,00	7,3845	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	45885,00	7,3845		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
23	Kernel Holding SA	1035,00	0,1666	1035,00	0,1666	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
24	KGHM Polska Miedz SA	630,00	0,1014	630,00	0,1014	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
25	Kingdom of Spain	38762,00	6,2382	0,00	0,0000	38762,00	6,2382		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
26	KOFOLA CS AS	1579,00	0,2541	1579,00	0,2541	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
27	Komercni Banka AS	5361,00	0,8628	5361,00	0,8628	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
28	MFINANCE FRANCE SA	2477,00	0,3986	0,00	0,0000	2477,00	0,3986		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
29	MOL Hungarian Oil and Gas PLC	3355,00	0,5399	3355,00	0,5399	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
30	MONETA MONEY BANK AS	7212,00	1,1607	7212,00	1,1607	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
31	NET4GAS SRO	6091,00	0,9803	0,00	0,0000	6091,00	0,9803		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
32	OBRIGACOES DO TESOURO	23861,00	3,8401	0,00	0,0000	23861,00	3,8401		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
33	OTP Bank PLC	5536,00	0,8909	5536,00	0,8909	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
34	Polski Koncern Naftowy Orlen	1770,00	0,2849	1770,00	0,2849	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
35	PZU	2338,00	0,3763	2338,00	0,3763	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
36	REPUBLIC OF AUSTRIA	8572,00	1,3795	0,00	0,0000	8572,00	1,3795		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
37	Republic of Ireland	8809,00	1,4177	0,00	0,0000	8809,00	1,4177		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
38	REPUBLIC OF LATVIA	11134,00	1,7918	0,00	0,0000	11134,00	1,7918		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
39	REPUBLIC OF LITHUANIA	11165,00	1,7968	0,00	0,0000	11165,00	1,7968		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
40	REPUBLIC OF POLAND	13583,00	2,1860	0,00	0,0000	13583,00	2,1860		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
41	Richter Gedeon Nyrt.	1835,00	0,2953	1835,00	0,2953	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
42	ROMANIA	24373,00	3,9225	0,00	0,0000	24373,00	3,9225		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
43	ROMGAZ SA	5063,00	0,8148	5063,00	0,8148	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
44	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	43543,00	7,0076	0,00	0,0000	43543,00	7,0076		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
45	Slovenská sporiteľňa, a.s.	35888,00	5,7756	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	35888,00	5,7756	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
46	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE Naturale ROMGAZ SA	2978,00	0,4793	2978,00	0,4793	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
47	SPDR Bloomberg Barclays Emergi	41449,00	6,6706	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	41449,00	6,6706		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
48	SPP DISTRIBUCIA AS	3025,00	0,4868	0,00	0,0000	30															

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0812060013

Stav ku dňu

31.12.2019

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																				
1	1089	1035,00	0,1666	1035,00	0,1666	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
2	1107	1994,00	0,3209	1994,00	0,3209	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	1520	137,00	0,0220	137,00	0,0220	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
4	1920	9686,00	1,5588	7031,00	1,1315	2655,00	0,4273		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
5	2120	1835,00	0,2953	1835,00	0,2953	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
6	2444	630,00	0,1014	630,00	0,1014	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
7	3511	9358,00	1,5060	0,00	0,0000	9358,00	1,5060		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
8	3512	3871,00	0,6230	3871,00	0,6230	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
9	3521	5063,00	0,8148	5063,00	0,8148	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
10	3522	16135,00	2,5967	3565,00	0,5737	12570,00	2,0230		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
11	4920	4616,00	0,7429	0,00	0,0000	4616,00	0,7429		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
12	6430	281203,00	45,2554	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	281203,00	45,2554		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
13	6499	76964,00	12,3862	25142,00	4,0462	15934,00	2,5643		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	35888,00	5,7756	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000
14	6511	3387,00	0,5451	3387,00	0,5451	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
15	8411	205455,00	33,0649	0,00	0,0000	205455,00	33,0649		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	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

31.12.2019

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	621369,00	100,00	53690,00	8,64	250588,00	40,33	0,00	0,00	281203,00	45,26	0,00	0,00	35888,00	5,78	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	CELKOM	621369,00	100,00	53690,00	8,64	250588,00	40,33	0,00	0,00	281203,00	45,26	0,00	0,00	35888,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	AT	11576,00	1,86	3004,00	0,48	8572,00	1,38		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	CZ	34218,00	5,51	14153,00	2,28	20065,00	3,23		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	ES	46619,00	7,50	0,00	0,00	46619,00	7,50		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	FR	2477,00	0,40	0,00	0,00	2477,00	0,40		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	HU	19889,00	3,20	10725,00	1,73	9164,00	1,47		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	IE	196845,00	31,68	0,00	0,00	8809,00	1,42		0,00	188036,00	30,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	IT	12010,00	1,93	0,00	0,00	12010,00	1,93		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	LT	11165,00	1,80	0,00	0,00	11165,00	1,80		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	LU	23297,00	3,75	1035,00	0,17	0,00	0,00		0,00	22262,00	3,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	LV	11134,00	1,79	0,00	0,00	11134,00	1,79		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	NL	3454,00	0,56	0,00	0,00	3454,00	0,56		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	PL	28511,00	4,59	12273,00	1,98	16238,00	2,61		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	PT	23861,00	3,84	0,00	0,00	23861,00	3,84		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	RO	36873,00	5,93	12500,00	2,01	24373,00	3,92		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	SK	88535,00	14,25	0,00	0,00	52647,00	8,47		0,00	0,00	0,00		0,00	35888,00	5,78	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	US	70905,00	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	70905,00	11,41		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

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

Identifikačný kód

S0812060013

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
219 590	71 588 082	108 427	111 163	4 648	10 123	15 594	25 221	37 398	40 082	71 793	14 731	146 062	73 528

1

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

31.12.2019

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	2022
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia doplnkového dôchodkového sporenia	3	930
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	1019
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	73
2.	Vlastné imanie	9	619347
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	10	
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	11	553793
c)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	12	65554
3.	Pasíva spolu	13	621369

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

31.12.2019

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	4249
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	4249
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	0
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	6	1384
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	6566
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	56598
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	3846
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	20975
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	31777
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	13	-7974
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	371
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	424
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	-8769
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	64572
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	547
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	490
I.	Výnos z majetku	23	77808
11.	Transakčné náklady	24	43
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	43
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	0
12.	Bankové a iné poplatky	27	199
a)	bankové odplaty a poplatky	28	199
b)	burzové odplaty a poplatky	29	0
II.	Čistý výnos z majetku	30	77566
13.	Náklady na financovanie doplnkového dôchodkového fondu	31	403
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	77163
14.	Iné výnosy	33	0
15.	Náklady na odplaty	34	11609
a)	náklady na odplatu za správu	35	7535
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DDF	36	4074
c)	náklady na odplatu za prestup účastníka do inej DDS	37	0
IV.	Zisk/strata doplnkového dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	65554