

**Polroční správa o hospodárení
s vlastným majetkom
NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.
k 30. 06. 2016**

NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.



Kmeňový list doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S0101060084

Stav ku dňu

30.06.2016

1. Základné informácie o DDS

Údaj	č.r. □	Hodnota	
a	b	l	
Názov DDS	1	NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.	
Sídlo	Ulica a číslo	2	Jesenského 4/C
	Poštové smerovacie číslo	3	811 02
	Obec	4	Bratislava
	IČO	5	35976853
	LEI	6	
Korešpondenčná adresa	Ulica a číslo	7	Jesenského 4/C
	Poštové smerovacie číslo	8	811 02
	Obec	9	Bratislava
Kontaktná osoba	Meno a priezvisko	10	Marcela Kordovaníková
	Funkcia	11	Právnik
	Telefónne číslo	12	02/59 313 603
	E-mailová adresa	13	marcela.kordovanikova@nn.sk
Predmet činnosti	14	vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov	
Vykonávané činnosti	15	vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov	
Evidenčný počet zamestnancov	16	147	

Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S0101060084

Stav ku dňu

30.06.2016

2. Informácie o osobách zodpovedných za riadenie DDS

č.r.	Informácie o pozícii alebo funkcii					Informácie o osobe		
	Pozícia alebo funkcia	Popis právomocí alebo zodpovedností	Výkonná pozícia alebo funkcia	Dátum nástupu do funkcie	Obdobie vymenovania, ak je ohraničené	Dátum narodenia	Meno a priezvisko	Telefónne číslo
a	1	2	3	4	5	6	7	8
1	R010	Generálny riaditeľ	A	14.5.2016	NE	23.11.1967	Ing. Peter Brudňák	02/59313464
2	R025	V súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom	A	23.6.2016	R5	23.11.1967	Ing. Peter Brudňák	02/59313464
3	R002	V súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom	A	25.10.2014	R5	11.5.1981	Ing. Andrea Podstrelencová	02/59313663
4	R002	V súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom	A	25.10.2014	R5	3.10.1977	Mgr. Martin Višňovský, PhD.	02/59313564
5	R002	V súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom	A	25.10.2014	R5	6.1.1975	Ing. Tomáš Řezníček	02/59313565
6	R024	V súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom	A	26.6.2015	R5	28.8.1971	Ing. Renata Mrázová	nie je k dispozícii
7	R003	V súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom	A	26.6.2015	R5	17.11.1968	Michal Němec	nie je k dispozícii
8	R003	V súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom	A	26.6.2015	R5	1.1.1978	Frederick Louis Lathioor	00420257473286
9	R003	V súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom	A	23.6.2016	R5	10.11.1973	Jiří Čapek, MBA	00420257473454
10	R003	V súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom	A	25.5.2016	R5	29.9.1970	Mgr. Eva Hajná	02/59313852
11	R006	Vedie útvar vnútornej kontroly	A	2.4.2014	NE	13.12.1972	Ing. Karel Nosek	00420257473302
12	R027	Organizovať a riadiť IT podporu	A	1.2.2008	NE	29.9.1970	Mgr. Eva Hajná	02/59313852
13	R027	budovanie zodpovedajúcej HR stratégie	A	1.6.2013	NE	11.5.1981	Ing. Andrea Podstrelencová	02/59313663
14	R089	Vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva	A	9.4.2014	NE	10.7.1979	Kamil Žák	+420 2 5747 3291
15	R027	Manažér pre riziko	A	1.2.2014	NE	15.9.1980	Marián Rábota	02/59313611
16	R086	Vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva	A	1.4.2015	NE	20.10.1978	Ing. Branislav Tuš, PhD.	02/59313646
17	R027	Senior investičný manažér	A	1.1.2016	NE	23.12.1977	Mgr. Radovan Vrba, CFA	02/59313644
18	R027	Manažér účtovného oddelenia	A	1.2.2006	NE	12.7.1959	Ing. Alžbeta Danovičová	02/59313841
19	R027	Investičný manažér	A	1.1.2016	NE	27.5.1985	Tomáš Tomčány	02/59313833

Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S0101060084

Stav ku dňu

30.06.2016

3. Informácie o akcionároch DDS

č.r.	Názov akcionára alebo meno a priezvisko akcionára	Právna forma akcionára	Identifikačné číslo akcionára	Sídlo alebo miesto trvalého pobytu akcionára				Výška základného imania akcionára	Celková hodnota vlastnených akcií DDS	Podiel na základnom imaní (v %)	Priamy podiel na základnom imaní (v %)	Podiel na hlasovacích právach (v %)
				Ulica a číslo	Obec	PSČ	Kód štátu					
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	NN Continental Europe Holdings B.V.	SRO	33002024	Schenkkade 65	Haag	2595 AS	NL	1650000,00	1650000,00	100,0000	100,0000	100,0000

Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S0101060084

Stav ku dňu

30.06.2016

4. Informácie o osobách s kvalifikovanou účasťou na DDS podľa § 23 ods. 1 písm. c) zákona

č.r.	Názov meno právnickej osoby / Meno a priezvisko fyzickej osoby	Typ osoby	Identifikátor osoby	Druh vplyvu	Podiel na základnom imaní (v %)	Poznámka
a	1	2	3	4	5	6
1	NN Continental Europe Holdings B.V.	PO	33002024	P	100,0000	
2	NN Insurance Eurasia N.V.	PO	52403424	N	0,0000	100% podiel na základnom imaní NN Continental Europe Holdings B.V.
3	NN Group N.V.	PO	52387534	N	0,0000	100% podiel na základnom imaní NN Insurande Eurasia N.V.

Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S0101060084

Stav ku dňu

30.06.2016

5. Zmeny vo vecných predpokladoch na činnosť DDS

č.r.	Predmet zmeny	Popis zmeny vecných predpokladov	Dátum prijatia rozhodnutia o zmene	Dátum účinnosti rozhodnutia o zmene
a	1	2	3	4
1	ZVA	Smernica: Riadenie operačných rizík	26.1.2016	1.2.2016
2	ZVA	Smernica: Politika riadenia rizík, Smernica: Home Office, Smernica: Benefity poskytované zamestnancom	25.1.2016	26.1.2016
3	ZVA	Smernica: Benefity poskytované zamestnancom	23.2.2016	1.3.2016
4	ZPC	Smernica: Obchodovanie s US osobami	29.3.2016	1.4.2016
5	ZVA	Smernica: Koncepcia ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu	29.3.2016	1.4.2016
6	OP	Smernica: Organizačný, kompetenčný a podpisový poriadok	26.4.2016	1.5.2016
7	ZVA	Smernica: Smernica pre vykonávanie BP&CDD procesu v NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.,	26.4.2016	1.5.2016
8	ZVA	Smernica: Outsourcing Policy; Zrušenie smernice: Schvaľovanie limitov výplát zo zmlúv doplnkového dôchodkového sporenia	31.5.2016	1.6.2016
9	OP	Smernica: Organizačný, kompetenčný a podpisový poriadok	31.5.2016	1.6.2016
10	TP	Smernica: Smernica pre prijímanie návštev	21.6.2016	1.7.2016
11	ZVA	Smernica: Smernica pre vykonávanie BP&CDD procesu v NN TS DDS	21.6.2016	1.7.2016

Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S0101060084

Stav ku dňu

30.06.2016**6. Akcie DDS**

č.r.	ISIN	Mena D	Menovitá hodnota na ks v mene D	Počet	Objem emisie v menovitej hodnote v mene D	Objem emisie v menovitej hodnote v eurách
a	1	2	3	4	5	6
1	SK1110011634	EUR	1650,00	500,00	825000,00	825000,00
2	SK1110015387	EUR	1650,00	500,00	825000,00	825000,00

Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločno

NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

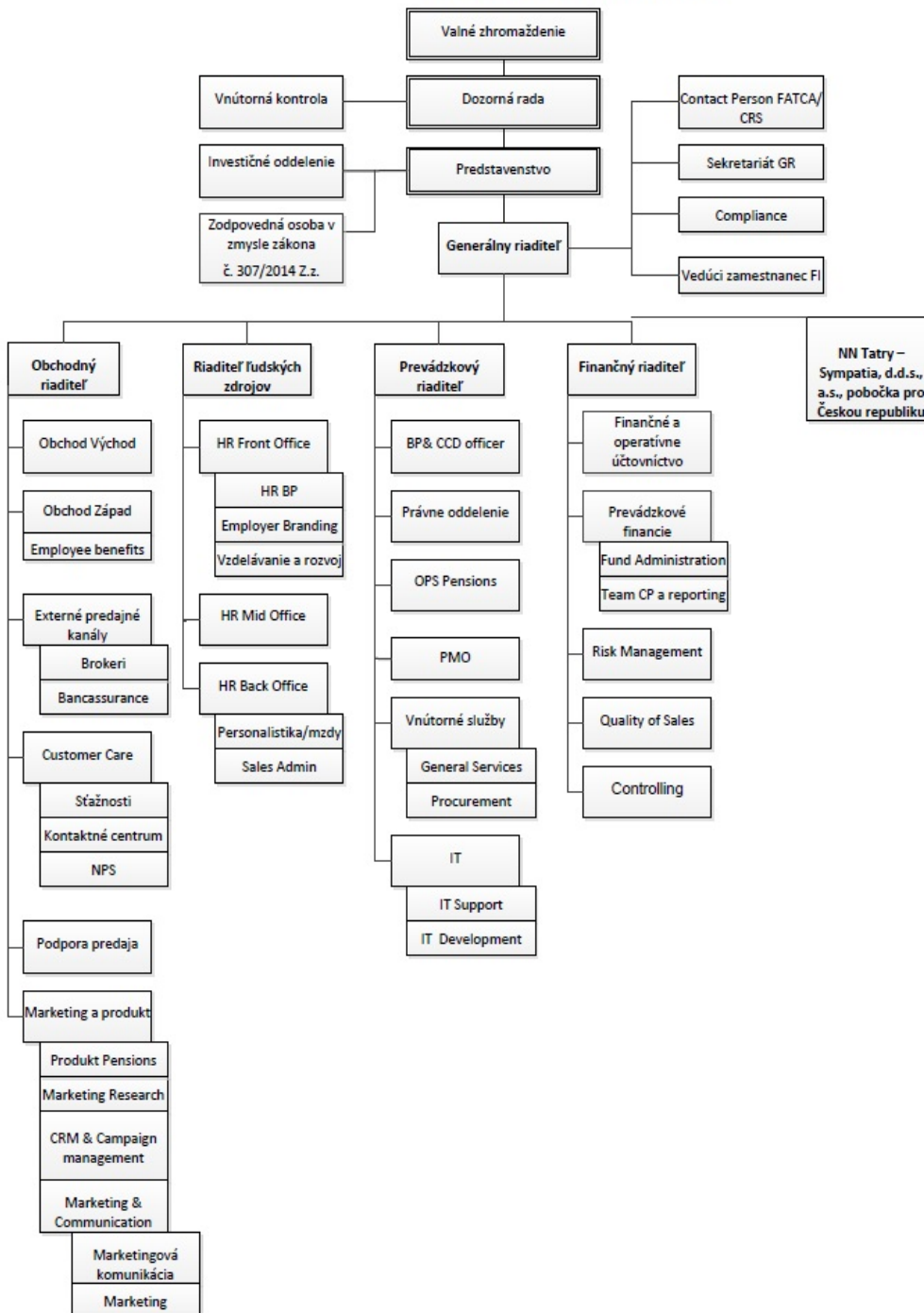
S0101060084

Stav ku dňu

30.06.2016

7. Grafické znázornenie organizačnej štruktúry DDS

Organizačná štruktúra NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. účinná od 01.06.2016



Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S0101060084

Stav ku dňu

30.6.2016

1. Informácie o osobách, ktorým DDS zverila výkon činnosti podľa § 37 zákona

č.r.	Názov inej osoby alebo meno a priezvisko inej osoby	Právna forma inej osoby	Identifikačné číslo inej osoby	Typ zverenej činnosti	Popis rozsahu zverenej činnosti inej osobe
	1	2	3	4	5

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Dds (HNS) 35-02

Strana 2/2

Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S0101060084

Stav ku dňu

30.6.2016

2. Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach a očakávanom vývoji

Spoločnosť NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. dosiahla k 30. júnu 2016 hospodársky výsledok pred zdanením vo výške 0,24 mil. EUR. Hlavným dôvodom nižšieho zisku v porovnaní s polrokom 2015 je výrazne nižšie zhodnotenie aktív v správe a od neho odvodené odmeny za zhodnotenie prostriedkov v správe. Vysoké zhodnotenie z roku 2015 sa v prvom polroku 2016 vzhľadom na vývoj na finančných trhoch nepodarilo dosiahnuť a pokles v oblasti odmien za zhodnotenie prostriedkov v správe predstavuje v medzoročnom porovnaní 2,1 mil. EUR. Efektívnejším riadením sa podarilo znížiť prevádzkové náklady v porovnaní s polrokom 2015 o takmer 5% na hodnotu 3,4 mil. EUR. Vývoj celkových aktív bol v prvom polroku 2016 stabilný, celkové aktíva dosiahli k 30.6.2016 hodnotu 622 mil. EUR, čo je medzoročný nárast o 57 mil. EUR.

V nasledujúcom období očakávame stabilný rast aktív v správe a s tým spojené výnosy z poplatkov za správu doplnkových dôchodkových fondov. Výška odplát za zhodnotenie majetku klientov pravdepodobne nedosiahne objem z roku 2015, a závisí od vývoja situácie na finančných trhoch.

Spoločnosť bude pokračovať v zefektívňovaní riadenia nákladov a procesov s cieľom zvyšovania hodnoty firmy.

Výkaz aktiv a pasív doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

35976853

Stav ku dňu

30.06.2016

Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
		1
Dlhodobý majetok	1	30,00
nehmotný majetok	2	
hmotný majetok	3	30,00
Obežný majetok	4	5733,00
peňažné prostriedky a pohľadávky voči bankám alebo pobočkám zahraničných bánk	5	4887,00
dlhopisy a obdobné dlhové cenné papiere	6	
nástroje peňažného trhu	7	
pohľadávky voči spravovaným doplnkovým dôchodkovým fondom	8	700,00
pohľadávky voči sprostredkovateľom doplnkového dôchodkového sporenia	9	
náklady a príjmy budúcich období	10	2,00
daňové pohľadávky	11	112,00
iný obežný majetok	12	32,00
Aktíva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti celkom	13	5763,00
Závazky	14	2877,00
Vlastné imanie	15	2886,00
základné imanie	16	1650,00
emisné ážio	17	
zákonný rezervný fond	18	664,00
ostatné kapitálové fondy	19	
oceňovacie rozdiely	20	
nerozdelený zisk/neuhradená strata z minulých období	21	476,00
hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní	22	
zisk/strata bežného účtovného obdobia	23	96,00
Pasíva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti celkom	24	5763,00

Výkaz výnosov a nákladov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S0101060084

Stav ku dňu

30.06.2016

Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
		1
Výnosy z odplát a provízií	1	4442
Výnosy z odplát	2	4442
odplata za správu doplnkového dôchodkového fondu	3	4064
výplacný doplnkový dôchodkový fond	4	31
príspevkový doplnkový dôchodkový fond	5	4033
odplata za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	6	
odplata za zhodnotenie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde	7	74
odplata za odstúpné	8	304
Výnosy z provízií	9	
Náklady na odplaty a provízie	10	610
členské poplatky	11	3
poplatky Národnej banke Slovenska a ostatné zákonné poplatky	12	78
provízie pre sprostredkovateľov doplnkového dôchodkového sporenia	13	529
odpisy časovo rozlíšených obstarávacích nákladov	14	
odpisy pohľadávok z provízií	15	
Zisk/strata z odplát a provízií	16	3832
Finančné výnosy	17	13
výnosy z úrokov a obdobné výnosy	18	12
výnosy z kurzových rozdielov	19	1
ostatné finančné výnosy	20	
Finančné náklady	21	13
náklady na úroky a obdobné náklady	22	
náklady na kurzové rozdiely	23	13
náklady súvisiace s akciami doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	24	
nákladové úroky z prijatých pôžičiek	25	
ostatné finančné náklady	26	
Zisk/strata z finančných operácií	27	0
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	28	49
Zisk/strata z precenenia cenných papierov	29	-335
Odpisy hmotného a nehmotného majetku	30	6
Personálne náklady	31	1680
mzdové náklady	32	1223
odmeny členov štatutárnych orgánov	33	1
sociálne náklady	34	407
ostatné personálne náklady	35	49
Ostatné prevádzkové náklady	36	1616
náklady na tvorbu rezerv	37	5
náklady na tvorbu opravných položiek	38	-5
náklady na zverené činnosti	39	584
náklady na audit, právne a daňové poradenstvo	40	8
náklady na informačné systémy spoločnosti	41	85
poradenské služby	42	359
náklady na reklamné a propagačné činnosti	43	155
iné náklady	44	425
Ostatné výnosy	45	
Zisk/strata doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením	46	244
Daň z príjmov	47	148
Zisk/strata doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení	48	96