

# Polročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde k 30. 06. 2015

**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

0404070004

Stav ku dňu

30.06.2015

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

V úvode roka pokračovali výnosy dlhopisov v klesajúcom trende. Rovnako sme boli svedkami uťahovania rizikových prírážok. Obrat vo vývoji nastal v priebehu apríla. Nízka likvidita spolu s obavami z rastu cien v Eurozóne spôsobili hromadný nárast výnosov (pokles cien) na dlhopisových trhoch. Podobne ako u dlhopisov aj v prípade akcií sme bol svedkami ich nárastu v úvode roka. Problémy okolo Grécka však krátkodobu zatičili atraktivnosť akciových investícií, ktoré väčšinu svojich ziskov zo začiatku roka vymazali. Výkonnosť fondu bola za prvý pol rok kladná najmä z dôvodu vysokého podielu akciových investícií, ktoré vykompenzovali negatívny vývoj cien dlhopisov.

Svetová ekonomika zaznamenala v 1. štvrťroku 2015 spomalenie na 1% oproti 3%-nému rastu v posledných 2 rokoch. Spomalenie bolo najviditeľnejšie v USA a v rozvíjajúcich sa krajinách, naopak Eurozóne a sa v tomto smere darilo. Globálny rast v 2. štvrťroku 2015 vykázal len mierne zotavenie.

Reálne HDP v Eurozóne vzrástlo v 1. štvrťroku 2015 o 0,4% po 0,3%-nom raste v predchádzajúcom štvrťroku. Oživenie 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.

Po spomalení ekonomiky v USA v 1. štvrťroku 2015 kvôli poklesu investičných výdavkov a slabému exportu, naznačili predstihové indikátory oživenie v 2. štvrťroku. Nízke ceny ropy, silný dolár ako aj výraznejšie zlepšenie v spotrebiteľskom sektore, brania rýchlejšiemu rastu ekonomiky.

Vývoj na dlhopisových trhoch bol ovplyvnený aj v prvej polovici roka 2015 najmä politikou centrálnych bank, kde dochádzalo k prehlbovaniu rozdielov v jej smerovaní medzi USA a Eurozónou. Americký FED naznačil, že je pripravený v prípade pokračujúceho zotavovania trhu práce a presvedčenia, že inflácia sa vráti k hranici 2%, začať s postupným zvyšovaním úrokových sadzieb. Na druhej strane, ECB ďalej uvoľňovala menovú politiku naštartovaním programu nákupu štátnych dlhopisov v objeme 60 miliárd EUR mesačne, ktorý ma trvať aspoň do septembra 2016, čo držalo úrokové sadzby a výnosy európskych dlhopisov na veľmi nízkych úrovniach. Investori v snahe participovať na klesajúcom výnos a rastúcich cenách hŕfnu 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. Výnos nemeckého 10-ročného bundu poskočil o 0,93 % a rizikové prírážky ostatných európskych štátnych dlhopisov oproti bundu sa rozťahli.

Situáciu na kapitálových trhoch výrazne ovplyvňovali taktiež rozhodnutia centrálnych bánk. Zahájenie kvantitatívneho uvoľňovania v Eurozóne spolu s oslabujúcou menou euro pomohlo najmä európskym akciám v úvode roka. V zámorí bol rast amerických akcií tmený najmä vyhláseniami amerického FED-u o možnom spríshotovaní monetárnej politiky. Rast úrokových sadzieb by totiž znížil atraktivnosť výnosu akciových investícií.

Okrem amerického FED-u sa investori sústredili aj na správy z Grécka. Hrozba bankrotu a vylúčenie z Eurozóny boli hlavnými dôvodmi poklesu cien hlavných akciových indexov závere prvého polroka.

V nasledujúcom období by v Eurozóne, napriek obavám ohľadne bankrotu Grécka, malo pokračovať oživovanie rastu podporené predovšetkým uvoľnenou menovou politikou ECB a neutrálnou fiškálnou politikou. Dôležitými faktormi pre podporu ekonomiky, ktorých efekt však bude postupne vyprchávať, by mali byť nízke ceny ropy a slabé euro. Očakávame, že menová politika ECB ostane uvoľnená aj v druhej polovici roka 2015, čo by v prostredí mierneho rastu, nízkej inflácie a pretrvávajúceho silného dopytu inštitucionálnych investorov po dlhopisoch s vysokou kreditnou kvalitou malo zabrániť výraznejšiemu rastu výnosov v Eurozóne. Korekcia, ktorú sme na konci 2. štvrťroka na dlhopisových trhoch zaznamenali, podľa nás nepredstavuje zmenu trendu. Očakávame, že v tomto prostredí by sa malo dariť aj akciám. Vzhľadom na výrazný rast v poslednom období a mnoho rizík na obzore (zmena menovej politiky v USA, chaos v Grécku, spomalenie v Číne), však očakávame zvýšenú volatilitu a nižšiu mieru rastu cien akciových investícií oproti prvému polroku.

## b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky



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

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

Identifikačný kód

**0404070004**

Stav ku dňu

**30.06.2015****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	2 680	8,5942
	§ 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	6 176	19,8051
	§ 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	18 483	59,2710
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	3 818	12,2431
Finančné deriváty	§ 53 ods. 1 písm. f) zákona	Prijaté na obchodovanie	18	10	0,0321
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	17	0,0545
<b>Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde</b>			23	31 184	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom			24	1 199	3,8461
<b>Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde</b>			25	29 985	96,1539

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

0404070004

Stav ku dňu

30.06.2015

Členenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		PL ŠPFN		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	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
1	<b>CELKOM</b>	<b>31 184</b>	<b>100,0000</b>	<b>2 680</b>	<b>8,5942</b>	<b>6 176</b>	<b>19,8051</b>			<b>18 483</b>	<b>59,2710</b>					<b>3 817,8691</b>	<b>12,2431</b>	<b>10</b>	<b>0,0321</b>			<b>17</b>	<b>0,0545</b>
2	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	201	0,6446			201	0,6446																
3	BMW US CAPITAL LLC	90	0,2886			90	0,2886																
4	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1 530	4,9064			1 530	4,9064																
5	db x-trackers - DJ EURO STOXX	1 038	3,3286							1 038	3,3286												
6	db x-trackers S&P 500 UCITS ET	2 186	7,0100							2 186	7,0100												
7	EasyETF Euro STOXX 50	939	3,0112							939	3,0112												
8	ELECTRICA SA	506	1,6226	506	1,6226																		
9	Erste Group Bank AG	391	1,2539	391	1,2539																		
10	GOLDMAN SACHS GROUP INC	142	0,4554			142	0,4554																
11	iShares Euro Corporate Bond La	2 209	7,0838							2 209	7,0838												
12	iShares II plc - iShares DJ Eu	2 693	8,6359							2 693	8,6359												
13	iShares MSCI Emerging Markets	392	1,2571							390	1,2507											2	0,0064
14	iShares S&P 500 Index Fund/US	2 222	7,1255							2 222	7,1255												
15	Kingdom of Spain	676	2,1678			676	2,1678																
16	Lyxor ETF DJ Euro Stoxx 50	970	3,1106							970	3,1106												
17	Lyxor ETF Eastern Europe CECE	188	0,6029							188	0,6029												
18	Nomura ETF - Nikkei 225 Exchan	1 370	4,3933							1 370	4,3933												
19	Pegas Nonwovens SA	194	0,6221	194	0,6221																		
20	Philip Morris CR AS	9	0,0289	9	0,0289																		
21	Pivovary Lobkowicz Group AS	210	0,6734	210	0,6734																		
22	Powszechna Kasa Oszczednosci B	334	1,0711	334	1,0711																		
23	PZU	334	1,0711	334	1,0711																		
24	REPUBLIC OF POLAND	858	2,7514			858	2,7514																
25	ROMANIA	634	2,0331			634	2,0331																
26	ROMGAZ SA	415	1,3308	415	1,3308																		
27	SLOVAK REPUBLIC	1 890	6,0608			1 890	6,0608																
28	SPDR Trust Series 1	1 312	4,2073							1 306	4,1881											6	0,0192
29	SPP INFRASTRUCTURE FIN	155	0,4971			155	0,4971																
30	UBS-ETF DJ EURO STOXX 50	872	2,7963							872	2,7963												
31	Unipetrol	1	0,0032	1	0,0032																		
32	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	2 109	6,7631							2 100	6,7343											9	0,0289
33	Vienna Insurance Group	286	0,9171	286	0,9171																		
34	VSEOBECNA UVEROVA BANKA	3 818	12,2431													3 817,8691	12,2431						
35	ING BANK BRATISLAVA	10	0,0321															10	0,0321				



## Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

0404070004

Stav ku dňu

30.06.2015

## Členenie podľa geografického hľadiska

č.r.	Štáty	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		PL ŠPFN		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	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	
1a	Členské štáty	31 184	100,0000	2 680	8,5942	6 176	19,8051			18 483	59,2710					3 817,8691	12,2431	10	0,0321			17	0,0545	
1b	Nečlenské štáty																							
1	<b>CELKOM</b>	<b>31 184</b>	<b>100,0000</b>	<b>2 680</b>	<b>8,5942</b>	<b>6 176</b>	<b>19,8051</b>			<b>18 483</b>	<b>59,2710</b>					<b>3 817,8691</b>	<b>12,2431</b>	<b>10</b>	<b>0,0321</b>			<b>17</b>	<b>0,0545</b>	
2	AT	677	2,17099	677	2,17099		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
3	BE	201	0,64456		0	201	0,64456		0		0		0		0		0		0		0		0	
4	CZ	220	0,70549	220	0,70549		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
5	DE	1530	4,90638		0	1530	4,90638		0		0		0		0		0		0		0		0	
6	ES	676	2,16779		0	676	2,16779		0		0		0		0		0		0		0		0	
7	FR	2097	6,72463		0		0		0	2097	6,72463		0		0		0		0		0		0	
8	IE	7002	22,45392		0		0		0	7002	22,45392		0		0		0		0		0		0	
9	JP	1370	4,3933		0		0		0	1370	4,3933		0		0		0		0		0		0	
10	LU	4290	13,75711	194	0,62212		0		0	4096	13,135		0		0		0		0		0		0	
11	NL	155	0,49705		0	155	0,49705		0		0		0		0		0		0		0		0	
12	PL	1526	4,89356	668	2,14213	858	2,75142		0		0		0		0		0		0		0		0	
13	RO	1555	4,98655	921	2,95345	634	2,0331		0		0		0		0		0		0		0		0	
14	SK	5717,86913	18,33598		0	1890	6,06083		0		0		0		0	3817,86913	12,24309	10	0,03207		0		0	
15	US	4167	13,36268		0	232	0,74397		0	3918	12,56419		0		0		0		0		0		17	0,05452



Dfo (PU) 47-02

Strana 1/1

## 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

0404070004

Stav ku dňu

30.06.2015

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
20 521	3 300 466	12 015	8 506	1 588	4 178	4 647	3 834	2 782	1 650	1 720	122	15 592	4 929

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

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

Identifikačný kód

404070004

Stav ku dňu

30.06.2015

Ozna- čenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
<b>1.</b>	<b>Závazky</b>	<b>1</b>	<b>1 199</b>
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia účasti	3	20
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	42
d)	derivátové operácie	5	-70
e)	repoobchody	6	
f)	Ostatné záväzky	7	1 207
<b>2.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>8</b>	<b>29 985</b>
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	9	29 985
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	10	0
<b>3.</b>	<b>Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde celkom</b>	<b>11</b>	<b>31 184</b>

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

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

Identifikačný kód

404070004

Stav ku dňu

30.06.2015

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
<b>1.</b>	<b>Výnosy z úrokov a obdobné výnosy</b>	<b>1</b>	<b>56</b>
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	2
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	54
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	
<b>2.</b>	<b>Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
<b>3.</b>	<b>Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy</b>	<b>7</b>	<b>86</b>
<b>4.</b>	<b>Výnosy z operácií s cennými papiermi</b>	<b>8</b>	<b>1 346</b>
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	218
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	163
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	965
<b>5.</b>	<b>Náklady na operácie s cennými papiermi</b>	<b>13</b>	<b>571</b>
a)	kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	14	240
b)	dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	15	228
c)	nástrojov peňažného trhu	16	
d)	podielových listov a obdobných cenných papierov	17	103
<b>6.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s cennými papiermi</b>	<b>19</b>	<b>775</b>
<b>7.</b>	<b>Zisk/strata z derivátových operácií</b>	<b>20</b>	<b>-87</b>
a)	swapy	21	
b)	forwardy	22	
c)	opcie	23	
d)	ostatné finančné deriváty a obdobné finančné nástroje	24	-87
<b>8.</b>	<b>Zisk/strata z devízových operácií</b>	<b>25</b>	<b>314</b>
<b>9.</b>	<b>Zisk/strata z predaja iného majetku</b>	<b>26</b>	
<b>10.</b>	<b>Iné výnosy</b>	<b>27</b>	<b>69</b>
<b>11.</b>	<b>Iné náklady</b>	<b>28</b>	<b>41</b>
a)	dane vzťahujúce sa na majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde	29	6
b)	odplata za výkon činnosti depozitára súvisiaca s doplnkovým dôchodkovým fondom	30	4
c)	poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, poplatky za vedenie bežných účtov a vkladových účtov	31	3
d)	poplatky obchodníkov s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi	32	16
e)	poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov alebo členovi centrálnemu depozitára, alebo osobe s obdobným predmetom činnosti mimo územia Slovenskej republiky	33	9
f)	odplata auditorovi za overenie účtovnej závierky doplnkového dôchodkového fondu	34	3
<b>12.</b>	<b>Náklady na odplatu za správu fondu a zhodnotenie majetku vo fonde</b>	<b>35</b>	<b>400</b>
<b>13.</b>	<b>Zisk/strata za účtovné obdobie</b>	<b>36</b>	<b>773</b>

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 polročnej správy o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Stav ku dňu

**30.6.2015**

Výkaz aktív a pasív doplnkového dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2015	Hodnota v tis. eur k 30.6.2014	Hodnota v tis. eur k 30.6.2013
a	b	c	1	2	3
I.	Investičný majetok	1	27 349	19 565	15 535
1.	Dlhopisy	2	6 176	5 687	5 955
a)	bez kupónov	3			
b)	s kupónmi	4	6 176	5 687	5 955
2.	Akcie	5	2 680	7 347	4 863
3.	Podielové listy	6	18 483	6 531	4 710
a)	otvorených podielových fondov	7	18 483	6 531	4 710
b)	ostatné	8			
4.	Krátkodobé pohľadávky	9			
5.	Dlhodobé pohľadávky	10			
6.	Obrátené repoobchody	11			
7.	Deriváty	12	10		7
II.	Neinvestičný majetok	13	3 835	1 525	1 431
8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	14	3 818	1 471	1 394
9.	Ostatný majetok	15	17	54	37
	<b>Aktíva v dôchodkovom fonde spolu</b>	<b>16</b>	<b>31 184</b>	<b>21 090</b>	<b>16 966</b>
I.	Závazky	17	1 199	176	1 081
1.	Závazky voči bankám	18			
2.	Závazky z ukončenia účasti	19	20	46	54
3.	Závazky voči doplnkovej dôchodkovej správcovskej spoločnosti	20	42	63	32
4.	Závazky z derivátových operácií	21	-70	1	
5.	Repoobchody	22			
6.	Ostatné záväzky	23	1 207	66	995
II.	Vlastné imanie	24	29 985	20 914	15 885
1.	Doplnkové dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch účastníkov/poberateľov dávok	25	29 985	20 914	15 885
	<b>Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde spolu</b>	<b>26</b>	<b>31 184</b>	<b>21 090</b>	<b>16 966</b>

Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2015	Hodnota v tis. eur k 30.6.2014	Hodnota v tis. eur k 30.6.2013
a	b	c	1	2	3
1.	Výnosy z úrokov	1	56	68	27
2.	Výnosy z podielových listov	2			
3.	Výnosy z dividend	3	87	110	105
4./a.	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	4	775	662	-726
5./b.	Čistý zisk/(strata) z devízových operácií	5	314		-231
6./c.	Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií	6	-87	-10	7
7./d.	Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom	7	69	118	66
I.	Výnos z majetku vo fonde	8	1 214	948	-752
f.	Transakčné náklady	9	16	3	2
g.	Bankové a iné poplatky	10	12	7	10
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	11	1 186	938	-764
h.	Náklady na financovanie fondu	12	9	10	13
III.	Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde	13	1 177	928	-777
i.	Náklady na odplatu za správu fondu	14	400	240	201
j.	Náklady na odplatu za činnosť depozitára	15	4	3	2
IV.	<b>Zisk/(strata) doplnkového dôchodkového fondu</b>	<b>16</b>	<b>773</b>	<b>685</b>	<b>-980</b>