

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

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

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 trápi 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 nízke 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 neriadeného 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.

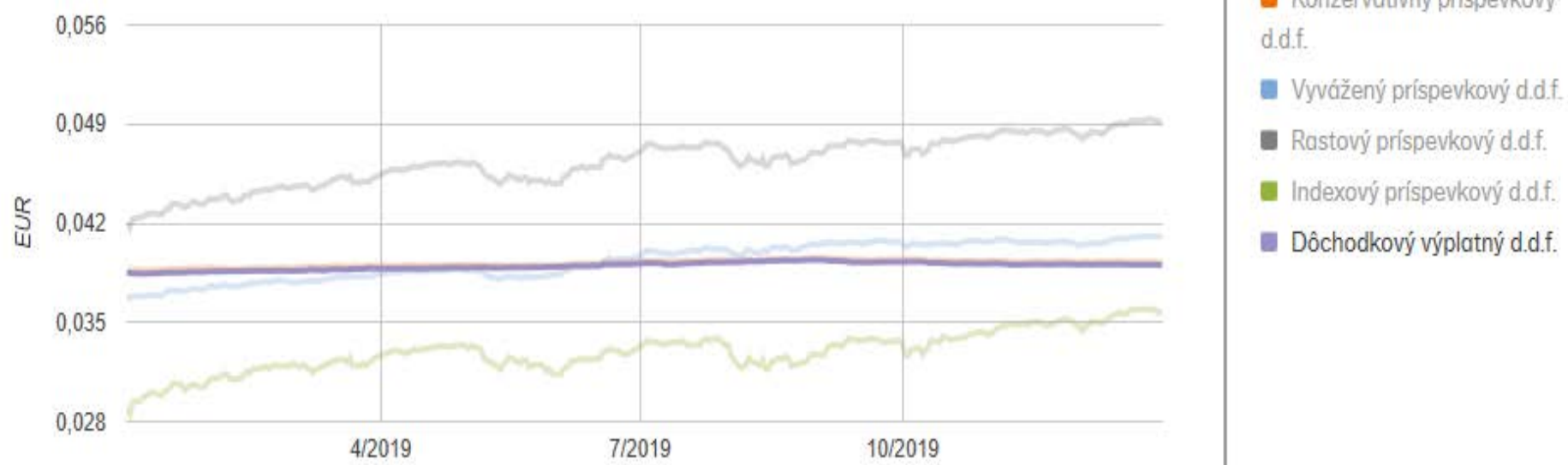
Situácia na svetových finančných trhoch v roku 2019 sa tak odrazila aj na výkonnosti Výplatného príspevkového d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Pod rast hodnoty dôchodkovej jednotky, ktorý za uplynulý polrok dosiahol +1,48 %, sa podpísali predovšetkým vládne a podnikové dlhopisy, ktorých výnosy výrazne klesli v dôsledku obnovenej aktivity centrálnych bánk. Pozitívny dopad na výkonnosť mali predovšetkým vládne dlhopisy mimo jadra eurozóny, 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

0,039050

Dfo (HMF) 11-02

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

31.12.2019

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	16843,00	62,6996
	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	5617,00	20,9098
	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	4403,00	16,3906
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 fonde		28	26863,00	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		29	151,00	0,5621
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde		30	26712,00	99,4379

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0812060014

Stav ku dňu

31.12.2019

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. 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	26863,00	100,00	0,00	0,00	16843,00	62,70	0,00	0,00	5617,00	20,91	0,00	0,00	4403,00	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	BANK OF CHINA/FRANKFURT	280,00	1,04	0,00	0,00	280,00	1,04		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	BANK OF NOVA SCOTIA	303,00	1,13	0,00	0,00	303,00	1,13		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	BELFIUS BANK SA/NV	390,00	1,45	0,00	0,00	390,00	1,45		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	BELGIUM KINGDOM	1270,00	4,73	0,00	0,00	1270,00	4,73		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	358,00	1,33	0,00	0,00	358,00	1,33		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	BUONI POLIENALI DEL TES	803,00	2,99	0,00	0,00	803,00	2,99		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	CESKA EXPORTNI BANKA AS	251,00	0,93	0,00	0,00	251,00	0,93		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	CESKE DRAHY	147,00	0,55	0,00	0,00	147,00	0,55		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	E.ON INTL FINANCE BV	325,00	1,21	0,00	0,00	325,00	1,21		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	EFSF	1022,00	3,80	0,00	0,00	1022,00	3,80		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	ERSTE GROUP BANK AG	101,00	0,38	0,00	0,00	101,00	0,38		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	EXPORT-IMPORT BANK KOREA	508,00	1,89	0,00	0,00	508,00	1,89		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	FRANCE (GOVT OF)	2622,00	9,76	0,00	0,00	2622,00	9,76		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA	732,00	2,72	0,00	0,00	732,00	2,72		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	iShares Core Euro Corp Bond	1677,00	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1677,00	6,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	iShares Euro Corporate Bond La	683,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	683,00	2,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	iShares Global Corp Bond EUR H	262,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	262,00	0,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	Kingdom of Spain	818,00	3,05	0,00	0,00	818,00	3,05		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	LB BADEN-WUERTEMBERG	590,00	2,20	0,00	0,00	590,00	2,20		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	Lyxor \$ Floating Rate Note UCI	1581,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1581,00	5,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	Lyxor Barclays Floating Rate E	1414,00	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1414,00	5,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	MIZUHO FINANCIAL GROUP	273,00	1,02	0,00	0,00	273,00	1,02		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	NET4GAS SRO	272,00	1,01	0,00	0,00	272,00	1,01		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	OBRIGACOES DO TESOURO	948,00	3,53	0,00	0,00	948,00	3,53		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	OMV AG	297,00	1,11	0,00	0,00	297,00	1,11		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	PKO BANK HIPOTECZNY	205,00	0,76	0,00	0,00	205,00	0,76		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	RAIFFEISEN BANK INTL	201,00	0,75	0,00	0,00	201,00	0,75		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	REPUBLIC OF ITALY	167,00	0,62	0,00	0,00	167,00	0,62		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	REPUBLIC OF POLAND	1055,00	3,93	0,00	0,00	1055,00	3,93		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	ROMANIA	578,00	2,15	0,00	0,00	578,00	2,15		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	1220,00	4,54	0,00	0,00	1220,00	4,54		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	SLOVENSKA SPORITELNA AS	3101,00	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3101,00	11,54	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	SPP DISTRIBUCIA AS	287,00	1,07	0,00	0,00	287,00	1,07		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	SPP INFRASTRUCTURE FIN	111,00	0,41	0,00	0,00	111,00	0,41		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	VSEOBECNA UVEROVA BANKA	2011,00	7,49	0,00	0,00	709,00	2,64		0,00	0,00	0,00		0,00	1302,00	4,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0812060014

Stav ku dňu

31.12.2019

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	26863,00	100,00	0,00	0,00	16843,00	62,70	0,00	0,00	5617,00	20,91	0,00	0,00	4403,00	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1920	297,00	1,11	0,00	0,00	297,00	1,11		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3511	325,00	1,21	0,00	0,00	325,00	1,21		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3522	670,00	2,49	0,00	0,00	670,00	2,49		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	4920	147,00	0,55	0,00	0,00	147,00	0,55		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	6430	6639,00	24,71	0,00	0,00	1022,00	3,80		0,00	5617,00	20,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	6499	8946,00	33,30	0,00	0,00	4543,00	16,91		0,00	0,00	0,00		0,00	4403,00	16,39	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	8411	9839,00	36,63	0,00	0,00	9839,00	36,63		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

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

Identifikačný kód

S0812060014

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	26863,00	100,00	0,00	0,00	16843,00	62,70	0,00	0,00	5617,00	20,91	0,00	0,00	4403,00	16,39	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	26863,00	100,00	0,00	0,00	16843,00	62,70	0,00	0,00	5617,00	20,91	0,00	0,00	4403,00	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	AT	600,00	2,23	0,00	0,00	600,00	2,23		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
3	BE	1660,00	6,18	0,00	0,00	1660,00	6,18		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
4	CA	303,00	1,13	0,00	0,00	303,00	1,13		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
5	CZ	670,00	2,49	0,00	0,00	670,00	2,49		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
6	DE	871,00	3,24	0,00	0,00	871,00	3,24		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
7	ES	1176,00	4,38	0,00	0,00	1176,00	4,38		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
8	FR	2622,00	9,76	0,00	0,00	2622,00	9,76		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
9	HU	732,00	2,72	0,00	0,00	732,00	2,72		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
10	IE	2622,00	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2622,00	9,76		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
11	IT	970,00	3,61	0,00	0,00	970,00	3,61		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
12	JP	273,00	1,02	0,00	0,00	273,00	1,02		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
13	KR	507,00	1,89	0,00	0,00	507,00	1,89		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
14	LU	4017,00	14,95	0,00	0,00	1022,00	3,80		0,00	2995,00	11,15		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
15	NL	436,00	1,62	0,00	0,00	436,00	1,62		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
16	PL	1259,00	4,69	0,00	0,00	1259,00	4,69		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
17	PT	948,00	3,53	0,00	0,00	948,00	3,53		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
18	RO	578,00	2,15	0,00	0,00	578,00	2,15		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
19	SK	6619,00	24,64	0,00	0,00	2216,00	8,25		0,00	0,00	0,00		0,00	4403,00	16,39	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0812060014

Stav ku dňu

31.12.2019

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 %	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		26863,00	100,00	0,00	0,00	16843,00	62,70	0,00	0,00	5617,00	20,91	0,00	0,00	4403,00	16,39	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	2401,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2401,00	8,94	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2	EUR	O1M3M	1502,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1502,00	5,59	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3	EUR	O3M6M	708,00	2,64	0,00	0,00	208,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1,86	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4	EUR	6M1R	900,00	3,35	0,00	0,00	900,00	3,35	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
5	EUR	R1PR3	5992,00	22,31	0,00	0,00	5992,00	22,31	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	EUR	R3PR5	6257,00	23,29	0,00	0,00	6257,00	23,29	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	EUR	R5PR10	3486,00	12,98	0,00	0,00	3486,00	12,98	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
8	EUR	NA	5617,00	20,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5617,00	20,91	0,00	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

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

Identifikačný kód

S0812060014

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
26 177	17 012 414	14 117	12 060	89	187	472	531	712	1 808	4 470	17 908	24 696	1 481

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

31.12.2019

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	151
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia doplnkového dôchodkového sporenia	3	135
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	9
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	53575
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	10	26392
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	11	320
c)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	12	26863
3.	Pasíva spolu	13	53726

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

31.12.2019

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	82
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	0
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	2
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	80
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	80
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	266
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	0
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	166
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	100
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	13	-6
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	0
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	18
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	-24
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	272
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	434
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	8
a)	bankové odplaty a poplatky	28	8
b)	burzové odplaty a poplatky	29	0
II.	Čistý výnos z majetku	30	426
13.	Náklady na financovanie doplnkového dôchodkového fondu	31	0
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	426
14.	Iné výnosy	33	0
15.	Náklady na odplaty	34	106
a)	náklady na odplatu za správu	35	106
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	320