

Polročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde k 30. 06. 2016

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

30.6.2016

1. 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. Vývoj a sled udalostí mal v priebehu prvého polroka priaznivý dopad na ceny dlhopisov. Darilo sa štátnym dlhopisom, výrazne sa uťahovali rizikové prirážky na dlhopisoch krajín s nižším ratingom a významné zisky si pripísali aj podnikové dlhopisy. Turbulentným vývojom si však prešli akciové trhy. Na rozdiel od minulého roku sa v prvom polroku darilo lepšie akciám na rozvíjajúcich sa trhoch, výkonnostne zaostávali akciové trhy rozvinutých ekonomík. Najhoršiu výkonnosť predviedli európske a japonské akcie.

O svižný a nepríjemný štart do nového roku, a to hlavne pre rizikové aktíva, sa postarali obavy z novej recesie v Spojených štátoch, spomaľovanie hospodárskeho rastu v Číne a prepád cien ropy. Výraznou korekciou si prešli všetky hlavné svetové akciové indexy. Naopak, neistota a obavy z budúceho vývoja a nízke inflačné očakávania priali trhom bezpečných štátnych dlhopisov, keď ich ceny od začiatku roka rástli, respektíve klesali ich výnosy. Významná časť výpredajov rizika na začiatku roka sa týkala európskych bánk, ktoré začali byť znovu vnímané ako vážny problém. V centre diania boli obavy o zdravie Deutsche Bank vo svetle nižšieho výhľadu úrokových sadzieb, hroziacich pokút a rizikových podsúvahových položiek. Pozornosť investorov sa obrátila aj na problémový bankový sektor v Taliansku, kde úvery v zlyhaní predstavujú reálnu hrozbu systémového rizika nielen pre tamojšie banky. K zlepšeniu sentimentu na finančných trhoch došlo až v priebehu februára, k čomu najviac prispel obrat na cenách komodít (hlavne ropy) a holubičia rétorika centrálnych bánk. Návrat dôvery v oživenie americkej ekonomiky, respektíve výrazný pokles pravdepodobnosti recesie v USA, tiež významnou mierou prispel k rastu apetítu po rizikových aktívach. K návratu dôvery pomohli hlavne nové dáta z USA, ktoré ukázali, že sa situácia v americkom priemysle zlepšila. Lepšie dáta začali postupne prichádzať aj z Európy či rozvíjajúcich sa krajín, čo trhom postačilo k ich stabilizácii.

K ďalšiemu nárastu záujmu o štátne dlhopisy došlo po marcovom zasadnutí Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB). Na ňom menová autorita rozhodla o navýšení programu kvantitatívneho uvoľňovania o 20 mld. EUR na 80 mld. EUR mesačne a zároveň oznámila, že program rozšíri o nákupy podnikových dlhopisov. Banka tiež znížila svoju depozitnú sadzbu o 10 bodov hlbšie do záporu na aktuálnych -0,2 %. Ceny štátnych dlhopisov tak ďalej rástli a výrazné zisky začali naberať aj korporátne dlhopisy, ktoré od júna začala nakupovať aj samotná ECB. Po odznení prvotnej volatility sa aj akcie vydali severným smerom v súlade s očakávanou reakciou na menovú expanziu. Na opačnom brehu Atlantiku, americká centrálna banka (Fed) deklarovala svoju opatnosť a zviazanosť svojej politiky s prichádzajúcimi novými makrodátami. Čísla sa síce v porovnaní s úvodom roka zlepšili, celkovo však americká ekonomika stráca tempo a HDP Spojených štátov v prvom štvrtroku znovu spomalil. Postupne tak klesala pravdepodobnosť, že úrokové sadzby v tomto roku vzrastú aspoň dvakrát, čo akciové ale aj dlhopisové trhy najmä v USA a rozvíjajúcich sa trhoch ocenili.

Nervozita na finančných trhoch začala opäť narastať pred júnovým referendom u vystúpení Británie z EÚ, z čoho znovu ťažili štátne dlhopisy. Britskí voliči nakoniec šokovali trhy, keď sa rozhodli pre odchod z Únie. Reakciou boli panické výpredaje rizikových aktív. Naopak, štátne dlhopisy sa po referende stali ešte žiadanejším „tovarom“ na finančných trhoch. Po „Brexite“ klesol výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu (Bundu) historicky prvýkrát do záporu až k úrovni -0,20 %. Keď sa prehnala prvá vlna výpredajov, investori postupne zamerali pozornosť na nové výhľady a konfrontovali ich so situáciou na rozvíjajúcich sa trhoch. Všeobecné výpredaje rizika pokračovali ešte prvé dni po referende, potom sa však situácia zmenila. Dlhopisom zisky zostali, akcie dokázali straty korigovať, alebo ich dokonca aj úplne nahradiť, čo bol príklad londýnskej burzy. Takýto vývoj súvisí s nádejami na podporu zo strany centrálnych bánk a investori tak paradoxne „Brexit“ vnímali ako dobrú správu pre akcie i dlhopisy vďaka výhľadu nižších sadzieb a uvoľnených menových politík centrálnych bánk.

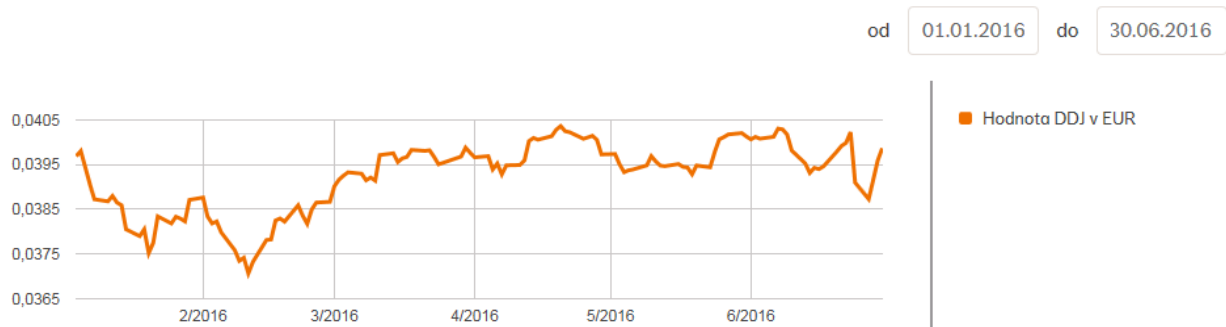
V druhom polroku očakávame, že aktivita centrálnych bánk a nízke inflačné očakávania budú držať výnosy štátnych dlhopisov naďalej na veľmi nízkych úrovniach. Korekcia na dlhopisových trhoch je po slušných ziskoch v prvom polroku možná, k výraznejším stratám by však v dôsledku nákupov zo strany centrálnych bánk dôjsť nemalo. Naopak, riziká pre infláciu aj ekonomický rast sú po „Brexite“ skôr vychýlené smerom dole, čo by mohlo dlhopisom dodať oporu aj v druhom polroku. Dostatok likvidity a pokles volatility na finančných trhoch vďaka uvoľneným menovým podmienkam môžu priaznivo pôsobiť aj na rizikové aktíva (akcie). Na druhej strane, akcie po poslednom raste začínajú byť relatívne drahé a vzhľadom na pretrvávajúce geopolitické a ekonomické riziká nepredpokladáme ich ďalší výrazný rast.

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky

Historický vývoj fondov

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

Vývoj hodnoty majetku fondu



Hodnota DJ 30.6.2016 0,039870

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

30.06.2016

Členenie podľa trhov

Druh majetku	Členenie	č.r.	Hodnota v/tis. eur	Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде v %
a	b		1	2
Akcie	prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	1	3421,00	8,7126
	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	11418,00	29,0793
	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	standardných podielových fondov	13		0,0000
	európskych štandardných fondov	14	22098,00	56,2791
	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	2318,00	5,9035
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	10,00	0,0255
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде		28	39265,00	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		29	234,00	0,5960
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде		30	39031,00	99,4040

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070004

Stav ku dňu

30.06.2016

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 %
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	CELKOM	39265,00	100,0000	3421,00	8,7125	11418,00	29,0793	0,00	0,0000	22098,00	56,2792	0,00	0,0000	2318,00	5,9035	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,00	0,0255
1	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	219,00	0,5577		0,0000	219,00	0,5577		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
2	BANK PEKAO	66,00	0,1681	62,00	0,1579		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	4,00	0,0102
3	BMW US CAPITAL LLC	103,00	0,2623		0,0000	103,00	0,2623		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
4	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	821,00	2,0909		0,0000	821,00	2,0909		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
5	CEZ AS	279,00	0,7106		0,0000	279,00	0,7106		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
6	České dráhy, a.s.	194,00	0,4941		0,0000	194,00	0,4941		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
7	db x-trackers - DJ EURO STOXX	2217,00	5,6462		0,0000		0,0000		0,0000	2217,00	5,6462		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
8	db x-trackers S&P 500 UCITS ET	3262,00	8,3077		0,0000		0,0000		0,0000	3262,00	8,3077		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
9	ELECTRICA SA	535,00	1,3625	535,00	1,3625		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
10	Erste Group Bank AG	446,00	1,1359	446,00	1,1359		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
11	Euro STOXX 50 THEAM ACT EUR	812,00	2,0680		0,0000		0,0000		0,0000	812,00	2,0680		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
12	French Republic	1284,00	3,2701		0,0000	1284,00	3,2701		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
13	GOLDMAN SACHS GROUP INC	150,00	0,3820		0,0000	150,00	0,3820		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
14	Irish Government Bond	761,00	1,9381		0,0000	761,00	1,9381		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
15	iShares Core Euro Corp Bond	652,00	1,6605		0,0000		0,0000		0,0000	652,00	1,6605		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
16	iShares Euro Corporate Bond La	2974,00	7,5742		0,0000		0,0000		0,0000	2974,00	7,5742		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
17	iShares II plc - iShares DJ Eu	2216,00	5,6437		0,0000		0,0000		0,0000	2216,00	5,6437		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
18	iShares MSCI Emerging Markets	1269,00	3,2319		0,0000		0,0000		0,0000	1269,00	3,2319		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
19	iShares S&P 500 Index Fund/US	2787,00	7,0979		0,0000		0,0000		0,0000	2787,00	7,0979		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
20	KINGDOM OF SPAIN	1450,00	3,6929		0,0000	1450,00	3,6929		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
21	Komercni Banka AS	540,00	1,3753	540,00	1,3753		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
22	Lyxor ETF DJ Euro Stoxx 50	809,00	2,0604		0,0000		0,0000		0,0000	809,00	2,0604		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
23	mBank	345,00	0,8786		0,0000	345,00	0,8786		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
24	MONETA MONEY BANK AS	398,00	1,0136	398,00	1,0136		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
25	OTP Bank PLC	122,00	0,3107	122,00	0,3107		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
26	Pegas Nonwovens SA	247,00	0,6291	247,00	0,6291		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
27	Philip Morris CR AS	11,00	0,0280	11,00	0,0280		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
28	Powszechna Kasa Oszczednosci B	154,00	0,3922	154,00	0,3922		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
29	PZU	144,00	0,3667	144,00	0,3667		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
30	Republic of ITALY	2135,00	5,4374		0,0000	2135,00	5,4374		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
31	REPUBLIC OF POLAND	679,00	1,7293		0,0000	679,00	1,7293		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
32	Richter Gedeon Nyrt.	59,00	0,1503	59,00	0,1503		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
33	ROMANIA	796,00	2,0273		0,0000	796,00	2,0273		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
34	ROMGAZ SA	293,00	0,7462	293,00	0,7462		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
35	SLOVAK REPUBLIC	2030,00	5,1700		0,0000	2030,00	5,1700		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
36	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE Naturale ROMGAZ SA	167,00	0,4253	167,00	0,4253		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
37	SPDR Trust Series I	1346,00	3,4280		0,0000		0,0000		0,0000	1346,00	3,4280		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	6,00	0,0153
38	SPP INFRASTRUCTURE FIN	172,00	0,4380		0,0000	172,00	0,4380		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
39	Telefonica O2 Czech Republic A	84,00	0,2139	84,00	0,2139		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
40	UBS-ETF DJ EURO STOXX 50	499,00	1,2709		0,0000		0,0000		0,0000	499,00	1,2709		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
41	Unipetrol	1,00	0,0025	1,00	0,0025		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
42	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	3261,00	8,3051		0,0000		0,0000		0,0000	3261,00	8,3051		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
43	Vienna Insurance Group	158,00	0,4024	158,00	0,4024		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
44	VSEOBECNA UVEROVA BANKA	2318,00	5,9035		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	2318,00	5,9035		0,0000		0,0000		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

30.06.2016

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	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	39265,00	99,9998	3421,00	8,7125	11418,00	29,0793	0,00	0,0000	22098,00	56,2791	0,00	0,0000	2318,00	5,9035	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,00	0,0255
1	1105	219,00	0,5577		0,0000	219,00	0,5577		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
2	1200	11,00	0,0280	11,00	0,0280		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
3	1396	247,00	0,6291	247,00	0,6291		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
4	1920	1,00	0,0025	1,00	0,0025		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
5	2120	59,00	0,1503	59,00	0,1503		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
6	3511	279,00	0,7106		0,0000	279,00	0,7106		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
7	3512	535,00	1,3625	535,00	1,3625		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
8	3521	460,00	1,1715	460,00	1,1715		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
9	3522	172,00	0,4380		0,0000	172,00	0,4380		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
10	4920	194,00	0,4941		0,0000	194,00	0,4941		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
11	6120	84,00	0,2139	84,00	0,2139		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
12	6430	22104,00	56,2944		0,0000		0,0000		0,0000	22098,00	56,2791		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	6,00	0,0153
13	6499	4642,00	11,8222	1722,00	4,3856	598,00	1,5230		0,0000		0,0000		0,0000	2318,00	5,9035		0,0000		0,0000	4,00	0,0102
14	6511	302,00	0,7691	302,00	0,7691		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
15	8411	9956,00	25,3559		0,0000	9956,00	25,3559		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		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

30.06.2016

Členenie podľa geografického hľadiska

č.r.	Štáty	Spolu		Akie		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	39265,00	100,0000	3421,00	8,7126	11418,00	29,0793	0,00	0,0000	22098,00	56,2791	0,00	0,0000	2318,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0255	10,00	0,0255
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	39265,00	100,0000	3421,00	8,7126	11418,00	29,0793	0,00	0,0000	22098,00	56,2791	0,00	0,0000	2318,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0255	10,00	0,0255
2	AT	604,00	1,5383	604,00	1,5383	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3	BE	219,00	0,5577	0,0000	0,0000	219,00	0,5577	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4	CZ	1507,00	3,8380	1034,00	2,6334	473,00	1,2046	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5	DE	821,00	2,0909	0,0000	0,0000	821,00	2,0909	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
6	ES	1450,00	3,6929	0,0000	0,0000	1450,00	3,6929	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
7	FR	3250,00	8,2771	0,0000	0,0000	1629,00	4,1487	0,0000	0,0000	1621,00	4,1284	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
8	HU	181,00	0,4610	181,00	0,4610	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
9	IE	9864,00	25,1216	0,0000	0,0000	761,00	1,9381	0,0000	0,0000	9103,00	23,1835	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10	IT	2135,00	5,4374	0,0000	0,0000	2135,00	5,4374	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
11	LU	6225,00	15,8538	247,00	0,6291	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5978,00	15,2248	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
12	NL	172,00	0,4380	0,0000	0,0000	172,00	0,4380	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13	PL	1043,00	2,6563	360,00	0,9168	679,00	1,7293	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,00	0,0102
14	RO	1791,00	4,5613	995,00	2,5341	796,00	2,0273	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
15	SK	4348,00	11,0735	0,0000	0,0000	2030,00	5,1700	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2318,00	5,9035	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
16	US	5655,00	14,4021	0,0000	0,0000	253,00	0,6443	0,0000	0,0000	5396,00	13,7425	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,00	0,0153

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

30.06.2016

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
27872	4678072	16075	11797	2263	5258	6019	5114	3977	2426	2648	167	21793	6079

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

30.06.2016

Označenie a	Položka b	č. r. c	Hodnota v tis. eur 1
1.	Závazky	1	234
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia doplnkového dôchodkového sporenia	3	34
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	51
d)	záväzky z derivátových operácií	5	141
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	
g)	ostatné záväzky	8	8
2.	Vlastné imanie	9	39031
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	10	39343
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	11	
c)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	12	-312
3.	Pasíva spolu	13	39265

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

30.06.2016

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	64
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	62
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	6	186
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	48
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	487
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	487
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	13	763
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	188
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	
c)	nástroje peňažného trhu	16	
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	575
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	-276
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	-119
8.	Zisk/strata z derivátov	20	56
9.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	21	
10.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	22	56
I.	Výnos z majetku	23	15
11.	Transakčné náklady	24	8
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	3
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	5
12.	Bankové a iné poplatky	27	4
a)	bankové odplaty a poplatky	28	1
b)	burzové odplaty a poplatky	29	3
II.	Čistý výnos z majetku	30	3
13.	Náklady na financovanie doplnkového dôchodkového fondu	31	13
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	-10
14.	Iné výnosy	33	
15.	Náklady na odplaty	34	302
a)	náklady na odplatu za správu	35	285
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DDF	36	
c)	náklady na odplatu za prestup účastníka do inej DDS	37	17
IV.	Zisk/strata doplnkového dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	-312