

Ročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde k 31. 12. 2022

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

31.12.2022**1. Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období**

Po roku 2021, keď akciové trhy narástli o desiatky percent, sa v roku 2022 situácia výrazne zmenila. Celý rok bol na finančných trhoch mimoriadne búrlivý. A z pohľadu investovania veľmi náročný. Hodnota akcií, ako aj hodnota dlhopisov, spoločne poklesla o viac ako 15 %. Podobný pokles na oboch triedach aktív sme naposledy videli v 80. rokoch minulého storočia.

Prečo poklesli finančné trhy v roku 2022?

- V minulom roku sa prudko zvýšila inflácia.
- Centrálne banky vo vyspelých krajinách preto začali sprísňovať menovú politiku, t. j. začali zvyšovať úrokové sadzby.
- Celú situáciu výrazne zhoršoval konflikt na Ukrajine, ktorý sa významne podieľa na rastúcich cenách energií a potravín vo svete.
- A negatívny vplyv mala aj stále pretrvávajúca pandémia ochorenia Covid-19.

Pod pokles hodnoty dôchodkovej jednotky fondu Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., ktorý za uplynulý rok činil -16,9 % sa podpísal celkový pokles na svetových finančných trhoch.

U všetkých 4 vyššie spomínaných dôvodov, ktoré spôsobili poklesy na finančných trhoch v minulom roku, vidíme v posledných týždňoch zlepšenie. Vysoká inflácia začína ustupovať a zrejme už dosiahla svoj vrchol, zvyšovanie úrokových sadzieb sa postupne blíži ku koncu, ceny energií a komodít tiež výrazne klesajú a Čína tiež ustúpila od prísnej politiky nulovej tolerancie voči ochoreniu Covid-19, čo brzdilo globálny ekonomický rast. História finančných trhov tiež dokazuje, že poklesy na trhoch v 2 rokoch po sebe sú veľmi zriedkavé. To nás vedie k miernemu optimizmu ohľadom ďalšieho vývoja na finančných trhoch a aj výkonnosti našich dôchodkových fondov.

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

od 1.1.2022 do 31.12.2022

Graf Tabuľka



Hodnota DJ 31.12.2022

0,047627

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

31.12.2022

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	14395,00	7,7480
	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	36011,00	19,3826
	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	0,00	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	117120,00	63,0389
	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	18210,00	9,8014
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	0,00	0,0000
Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom		27	54,00	0,0291
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде		28	185790,00	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		29	358,00	0,1927
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде		30	185432,00	99,8073

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

50404070004

Stav ku dňu

31.12.2022

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 %	objem 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																				
51	PZU	395,00	0,2126	395,00	0,2126	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
52	Polski Koncern Naftowy Orlen	1743,00	0,9382	1743,00	0,9382	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
53	RAIFFEISENBANK AS	545,00	0,2933	0,00	0,0000	545,00	0,2933	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
54	REPUBLIC OF LITHUANIA	653,00	0,3515	0,00	0,0000	653,00	0,3515	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
55	REPUBLIC OF POLAND	850,00	0,4575	0,00	0,0000	850,00	0,4575	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
56	ROMANIA	2619,00	1,4097	0,00	0,0000	2619,00	1,4097	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
57	ROMGAZ SA	400,00	0,2153	400,00	0,2153	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
58	Richter Gedeon Nyrt.	211,00	0,1136	211,00	0,1136	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
59	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	785,00	0,4225	0,00	0,0000	785,00	0,4225	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
60	SLOVENSKA SPORITELNA AS	14208,00	7,6473	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	14208,00	7,6473	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
61	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE Naturale ROMGAZ SA	559,00	0,3009	559,00	0,3009	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
62	SPDR Gold Shares	9970,00	5,3663	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9970,00	5,3663		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
63	SPP DISTRIBUCIA AS	334,00	0,1798	0,00	0,0000	334,00	0,1798	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
64	SPP INFRASTRUCTURE FIN	141,00	0,0759	0,00	0,0000	141,00	0,0759	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
65	TATRA BANKA	4002,00	2,1540	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	4002,00	2,1540	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
66	TAURON POLSKA ENERGIA SA	409,00	0,2201	0,00	0,0000	409,00	0,2201	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
67	TEN Square Games SA	47,00	0,0253	47,00	0,0253	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
68	TRANSELECTRICA SA	123,00	0,0662	123,00	0,0662	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
69	TRANSGAZ SA MEDIAS	83,00	0,0447	83,00	0,0447	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
70	UBS Lux Fund Solutions - EURO	338,00	0,1819	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	338,00	0,1819		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
71	Xtrackers MSCI Emerging Market	13452,00	7,2404	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	13452,00	7,2404		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
72	Xtrackers MSCI WORLD ENERGY	3806,00	2,0485	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3806,00	2,0485		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
73	Xtrackers MSCI World Health Ca	4262,00	2,2940	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4262,00	2,2940		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
74	Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF	381,00	0,2051	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	381,00	0,2051		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
75	db x-trackers - DJ EURO STOXX	11249,00	6,0547	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	11249,00	6,0547		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
76	iShares Core EURO STOXX 50 UCI	4793,00	2,5798	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4793,00	2,5798		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
77	iShares MSCI Emerging Markets	1777,00	0,9565	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1777,00	0,9565		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000

Názov doplnkového
dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070004

Stav ku dňu

31.12.2022

Členenie podľa
sektorového hľadiska

č. r.	Sektore 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	podiel	objem	podiel	objem	podiel	objem	podiel	objem	podiel	objem	podiel	objem	podiel	reálna	podiel	objem	podiel	objem	podiel
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	0899	777,00	0,4182	0,00	0,0000	777,00	0,4182	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
2	1089	7,00	0,0038	7,00	0,0038	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
3	1107	2203,00	1,1857	2203,00	1,1857	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
4	1520	11,00	0,0059	11,00	0,0059	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
5	1920	5411,00	2,9124	3776,00	2,0324	1635,00	0,8800	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
6	2059	130,00	0,0700	0,00	0,0000	130,00	0,0700	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
7	2120	211,00	0,1136	211,00	0,1136	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
8	2444	163,00	0,0877	163,00	0,0877	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
9	2540	458,00	0,2465	458,00	0,2465	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
10	2910	967,00	0,5205	0,00	0,0000	967,00	0,5205	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
11	2932	488,00	0,2627	0,00	0,0000	488,00	0,2627	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
12	3030	494,00	0,2659	0,00	0,0000	494,00	0,2659	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
13	3511	895,00	0,4817	0,00	0,0000	895,00	0,4817	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
14	3512	416,00	0,2239	416,00	0,2239	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
15	3521	400,00	0,2153	400,00	0,2153	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
16	3522	1116,00	0,6007	642,00	0,3456	474,00	0,2551	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
17	4729	602,00	0,3240	42,00	0,0226	560,00	0,3014	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
18	4920	564,00	0,3036	0,00	0,0000	564,00	0,3036	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
19	5829	87,00	0,0468	87,00	0,0468	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
20	6120	841,00	0,4527	95,00	0,0511	746,00	0,4015	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
21	6209	367,00	0,1975	367,00	0,1975	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
22	6430	117120,00	63,0389	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	117120,00	63,0389		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
23	6499	27829,00	14,9787	5122,00	2,7569	4497,00	2,4205	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	18210,00	9,8014	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
24	6511	395,00	0,2126	395,00	0,2126	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25	6820	748,00	0,4026	0,00	0,0000	748,00	0,4026	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
26	8411	23036,00	12,3989	0,00	0,0000	23036,00	12,3989	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
27	6530	54,00	0,0291	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	54,00	0,0291

Názov doplnkového
dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

50404070004

Stav ku dňu

31.12.2022

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	185790,00	100,0000	14395,00	7,7480	36011,00	19,3826	0,00	0,0000	117120,00	63,0389	0,00	0,0000	18210,00	9,8014	0,00	0,0000	0,00	0,0000	54,00	0,0291
1b	Nečlenské štáty	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
1	CELKOM																				
2	AT	2226,00	1,1981	2226,00	1,1981	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
3	CZ	5131,00	2,7617	3128,00	1,6836	2003,00	1,0781	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
4	DE	4727,00	2,5443	0,00	0,0000	4727,00	2,5443	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
5	ES	2330,00	1,2541	0,00	0,0000	2330,00	1,2541	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
6	FR	5969,00	3,2128	0,00	0,0000	4388,00	2,3618	0,00	0,0000	1581,00	0,8510		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
7	HU	5115,00	2,7531	1791,00	0,9640	3324,00	1,7891	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
8	IE	70473,00	37,9315	0,00	0,0000	777,00	0,4182	0,00	0,0000	69696,00	37,5133		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
9	IT	7235,00	3,8942	0,00	0,0000	7235,00	3,8942	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
10	LT	653,00	0,3515	0,00	0,0000	653,00	0,3515	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
11	LU	34787,00	18,7238	102,00	0,0549	589,00	0,3170	0,00	0,0000	34096,00	18,3519		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
12	NL	1602,00	0,8623	0,00	0,0000	1602,00	0,8623	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
13	PL	4895,00	2,6347	3636,00	1,9570	1259,00	0,6776	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
14	PT	2262,00	1,2175	0,00	0,0000	2262,00	1,2175	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
15	RO	6044,00	3,2531	3425,00	1,8435	2619,00	1,4097	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
16	SK	19383,00	10,4327	0,00	0,0000	1119,00	0,6023	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	18210,00	9,8014	0,00	0,0000	0,00	0,0000	54,00	0,0291
17	US	12958,00	6,9745	87,00	0,0468	1124,00	0,6050	0,00	0,0000	11747,00	6,3227		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000

Názov doplnkového
dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070004

Stav ku dňu

31.12.2022

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 %	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 %
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		166871,00	89,8170	2226,00	1,1981	36011,00	19,3826	0,00	0,0000	115343,00	62,0825	0,00	0,0000	13237,00	7,1247	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	54,00	0,0291
0b	CELKOM USD		3579,00	1,9264	461,00	0,2481	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1777,00	0,9565	0,00	0,0000	1341,00	0,7218	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0c	CELKOM CZK		3487,00	1,8769	3215,00	1,7304	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	272,00	0,1464	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0d	CELKOM HUF		1913,00	1,0297	1791,00	0,9640	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	122,00	0,0657	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0e	CELKOM PLN		6452,00	3,4727	3738,00	2,0119	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2714,00	1,4608	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0f	CELKOM JPY		70,00	0,0377	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	70,00	0,0377	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0g	CELKOM OSTATNÉ		3418,00	1,8397	2964,00	1,5953	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	454,00	0,2444	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
1	CZK	M1	272,00	0,1464	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	272,00	0,1464	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
2	CZK	NA	3215,00	1,7304	3215,00	1,7304	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
3	EUR	M1	13291,00	7,1538	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	13237,00	7,1247	0,00		0,0000	0,00	0,0000	54,00	0,0291
4	EUR	NA	117569,00	63,2806	2226,00	1,1981	0,00	0,0000	0,00	0,0000	115343,00	62,0825		0,0000	0,00	0,0000	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
5	EUR	R10PR15	3373,00	1,8155	0,00	0,0000	3373,00	1,8155	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
6	EUR	R15P	2322,00	1,2498	0,00	0,0000	2322,00	1,2498	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
7	EUR	R1PR3	4306,00	2,3177	0,00	0,0000	4306,00	2,3177	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
8	EUR	R3PR5	13143,00	7,0741	0,00	0,0000	13143,00	7,0741	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
9	EUR	R5PR10	12867,00	6,9256	0,00	0,0000	12867,00	6,9256	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
10	HUF	M1	122,00	0,0657	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	122,00	0,0657	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
11	HUF	NA	1791,00	0,9640	1791,00	0,9640	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
12	JPY	M1	70,00	0,0377	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	70,00	0,0377	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
13	OCM8	M1	827,00	0,4451	373,00	0,2008	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	454,00	0,2444	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
14	OCM8	NA	2591,00	1,3946	2591,00	1,3946	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
15	PLN	M1	3039,00	1,6357	325,00	0,1749	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	2714,00	1,4608	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
16	PLN	NA	3413,00	1,8370	3413,00	1,8370	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
17	USD	M1	1341,00	0,7218	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	1341,00	0,7218	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
18	USD	NA	2238,00	1,2046	461,00	0,2481	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1777,00	0,9565		0,0000	0,00	0,0000	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000

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

31.12.2022

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
96 835	33 925 675	50 017	46 818	5 032	11 184	15 345	16 650	15 946	14 787	16 232	1 659	74 326	22 509

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

31.12.2022

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	358
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia doplnkového dôchodkového sporenia	3	140
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	190
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	28
2.	Vlastné imanie	9	185432
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	10	218863
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	11	1
c)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	12	-33432
3.	Pasíva spolu	13	185790

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

31.12.2022

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	695
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	693
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	0
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	6	1046
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	1170
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	-22983
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	-1873
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	1983
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	-23093
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	13	10896
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	2597
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	6616
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	1683
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	-33879
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	-145
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	124
I.	Výnos z majetku	23	-30989
11.	Transakčné náklady	24	15
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	0
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	15
12.	Bankové a iné poplatky	27	105
a)	bankové odplaty a poplatky	28	105
b)	burzové odplaty a poplatky	29	0
II.	Čistý výnos z majetku	30	-31109
13.	Náklady na financovanie doplnkového dôchodkového fondu	31	129
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	-31238
14.	Iné výnosy	33	0
15.	Náklady na odplaty	34	2194
a)	náklady na odplatu za správu	35	2194
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	-33432

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom фонде

Názov dôchodkového fondu

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

Stav ku dňu

31.12.2022

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	V tis. EUR 31.12.2022	V tis. EUR 31.12.2021	V tis. EUR 31.12.2020
I.	Investičný majetok	1	171 528	186 385	140 365
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	-	-	-
a)	bez kupónov	3	-	-	-
b)	s kupónmi	4	-	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	36 011	34 454	45 933
a)	bez kupónov	6	6 774	-	-
b)	s kupónmi	7	29 237	34 454	45 933
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	14 395	20 214	18 173
a)	obchodovateľné	9	14 395	20 214	18 173
b)	neobchodovateľné	10	-	-	-
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	11	-	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	12	-	-	-
4.	Podielové listy	13	117 120	131 717	76 259
a)	otvorených podielových fondov	14	117 120	131 717	76 259
b)	ostatné	15	-	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	4 002	-	-
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	4 002	-	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	18	-	-	-
c)	iné	19	-	-	-
d)	obrátené repoobchody	20	-	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	21	-	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	22	-	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	23	-	-	-
7.	Deriváty	24	-	-	-
8.	Drahé kovy	25	-	-	-
II.	Neinvestičný majetok	26	14 262	3 530	2 094
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	14 208	3 473	2 039
10.	Ostatný majetok	28	54	57	55
	Aktíva spolu	29	185 790	189 915	142 459

I.	Závazky	30	358	321	279
1.	Závazky voči bankám	31	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	140	102	84
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	190	189	173
4.	Závazky z derivátových operácií	34	-	-	-
5.	Závazky z repoobchodov	35	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	28	30	21
II.	Vlastné imanie	38	185 432	189 594	142 180
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	39	218 864	-	142 180
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	40	(33 432)	19 943	5 204
	Pasíva spolu	41	185 790	189 915	142 459

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	V tis. EUR 1.1.-31.12.2022	V tis. EUR 1.1.-31.12.2021	V tis. EUR 1.1.-31.12.2020
1.	Výnosy z úrokov	1.	695	610	551
2.	Výnosy z podielových listov	2.	1 046	473	795
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3.	1 170	796	241
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	4.	(33 879)	22 049	6 546
5.	Zisk/strata z operácií s devízami	5.	(145)	322	(1 092)
6.	Zisk/strata z derivátov	6.	-	-	-
7.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	7.	-	-	-
8.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	8.	124	79	71
I.	Výnos z majetku	9.	(30 989)	24 329	7 112
9.	Transakčné náklady	10.	15	29	26
10.	Bankové a iné poplatky	11.	105	95	64
II.	Čistý výnos z majetku	12.	(31 109)	24 206	7 023
11.	Náklady na financovanie fondu	13.	129	88	20
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku	14.	(31 238)	24 117	7 004
12.	Náklady na odplaty	15.	2 194	4 174	1 800
IV.	Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16.	(33 432)	19 943	5 204