

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

**Dôchodkový výplatný 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

**Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.**

Identifikačný kód

**S0812060014**

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.
- Centrálné 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 Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., ktorý za uplynulý rok činil -12,5 % sa podpísal celkový pokles na svetových dlhopisových 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.



## Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S0812060014

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	0,00	0,0000
	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	33396,00	87,3075
	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	3527,00	9,2207
	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	1328,00	3,4718
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	0,00	0,0000
<b>Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде</b>		<b>28</b>	<b>38251,00</b>	<b>100,0000</b>
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		29	184,00	0,4810
<b>Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде</b>		<b>30</b>	<b>38067,00</b>	<b>99,5190</b>

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S0812060014

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 %	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
0	<b>CELKOM</b>																				
1	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	172,00	0,4497	0,00	0,0000	172,00	0,4497	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
2	BAWAG P.S.K.	336,00	0,8784	0,00	0,0000	336,00	0,8784	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
3	BAYER AG	267,00	0,6980	0,00	0,0000	267,00	0,6980	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
4	BOC LUXEMBOURG SA	448,00	1,1712	0,00	0,0000	448,00	1,1712	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	759,00	1,9843	0,00	0,0000	759,00	1,9843	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
6	BUNDESobligation	2267,00	5,9266	0,00	0,0000	2267,00	5,9266	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
7	BUONI POLIENNALI DEL TES	3709,00	9,6965	0,00	0,0000	3709,00	9,6965	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
8	CESKA SPORITELNA AS	248,00	0,6483	0,00	0,0000	248,00	0,6483	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
9	CESKE DRAHY	125,00	0,3268	0,00	0,0000	125,00	0,3268	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
10	CEZ AS	259,00	0,6771	0,00	0,0000	259,00	0,6771	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
11	CONTI-GUMMI FINANCE B.V.	261,00	0,6823	0,00	0,0000	261,00	0,6823	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
12	CORP ANDINA DE FOMENTO	384,00	1,0039	0,00	0,0000	384,00	1,0039	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
13	CTP BV	98,00	0,2562	0,00	0,0000	98,00	0,2562	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
14	CTP NV	239,00	0,6248	0,00	0,0000	239,00	0,6248	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
15	DEXIA CREDIT LOCAL	1641,00	4,2901	0,00	0,0000	1641,00	4,2901	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
16	E.ON INTL FINANCE BV	277,00	0,7242	0,00	0,0000	277,00	0,7242	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
17	EFSF	2095,00	5,4770	0,00	0,0000	2095,00	5,4770	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
18	EP INFRASTRUCTURE AS	319,00	0,8340	0,00	0,0000	319,00	0,8340	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
19	ERSTE BANK HUNGARY ZRT	630,00	1,6470	0,00	0,0000	630,00	1,6470	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
20	ERSTE&STEIERMAR	494,00	1,2915	0,00	0,0000	494,00	1,2915	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
21	EUSTREAM AS	122,00	0,3189	0,00	0,0000	122,00	0,3189	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
22	EXPORT-IMPORT BANK KOREA	484,00	1,2653	0,00	0,0000	484,00	1,2653	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
23	FRENCH Republic	4527,00	11,8350	0,00	0,0000	4527,00	11,8350	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
24	GOLDMAN SACHS GROUP INC	61,00	0,1595	0,00	0,0000	61,00	0,1595	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA	954,00	2,4941	0,00	0,0000	954,00	2,4941	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
26	HYPONOE LB NOE WIEN AG	262,00	0,6849	0,00	0,0000	262,00	0,6849	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
27	INVESTITIONS BANK BERLIN	1566,00	4,0940	0,00	0,0000	1566,00	4,0940	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
28	KFW	1265,00	3,3071	0,00	0,0000	1265,00	3,3071	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
29	Kingdom of Spain	687,00	1,7960	0,00	0,0000	687,00	1,7960	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
30	LUMINOR BANK	338,00	0,8836	0,00	0,0000	338,00	0,8836	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
31	Lyxor Barclays Floating Rate E	3527,00	9,2207	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3527,00	9,2207	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
32	MIZUHO FINANCIAL GROUP	259,00	0,6771	0,00	0,0000	259,00	0,6771	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
33	MOL HUNGARIAN OIL & GAS	377,00	0,9856	0,00	0,0000	377,00	0,9856	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
34	MONETA MONEY BANK	954,00	2,4941	0,00	0,0000	954,00	2,4941	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
35	MVM ENERGETIKA ZRT	143,00	0,3738	0,00	0,0000	143,00	0,3738	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
36	NE PROPERTY BV	467,00	1,2209	0,00	0,0000	467,00	1,2209	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37	OMV AG	720,00	1,8823	0,00	0,0000	720,00	1,8823	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38	P3 GROUP SARL	631,00	1,6496	0,00	0,0000	631,00	1,6496	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39	Polski Koncern Naftowy Orlen	332,00	0,8680	0,00	0,0000	332,00	0,8680	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
40	RAIFFEISENBANK AS	545,00	1,4248	0,00	0,0000	545,00	1,4248	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
41	REPUBLIC OF CHILE	649,00	1,6967	0,00	0,0000	649,00	1,6967	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
42	REPUBLIC OF ITALY	153,00	0,4000	0,00	0,0000	153,00	0,4000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
43	REPUBLIC OF POLAND	1134,00	2,9646	0,00	0,0000	1134,00	2,9646	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
44	ROMANIA	154,00	0,4026	0,00	0,0000	154,00	0,4026	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
45	SLOVENSKA SPORITELNA AS	1599,00	4,1803	0,00	0,0000	271,00	0,7085	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	1328,00	3,4718						

Názov doplnkového  
dôchodkového fondu

Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S0812060014

Stav ku dňu

31.12.2022

Členenie podľa  
sektorového hľadiska

č. r.	Sektie 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 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	<b>CELKOM</b>																				
1	1107	172,00	0,4497	0,00	0,0000	172,00	0,4497	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	1920	1430,00	3,7385	0,00	0,0000	1430,00	3,7385	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	2120	267,00	0,6980	0,00	0,0000	267,00	0,6980	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	2910	260,00	0,6797	0,00	0,0000	260,00	0,6797	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	3511	855,00	2,2352	0,00	0,0000	855,00	2,2352	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	3513	143,00	0,3738	0,00	0,0000	143,00	0,3738	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	3522	205,00	0,5359	0,00	0,0000	205,00	0,5359	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	4920	125,00	0,3268	0,00	0,0000	125,00	0,3268	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	6209	198,00	0,5176	0,00	0,0000	198,00	0,5176	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	6430	3527,00	9,2207	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3527,00	9,2207		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
11	6491	250,00	0,6536	0,00	0,0000	250,00	0,6536	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	6499	12867,00	33,6383	0,00	0,0000	11539,00	30,1665	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	1328,00	3,4718	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
13	6820	1436,00	3,7542	0,00	0,0000	1436,00	3,7542	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	8411	16516,00	43,1780	0,00	0,0000	16516,00	43,1780	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

Názov doplnkového  
dôchodkového fondu

Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S0812060014

Stav ku dňu

31.12.2022

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	34630,00	90,5336	0,00	0,0000	29775,00	77,8411	0,00	0,0000	3527,00	9,2207	0,00	0,0000	1328,00	3,4718	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
1b	Nečlenské štáty	3621,00	9,4664	0,00	0,0000	3621,00	9,4664	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	<b>CELKOM</b>																				
2	4W	2095,00	5,4770	0,00	0,0000	2095,00	5,4770	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	5U	383,00	1,0013	0,00	0,0000	383,00	1,0013	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	AT	1318,00	3,4457	0,00	0,0000	1318,00	3,4457	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	CL	649,00	1,6967	0,00	0,0000	649,00	1,6967	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	CZ	2450,00	6,4051	0,00	0,0000	2450,00	6,4051	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	DE	5905,00	15,4375	0,00	0,0000	5905,00	15,4375	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	EE	338,00	0,8836	0,00	0,0000	338,00	0,8836	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	ES	1446,00	3,7803	0,00	0,0000	1446,00	3,7803	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	FR	6366,00	16,6427	0,00	0,0000	6366,00	16,6427	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	HR	494,00	1,2915	0,00	0,0000	494,00	1,2915	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	HU	2104,00	5,5005	0,00	0,0000	2104,00	5,5005	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	IT	3862,00	10,0965	0,00	0,0000	3862,00	10,0965	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	JP	431,00	1,1268	0,00	0,0000	431,00	1,1268	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	KR	484,00	1,2653	0,00	0,0000	484,00	1,2653	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	LU	4606,00	12,0415	0,00	0,0000	1079,00	2,8208	0,00	0,0000	3527,00	9,2207		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
17	NL	1687,00	4,4103	0,00	0,0000	1687,00	4,4103	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	PL	1466,00	3,8326	0,00	0,0000	1466,00	3,8326	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	RO	154,00	0,4026	0,00	0,0000	154,00	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
20	SK	1952,00	5,1031	0,00	0,0000	624,00	1,6313	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	1328,00	3,4718	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
21	US	61,00	0,1595	0,00	0,0000	61,00	0,1595	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

Názov doplnkového  
dôchodkového fondu

Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

50812060014

Stav ku dňu

31.12.2022

Členenie podľa  
menového hľadiska

čís.r.	Mena	Zostatková fixácia úrokových mier	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 %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	hodnota podkladové ho 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		38251,00	100,0000	0,00	0,0000	33396,00	87,3075	0,00	0,0000	3527,00	9,2207	0,00	0,0000	1328,00	3,4718	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0b	CELKOM USD		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	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0c	CELKOM CZK		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	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0d	CELKOM HUF		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	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0e	CELKOM PLN		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	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0f	CELKOM JPY		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	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0g	CELKOM OSTATNÉ		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	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
1	EUR	6M1R	149,00	0,3895	0,00	0,0000	149,00	0,3895	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	EUR	M1	1776,00	4,6430	0,00	0,0000	448,00	1,1712	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	1328,00	3,4718	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
3	EUR	NA	3527,00	9,2207	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3527,00	9,2207		0,0000	0,00	0,0000	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
4	EUR	O3M6M	475,00	1,2418	0,00	0,0000	475,00	1,2418	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	EUR	R1PR3	16625,00	43,4629	0,00	0,0000	16625,00	43,4629	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	R3PR5	12895,00	33,7115	0,00	0,0000	12895,00	33,7115	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	R5PR10	2804,00	7,3305	0,00	0,0000	2804,00	7,3305	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



## Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S0812060014

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
29 838	25 206 244	14 347	15 491	114	135	269	435	467	1 426	3 750	23 242	28 476	1 362

Dfo (PAS) 42-02

Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S0812060014

Stav ku dňu

31.12.2022

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
<b>1.</b>	<b>Závazky</b>	<b>1</b>	<b>184</b>
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia doplnkového dôchodkového sporenia	3	161
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	13
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	10
<b>2.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>9</b>	<b>38067</b>
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	10	0
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	11	43259
c)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	12	-5192
<b>3.</b>	<b>Pasíva spolu</b>	<b>13</b>	<b>38251</b>

## Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S0812060014

Stav ku dňu

31.12.2022

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>326</b>
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	0
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	0
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	326
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	0
<b>2.</b>	<b>Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy</b>	<b>6</b>	<b>22</b>
<b>3.</b>	<b>Výnosy z dividend a iných podielov na zisku</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi</b>	<b>8</b>	<b>14</b>
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	0
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	82
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	-68
<b>5.</b>	<b>Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi</b>	<b>13</b>	<b>5359</b>
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	0
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	5384
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	-25
<b>6.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi</b>	<b>18</b>	<b>-5345</b>
<b>7.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s devízami</b>	<b>19</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Zisk/strata z derivátov</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s drahými kovmi</b>	<b>21</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s iným majetkom</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Výnos z majetku</b>	<b>23</b>	<b>-4997</b>
<b>11.</b>	<b>Transakčné náklady</b>	<b>24</b>	<b>0</b>
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	0
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	0
<b>12.</b>	<b>Bankové a iné poplatky</b>	<b>27</b>	<b>28</b>
a)	bankové odplaty a poplatky	28	28
b)	burzové odplaty a poplatky	29	0
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku</b>	<b>30</b>	<b>-5025</b>
<b>13.</b>	<b>Náklady na financovanie doplnkového dôchodkového fondu</b>	<b>31</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk/strata zo správy majetku</b>	<b>32</b>	<b>-5025</b>
<b>14.</b>	<b>Iné výnosy</b>	<b>33</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Náklady na odplaty</b>	<b>34</b>	<b>167</b>
a)	náklady na odplatu za správu	35	167
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DDF	36	0
c)	náklady na odplatu za prestup účastníka do inej DDS	37	0
<b>IV.</b>	<b>Zisk/strata doplnkového dôchodkového fondu za účtovné obdobie</b>	<b>38</b>	<b>-5192</b>

## Skrátená verzia Ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom фонде

Názov dôchodkového fondu

Dôchodkový výplatný 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
<b>I.</b>	<b>Investičný majetok</b>	<b>1</b>	<b>36 923</b>	<b>35 740</b>	<b>29 719</b>
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	-	-	-
a)	bez kupónov	3	-	-	-
b)	s kupónmi	4	-	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	33 396	29 551	25 694
a)	bez kupónov	6	7 025	3 464	3 605
b)	s kupónmi	7	26 371	26 087	22 089
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	-	-	-
a)	obchodovateľné	9	-	-	-
b)	neobchodovateľné	10	-	-	-
c)	podieľy v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	11	-	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	12	-	-	-
4.	Podielové listy	13	3 527	6 189	4 025
a)	otvorených podielových fondov	14	3 527	6 189	4 025
b)	ostatné	15	-	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	-	-	-
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	-	-	-
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	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Neinvestičný majetok</b>	<b>26</b>	<b>1 328</b>	<b>3 062</b>	<b>1 730</b>
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	1 328	3 062	1 730
10.	Ostatný majetok	28	-	-	-
<b>Aktíva spolu</b>			<b>29</b>	<b>38 251</b>	<b>38 803</b>

<b>I.</b>	<b>Závazky</b>	<b>30</b>	<b>184</b>	<b>171</b>	<b>109</b>
1.	Závazky voči bankám	31	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	161	146	91
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	13	13	11
4.	Závazky z derivátových operácií	34	-	-	-
5.	Závazky z repoobchodov	35	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	10	11	7
<b>II.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>38</b>	<b>38 067</b>	<b>38 632</b>	<b>31 340</b>
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	39	4 277	-	-
	na osobných účtoch poberateľov	40	33 790	38 632	31 340
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	41	(5 192)	388	388
<b>Pasíva spolu</b>			<b>41</b>	<b>38 251</b>	<b>38 803</b>

## 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.	326	140	110
2.	Výnosy z podielových listov	2.	22	38	41
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3.	-	-	-
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	4.	(5 344)	(429)	380
5.	Zisk/strata z operácií s devízami	5.	-	-	-
6.	Zisk/strata z derivátov	6.	-	-	-
7.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	7.	-	-	-
8.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	8.	-	-	-
<b>I.</b>	<b>Výnos z majetku</b>	<b>9.</b>	<b>(4 997)</b>	<b>(250)</b>	<b>530</b>
9.	Transakčné náklady	10.	-	-	-
10.	Bankové a iné poplatky	11.	28	23	15
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku</b>	<b>12.</b>	<b>(5 025)</b>	<b>(273)</b>	<b>515</b>
11.	Náklady na financovanie fondu	13.	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk / strata zo správy majetku</b>	<b>14.</b>	<b>(5 025)</b>	<b>(273)</b>	<b>515</b>
12.	Náklady na odplaty	15.	167	154	127
<b>IV.</b>	<b>Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie</b>	<b>16.</b>	<b>(5 192)</b>	<b>(427)</b>	<b>388</b>