

Ročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde k 31. 12. 2015

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

0812060013

Stav ku dňu

31.12.2015

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

Výnos fondu bol v sledovanom období ovplyvnený najmä vývojom výnosov na slovenských a európskych dlhopisoch, vývojom cien akcií regionálnych, európskych a amerických akciových indexov, ako aj rozvíjajúcich sa trhov.

V úvode roka pokračovali výnosy dlhopisov v klesajúcom trende zásluhou naštartovania programu nákupu štátnych dlhopisov z dielne Európskej centrálnej banky (ECB). Rovnako sme boli svedkami utáňovania rizikových prirážok. Podobne ako u dlhopisov aj akcie si prešli silným rastom v prvom štvrtroku 2015. Obrat vo vývoji nastal v priebehu apríla, od kedy sa na finančných trhoch výrazne zvýšila volatilita. Výnosy na dlhopisových trhoch zaznamenali v apríli strmý nárast (pokles ich cien) z dôvodu nízkej likvidity a obáv z rastu cien v eurozóne. Problémy okolo Grécka zase zatičili atraktivnosť akciových investícií, ktoré väčšinu svojich ziskov zo začiatku roka vymazali. Vysoká volatilita na akciových ako aj dlhopisových trhoch pokračovala po zvyšok roka. V lete finančné trhy znervózneli z dôvodu obáv zo spomaľovania v Číne či devalvácií čínskeho juanu, čo spôsobilo útek investorov od rizikových aktív (akcie, komodity) k bezpečnejším aktívam, akými sú aj dlhopisy. Zároveň sa pokračujúci prepad cien ropy premietol do znížených inflačných očakávaní, z čoho tiež profitovali dlhopisy. Keď sa k tomu v decembri pridala ešte ECB s predĺžením programu kvantitatívneho uvoľňovania a znížením depozitnej sadzby, výsledkom bol návrat výnosov dlhopisov ku klesajúcemu trendu v druhej polovici minulého roka. Akcie si od leta prešli turbulentným vývojom. Silné výpredaje v auguste spôsobila devalvácia čínskeho juanu a obavy zo spomaľovania na rozvíjajúcich sa trhoch. Na pomoc v októbri prišli centrálné banky s holubičou rétorikou, čo akciovým trhom opäť nalialo krv do žíl. Sklamanie z predstavených opatrení ECB v decembri investori „ocenili“ výpredajom akcií. Akcie však nakoniec udržali na konci roka kladnú výkonnosť, čo spolu s nižšími výnosmi na štátnych dlhopisoch prispelo ku kladnej výkonnosti fondu v minulom roku.

Svetová ekonomika zaznamenala v minulom roku spomalenie na rast o 3,1% oproti 3,4%-nému rastu v roku 2014. Spomalenie bolo najviditeľnejšie v rozvíjajúcich sa krajinách, naopak eurozóna sa v tomto smere darilo, keď jej ekonomika v minulom roku zrýchliła z 0,9% na 1,5%. Oživenie v Európe bolo ovplyvnené najmä podporou zo strany ECB v rámci programu kvantitatívneho uvoľňovania, ako aj nízkou cenou ropy a oslabením eura. Pretrvávajúca vysoká miera nezamestnanosti v EMÚ, zadlženia verejného a súkromného sektora, obavy ohľadne možného odchodu Grécka z eurozóny, tlmili investičnú aktivitu korporátneho sektora a oživenie tak bolo relatívne mierne.

Americká ekonomika v minulom rástla 2,4% tempom, čo je v zhode s rokom 2014. Najväčšiu zásluhu na tom mal americký spotrebiteľ, ktorému pomáhal silný trh práce, keď nezamestnanosť v USA klesla v minulom roku o 0,9 percentného bodu na 5,3%. Nižšia investičná aktivita ako aj silný dolár naopak bránili rýchlejšiemu rastu ekonomiky.

Vývoj na dlhopisových trhoch bol v priebehu minulého roka ovplyvnený najmä politikou centrálnych bánk, kde dochádzalo k prehlbovaniu rozdielov v jej smerovaní medzi USA a Eurozónou. Americká centrálna banka (Fed) v decembri pristúpila k zvýšeniu úrokových sadzieb o 25 bodov do pásma 0,25-0,50%, čo odôvodnila zotavením trhu práce a presvedčením, že inflácia sa vráti k 2% cieľu v strednodobom horizonte po odznení efektu silného dolára a nízkych cien ropy. Banka by mala menovú politiku uvoľňovať ďalej, ale zároveň sľubuje postupnosť celej akcie. Na druhej strane, ECB hneď v úvode roka uvoľnila menové kořutky naštartovaním programu nákupu štátnych dlhopisov v objeme 60 miliárd EUR mesačne, ktorý mal trvať aspoň do septembra 2016, čo držalo úrokové sadzby a výnosy európskych dlhopisov na veľmi nízkych úrovniach. V závere roka banka tento program predĺžila aspoň do marca 2017 a ďalej znižila depozitnú sadzbu do záporu. Investori v snahe participovať na klesajúcich výnosoch a rastúcich cenách ľuďne nakupovali od začiatku roka dlhopisy, čím ich ceny tlačili ešte vyššie a výnosy nadol. Výnos nemeckého 10-ročného štátneho dlhopisu klesol 20. apríla na nové historické minimum 0,07%. Po zverejnení pozitívnej inflácie v máji nastal obrat a investori začali dlhopisy vypredávať, v dôsledku čoho sa ich ceny prepádli a výnosy vyleteli nahor. Zároveň sa roziahli rizikové prirážky ostatných európskych štátnych dlhopisov oproti bundu. V druhej polovici roka sa z dôvodov spomínaných vyššie vrátili výnosy dlhopisov ku klesajúcemu trendu. Výnos nemeckého 10-ročného štátneho dlhopisu zakončil rok na úrovni 0,63%.

Situáciu na akciových trhoch taktiež výrazne ovplyvňovali rozhodnutia centrálnych bánk. Zahájenie kvantitatívneho uvoľňovania v Eurozóne spolu s oslabujúcou menou euro pomohlo najmä európskym akciám v úvode roka. Taktovku nad trmi ďalej prevzali správy z Grécka. Téma Grécka po dohode s veriteľmi rýchlo ustúpila. Na akcie však doľahli závažnejšie témy ako spomaľovanie rastu na rozvíjajúcich sa trhoch, prudký prepad cien komodít a rastúce rizikové prirážky na trhoch podnikových dlhopisoch. V závere roka však tieto obavy ustúpili a aktivita centrálnych bánk poslala akcie v rozvinutom svete opäť vyššie.

V prostredí pokračujúcej neistoty, nízkych cien komodít (ropy), nízkych inflačných očakávaní a aktivity centrálnych bánk očakávame v roku 2016 ďalší pokles výnosov na štátnych dlhopisoch (rast ich cien). Rizikové prirážky na dlhopisoch štátov periferie Eurozóny sa síce v prípade zhoršenia makroekonomického prostredia môžu roziahnuť, aktivita ECB by však mala zabrániť výraznejšiemu zdražovaniu financovania týchto štátov. Ďalej na finančných trhoch očakávame pokračovanie zvýšenej volatility z minulého roka. Pribúdajúce riziká (menová politika v USA, spomalenie rastu v Číne a vo svete, ceny komodít) môžu negatívne vplyvať na tržný sentiment voči akciám, a preto očakávame nižšiu mieru zhodnotenia cien akciových investícií oproti minulému roku a zároveň nevyklúčame ich možný pokles v tomto roku.

b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

Vývoj hodnoty majetku fondu

od 01.01.2015 do 31.12.2015



Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Jana Gregorová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

+421 2 59 313 838

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Jana Gregorová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

+421 2 59 313 838

Dfo (HMF) 11-02

Strana 1/5

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

0812060013

Stav ku dňu

31.12.2015**Členenie podľa trhov**

Druh majetku		Členenie	č.r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v %
a	b	c	d	1	2
Akcie	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	1	21 349	4,8212
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	2		
	§ 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	3		
	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	Z nových emisií cenných papierov	4		
Dlhové cenné papiere	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	5	267 029	60,3030
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	6		
	§ 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	7		
	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	Z nových emisií cenných papierov	8		
Nástroje peňažného trhu	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	9		
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	10		
	§ 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	11		
	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	Z nových emisií cenných papierov	12		
Podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania	§ 53 ods. 1 písm. c) zákona	Spĺňajúce požiadavky právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie	13	113 355	25,5989
Cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania	§ 53 ods. 1 písm. d) zákona	Iných ako uvedených v § 53 ods. 1 písm. c) zákona	14		
Podielové listy	§ 53 ods. 1 písm. i) zákona	Podielové listy špeciálnych podielových fondov nehnuteľností	15		
Nástroje peňažného trhu	§ 53 ods. 1 písm. h) zákona	Neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa § 53 ods. 1 písm. a) zákona	16		
Vklady na bežných účtoch a na vkladových účtoch	§ 53 ods. 1 písm. e) zákona	Splatné na požiadanie alebo s lehotou splatnosti do 12 mesiacov v bankách alebo zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte	17	41 079	9,2769
Finančné deriváty	§ 53 ods. 1 písm. f) zákona	Prijaté na obchodovanie	18		
Finančné deriváty	§ 53 ods. 1 písm. g) zákona	Neprijaté na obchodovanie	19		
Cenné papiere z nových emisií, ktoré neboli prijaté na obchodovanie do jedného roka od dátumu vydania emisie			20		
Iný majetok			21		
Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom			22		
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde			23	442 812	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom			24	748	0,1689
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde			25	442 064	99,8311

Názov doplnkového dôchodkového fondu
Výväzňený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód
0812060013
Stav ku dňu
31.12.2015

Členenie podľa menového hľadiska

č. r.	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		PL ŠPFN		BÚ a VÚ		Finančné deriváty			Iný majetok		Pohľadávky donikového	
		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 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	21	22	23
1	Majetok denominovaný v EUR																							
2	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	36 248	8,1859			2 290	0,5172										33 958	7,6687						
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane	10 225	2,3091			10 225	2,3091																	
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane	29 048	6,5599			29 048	6,5599																	
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	12 504	2,8238			12 504	2,8238																	
6	od 1 do 3 rokov vrátane	30 720	6,9375			30 720	6,9375																	
7	od 3 do 5 rokov vrátane	10 215	2,3069			10 215	2,3069																	
8	od 5 do 10 rokov vrátane	140 364	31,6983			140 364	31,6983																	
9	od 10 do 15 rokov vrátane	22 824	5,1543			22 824	5,1543																	
10	nad 15 rokov	8 839	1,9961			8 839	1,9961																	
11	nedefinované	78 368	17,6978	3 453	0,7798					74 915	16,9180													
12	CELKOM	379 355	85,6695	3 453	0,7798	267 029	60,3030			74 915	16,9180													
13	Majetok denominovaný v USD																							
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	6 734	1,5207														6 734	1,5207						
15	od 1 do 3 mesiacov vrátane																							
16	od 3 do 6 mesiacov vrátane																							
17	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																							
18	od 1 do 3 rokov vrátane																							
19	od 3 do 5 rokov vrátane																							
20	od 5 do 10 rokov vrátane																							
21	od 10 do 15 rokov vrátane																							
22	nad 15 rokov																							
23	nedefinované	37 191	8,3988	8 282	1,8703					28 909	6,5285													
24	CELKOM	43 925	9,9196	8 282	1,8703					28 909	6,5285													
25	Majetok denominovaný v CZK																							
26	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	30	0,0068														30	0,0068						
27	od 1 do 3 mesiacov vrátane																							
28	od 3 do 6 mesiacov vrátane																							
29	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																							
30	od 1 do 3 rokov vrátane																							
31	od 3 do 5 rokov vrátane																							
32	od 5 do 10 rokov vrátane																							
33	od 10 do 15 rokov vrátane																							
34	nad 15 rokov																							
35	nedefinované	2 708	0,6116	2 708	0,6116																			
36	CELKOM	2 738	0,6183	2 708	0,6116																			
37	Majetok denominovaný v HUF																							
38	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	77	0,0174														77	0,0174						
39	od 1 do 3 mesiacov vrátane																							
40	od 3 do 6 mesiacov vrátane																							
41	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																							
42	od 1 do 3 rokov vrátane																							
43	od 3 do 5 rokov vrátane																							
44	od 5 do 10 rokov vrátane																							
45	od 10 do 15 rokov vrátane																							
46	nad 15 rokov																							
47	nedefinované																							
48	CELKOM	77	0,0174																					
49	Majetok denominovaný v PLN																							
50	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	245	0,0553														245	0,0553						
51	od 1 do 3 mesiacov vrátane																							
52	od 3 do 6 mesiacov vrátane																							
53	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																							
54	od 1 do 3 rokov vrátane																							
55	od 3 do 5 rokov vrátane																							
56	od 5 do 10 rokov vrátane																							
57	od 10 do 15 rokov vrátane																							
58	nad 15 rokov																							
59	nedefinované	6 594	1,4891	6 594	1,4891																			
60	CELKOM	6 839	1,5445	6 594	1,4891																			
61	Majetok denominovaný v JPY																							
62	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	4	0,0009														4	0,0009						
63	od 1 do 3 mesiacov vrátane																							
64	od 3 do 6 mesiacov vrátane																							
65	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																							
66	od 1 do 3 rokov vrátane																							
67	od 3 do 5 rokov vrátane																							
68	od 5 do 10 rokov vrátane																							
69	od 10 do 15 rokov vrátane																							
70	nad 15 rokov																							
71	nedefinované	9 531	2,1524							9 531	2,1524													
72	CELKOM	9 535	2,1533							9 531	2,1524													
73	Majetok denominovaný v ostatných cudzích menách																							
74	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	32	0,0072														32	0,0072						
75	od 1 do 3 mesiacov vrátane																							
76	od 3 do 6 mesiacov vrátane																							
77	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																							
78	od 1 do 3 rokov vrátane																							
79	od 3 do 5 rokov vrátane																							
80	od 5 do 10 rokov vrátane																							
81	od 10 do 15 rokov vrátane																							
82	nad 15 rokov																							
83	nedefinované	311	0,0702	311	0,0702																			
84	CELKOM	343</																						

Dfo (PU) 47-02

Strana 1/1

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

0812060013

Stav ku dňu

31.12.2015

Počet účastníkov/ poberateľov dávok	Objem príspevkov 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
205 069	60 744 692	102 334	102 735	4 045	9 302	18 118	30 021	36 447	37 667	61 812	7 657	140 720	64 349

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Jana Krajčovičová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

02/59 313 641

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Jana Krajčovičová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

02/59 313 641

Dfo (PAS) 42-02

Strana 1/1

Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

812060013

Stav ku dňu

31.12.2015

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	748
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia účasti	3	53
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	636
d)	derivátové operácie	5	0
e)	repoobchody	6	
f)	Ostatné záväzky	7	59
2.	Vlastné imanie	8	442 064
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	9	442 047
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	10	17
3.	Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde celkom	11	442 812

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Alžbeta Danovičová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

+421 2 59 313 841

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Alžbeta Danovičová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

+421 2 59 313 841

Dfo (VVN) 43-02

Strana 1/1

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

812060013

Stav ku dňu

31.12.2015

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	3 445
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	60
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	2
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	3 383
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	
2.	Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy	6	1 960
3.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	7	604
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi	8	6 764
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	1 124
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	3 151
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	2 489
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi	13	7 683
a)	kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	14	3 513
b)	dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	15	2 438
c)	nástrojov peňažného trhu	16	
d)	podielových listov a obdobných cenných papierov	17	1 732
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	19	-919
7.	Zisk/strata z derivátových operácií	20	-88
a)	swapy	21	
b)	forwardy	22	
c)	opcie	23	
d)	ostatné finančné deriváty a obdobné finančné nástroje	24	-88
8.	Zisk/strata z devízových operácií	25	5 833
9.	Zisk/strata z predaja iného majetku	26	
10.	Iné výnosy	27	742
11.	Iné náklady	28	672
a)	dane vzťahujúce sa na majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde	29	132
b)	odplata za výkon činnosti depozitára súvisiaca s doplnkovým dôchodkovým fondom	30	131
c)	poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, poplatky za vedenie bežných účtov a vkladových účtov	31	7
d)	poplatky obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi	32	116
e)	poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov alebo členovi centrálnemu depozitára, alebo osobe s obdobným predmetom činnosti mimo územia Slovenskej republiky	33	278
f)	odplata auditorovi za overenie účtovnej závierky doplnkového dôchodkového fondu	34	8
12.	Náklady na odplatu za správu fondu a zhodnotenie majetku vo fonde	35	9 374
13.	Zisk/strata za účtovné obdobie	36	1 531

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Alžbeta Danovičová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

+421 2 59 313 841

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Alžbeta Danovičová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

+421 2 59 313 841

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Stav ku dňu

31.12.2015

Výkaz aktív a pasív doplnkového dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur k 31.12.2015	Hodnota v tis. eur k 31.12.2014	Hodnota v tis. eur k 31.12.2013
a	b	c	1	2	3
I.	Investičný majetok	1	401 733	376 225	363 507
1.	Dlhopisy	2	267 028	285 988	270 951
a)	bez kupónov	3			
b)	s kupónmi	4	267 028	285 988	270 951
2.	Akcie	5	21 349	27 558	8 990
3.	Podielové listy	6	113 356	42 575	53 110
a)	otvorených podielových fondov	7	113 356	42 575	53 110
b)	ostatné	8			
4.	Krátkodobé pohľadávky	9		20 094	29 927
5.	Dlhodobé pohľadávky	10		10	469
6.	Obrátené repoobchody	11			
7.	Deriváty	12			60
II.	Neinvestičný majetok	13	41 079	48 889	42 703
8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	14	41 079	48 889	42 703
9.	Ostatný majetok	15			
	Aktíva v dôchodkovom fonde spolu	16	442 812	425 114	406 210
I.	Závazky	17	748	1 820	3 758
1.	Závazky voči bankám	18		24	
2.	Závazky z ukončenia účasti	19	53	1 031	2 928
3.	Závazky voči doplnkovej dôchodkovej správcovskej spoločnosti	20	636	713	783
4.	Závazky z derivátových operácií	21			
5.	Repoobchody	22			
6.	Ostatné záväzky	23	59	52	47
II.	Vlastné imanie	24	442 064	423 294	402 452
1.	Doplnkové dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch účastníkov/poberateľov dávok	25	442 064	423 294	402 452
	Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde spolu	26	442 812	425 114	406 210

Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur k 31.12.2015	Hodnota v tis. eur k 31.12.2014	Hodnota v tis. eur k 31.12.2013
a	b	c	1	2	3
1.	Výnosy z úrokov	1	3 445	5 252	6 502
2.	Výnosy z podielových listov	2			
3.	Výnosy z dividend	3	2 564	1 851	1 074
4./a.	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	4	-919	10 467	2 621
5./b.	Čistý zisk/(strata) z devízových operácií	5	5 833	2 953	-266
6./c.	Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií	6	-88	52	539
7./d.	Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom	7	742	1 244	2 452
I.	Výnos z majetku vo fonde	8	11 577	21 819	12 922
f.	Transakčné náklady	9	116	85	51
g.	Bankové a iné poplatky	10	285	200	156
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	11	11 176	21 534	12 715
h.	Náklady na financovanie fondu	12	140	47	24
III.	Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde	13	11 036	21 487	12 691
i.	Náklady na odplatu za správu fondu	14	9 374	8 644	9 813
j.	Náklady na odplatu za činnosť depozitára	15	131	122	121
IV.	Zisk/(strata) doplnkového dôchodkového fondu	16	1 531	12 721	2 757