

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

Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.

NN Tatry – Sympatia d.d.s., a.s.



Dfo (HNS) 41-02

Strana 1/2

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0812060013

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 Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., ktorý za uplynulý rok činil -16,1 % 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

0,036993

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0812060013

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	17206,00	2,8271
	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	274073,00	45,0321
	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	282142,00	46,3579
	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	35007,00	5,7519
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	189,00	0,0311
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде		28	608617,00	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		29	1795,00	0,2949
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде		30	606822,00	99,7051

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0812060013

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	CELKOM																				
1	AIRBUS SE	2593,00	0,4260	0,00	0,0000	2593,00	0,4260	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	AT&T INC	4586,00	0,7535	0,00	0,0000	4586,00	0,7535	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	Alior Bank SA	186,00	0,0306	186,00	0,0306	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	BELGIUM KINGDOM	7252,00	1,1916	0,00	0,0000	7252,00	1,1916	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	BUONI POLIENNALI DEL TES	39244,00	6,4481	0,00	0,0000	39244,00	6,4481	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	CCC SA	48,00	0,0079	48,00	0,0079	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
7	CD Projekt SA	475,00	0,0780	475,00	0,0780	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	CESKE DRAHY	2579,00	0,4237	0,00	0,0000	2579,00	0,4237	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	CEZ AS	11431,00	1,8782	0,00	0,0000	11431,00	1,8782	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	CONTINENTAL AG	2439,00	0,4007	0,00	0,0000	2439,00	0,4007	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	COVESTRO AG	680,00	0,1117	0,00	0,0000	680,00	0,1117	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	CPI PROPERTY GROUP SA	1768,00	0,2905	0,00	0,0000	1768,00	0,2905	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	CTP BV	3806,00	0,6254	0,00	0,0000	3806,00	0,6254	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	CZECH GAS NETWORKS INV	3326,00	0,5465	0,00	0,0000	3326,00	0,5465	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	DBX S&P500 EUR-HEDGED	32095,00	5,2734	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	32095,00	5,2734		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
16	DEUTSCHE WOHNEN SE	633,00	0,1040	0,00	0,0000	633,00	0,1040	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	DEXIA CREDIT LOCAL	6968,00	1,1449	0,00	0,0000	6968,00	1,1449	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	ELECTRICA SA	2682,00	0,4407	2682,00	0,4407	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
19	ENI SPA	1441,00	0,2368	0,00	0,0000	1441,00	0,2368	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	EP INFRASTRUCTURE AS	4350,00	0,7147	0,00	0,0000	4350,00	0,7147	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	ERSTE&STEIERMAR	411,00	0,0675	0,00	0,0000	411,00	0,0675	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	EUSTREAM AS	1692,00	0,2780	0,00	0,0000	1692,00	0,2780	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
23	EXXON MOBIL CORPORATION	1132,00	0,1860	0,00	0,0000	1132,00	0,1860	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
24	FRANCE (GOVT OF)	8929,00	1,4671	0,00	0,0000	8929,00	1,4671	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	FRENCH Republic	20473,00	3,3639	0,00	0,0000	20473,00	3,3639	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	GLENCORE CAP FIN DAC	2331,00	0,3830	0,00	0,0000	2331,00	0,3830	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	GOLDMAN SACHS GROUP INC	5148,00	0,8459	0,00	0,0000	5148,00	0,8459	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
28	Gen Digital Inc	81,00	0,0133	81,00	0,0133	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
29	HUNGARY	13793,00	2,2663	0,00	0,0000	13793,00	2,2663	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
30	ISHARES S&P 500 EUR-HEDGED	34988,00	5,7488	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	34988,00	5,7488		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
31	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ET	1787,00	0,2936	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1787,00	0,2936		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
32	KFW	12646,00	2,0778	0,00	0,0000	12646,00	2,0778	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
33	KOFOLA CS AS	1450,00	0,2382	1450,00	0,2382	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
34	Kingdom of Spain	17661,00	2,9018	0,00	0,0000	17661,00	2,9018	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
35	Komerční Banka AS	3360,00	0,5521	3360,00	0,5521	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
36	Lyxor Barclays Floating Rate E	24981,00	4,1046	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	24981,00	4,1046		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37	Lyxor S&P 500 UCITS ETF	4542,00	0,7463	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4542,00	0,7463		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38	MERCEDES-BENZ INT FINCE	4836,00	0,7946	0,00	0,0000	4836,00	0,7946	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
39	MOL HUNGARIAN OIL & GAS	2494,00	0,4098	0,00	0,0000	2494,00	0,4098	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
40	MONETA MONEY BANK AS	218,00	0,0358	218,00	0,0358	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
41	NN DDS, a.s.	189,00	0,0311	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	189,00	0,0311
42	OBERBANK AG	3006,00	0,4939	0,00	0,0000	3006,00	0,4939	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
43	OBRIGACOES DO TESOUREO	15078,00	2,4774	0,00	0,0000	15078,00	2,4774	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
44	OMV Petrom SA	1603,00	0,2634	1603,00	0,2634	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
45	OTP Bank PLC	17,00	0,0028	17,00	0,0028	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
46	Polski Koncern Naftowy Orlen	5870,00	0,9645	1313,00	0,2157	4557,00	0,7487	0,00	0,0000	0,00	0,										

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0812060013

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	CELKOM																				
49	REPUBLIC OF POLAND	8252,00	1,3559	0,00	0,0000	8252,00	1,3559	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
50	ROMANIA	20052,00	3,2947	0,00	0,0000	20052,00	3,2947	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
51	ROMGAZ SA	4847,00	0,7964	4847,00	0,7964	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	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV	1523,00	0,2502	0,00	0,0000	1523,00	0,2502	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	Richter Gedeon Nyrt.	441,00	0,0725	441,00	0,0725	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
54	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	12787,00	2,1010	0,00	0,0000	12787,00	2,1010	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	SLOVENSKA SPORITELNA AS	29005,00	4,7657	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	29005,00	4,7657	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
56	SPDR Gold Shares	3165,00	0,5200	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3165,00	0,5200		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
57	SPP INFRASTRUCTURE FIN	2607,00	0,4283	0,00	0,0000	2607,00	0,4283	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	TATRA BANKA	6002,00	0,9862	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	6002,00	0,9862	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
59	TATRA BANKA AS	6866,00	1,1281	0,00	0,0000	6866,00	1,1281	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	TAURON POLSKA ENERGIA SA	2046,00	0,3362	0,00	0,0000	2046,00	0,3362	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
61	TRANSELECTRICA SA	50,00	0,0082	50,00	0,0082	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	TRANGAZ SA MEDIAS	435,00	0,0715	435,00	0,0715	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
63	UBS Lux Fund Solutions - EURO	691,00	0,1135	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	691,00	0,1135		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
64	VGP NV	2979,00	0,4895	0,00	0,0000	2979,00	0,4895	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	Xtrackers MSCI Emerging Market	23817,00	3,9133	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	23817,00	3,9133		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
66	Xtrackers MSCI WORLD ENERGY	13110,00	2,1541	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	13110,00	2,1541		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
67	Xtrackers MSCI World Health Ca	12098,00	1,9878	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	12098,00	1,9878		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
68	db x-trackers - DJ EURO STOXX	41014,00	6,7389	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	41014,00	6,7389		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
69	iShares Core Euro Corp Bond	2773,00	0,4556	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2773,00	0,4556		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
70	iShares Gold Trust	32275,00	5,3030	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	32275,00	5,3030		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
71	iShares J.P. Morgan USD EM Bon	51253,00	8,4212	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	51253,00	8,4212		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
72	iShares MSCI Emerging Markets	3553,00	0,5838	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3553,00	0,5838		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000

Názov doplnkového
dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0812060013

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	2331,00	0,3830	0,00	0,0000	2331,00	0,3830	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	1107	1450,00	0,2382	1450,00	0,2382	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	1520	48,00	0,0079	48,00	0,0079	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	1920	14587,00	2,3967	2916,00	0,4791	11671,00	1,9176	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	2059	680,00	0,1117	0,00	0,0000	680,00	0,1117	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	2120	441,00	0,0725	441,00	0,0725	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
7	2910	4836,00	0,7946	0,00	0,0000	4836,00	0,7946	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	2932	2439,00	0,4007	0,00	0,0000	2439,00	0,4007	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	3030	2593,00	0,4260	0,00	0,0000	2593,00	0,4260	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	3511	15781,00	2,5929	0,00	0,0000	15781,00	2,5929	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	3512	2732,00	0,4489	2732,00	0,4489	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	3521	4847,00	0,7964	4847,00	0,7964	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
13	3522	8059,00	1,3241	435,00	0,0715	7624,00	1,2527	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	4211	1523,00	0,2502	0,00	0,0000	1523,00	0,2502	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	4920	2579,00	0,4237	0,00	0,0000	2579,00	0,4237	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	5829	81,00	0,0133	81,00	0,0133	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	6120	4585,00	0,7533	0,00	0,0000	4585,00	0,7533	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	6209	475,00	0,0780	475,00	0,0780	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
19	6430	282142,00	46,3579	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	282142,00	46,3579		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
20	6499	78176,00	12,8449	3781,00	0,6212	39388,00	6,4717	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	35007,00	5,7519	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
21	6820	9186,00	1,5093	0,00	0,0000	9186,00	1,5093	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	8411	168857,00	27,7444	0,00	0,0000	168857,00	27,7444	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
23	6530	189,00	0,0311	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	189,00	0,0311

Názov doplnkového
dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0812060013

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	608206,00	99,9325	17206,00	2,8271	273662,00	44,9646	0,00	0,0000	282142,00	46,3579	0,00	0,0000	35007,00	5,7519	0,00	0,0000	0,00	0,0000	189,00	0,0311
1b	Nečlenské štáty	411,00	0,0675	0,00	0,0000	411,00	0,0675	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	3006,00	0,4939	0,00	0,0000	3006,00	0,4939	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	BE	17908,00	2,9424	0,00	0,0000	17908,00	2,9424	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	CZ	23387,00	3,8426	5028,00	0,8261	18359,00	3,0165	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	DE	16398,00	2,6943	0,00	0,0000	16398,00	2,6943	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	ES	17662,00	2,9020	0,00	0,0000	17662,00	2,9020	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	FR	36370,00	5,9758	0,00	0,0000	36370,00	5,9758	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	HR	411,00	0,0675	0,00	0,0000	411,00	0,0675	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	HU	16745,00	2,7513	458,00	0,0753	16287,00	2,6761	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	IE	174251,00	28,6306	0,00	0,0000	2331,00	0,3830	0,00	0,0000	171920,00	28,2476		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
11	IT	40685,00	6,6848	0,00	0,0000	40685,00	6,6848	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	LT	2000,00	0,3286	0,00	0,0000	2000,00	0,3286	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	LU	76322,00	12,5402	0,00	0,0000	5094,00	0,8370	0,00	0,0000	71228,00	11,7033		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
14	NL	15365,00	2,5246	0,00	0,0000	15365,00	2,5246	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	PL	16878,00	2,7732	2022,00	0,3322	14856,00	2,4409	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	PT	15078,00	2,4774	0,00	0,0000	15078,00	2,4774	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	RO	29669,00	4,8748	9617,00	1,5801	20052,00	3,2947	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	SK	56541,00	9,2901	0,00	0,0000	21345,00	3,5071	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	35007,00	5,7519	0,00	0,0000	0,00	0,0000	189,00	0,0311
19	US	49941,00	8,2057	81,00	0,0133	10866,00	1,7854	0,00	0,0000	38994,00	6,4070		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000

Názov doplnkového
dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

50812060013

Stav ku dňu

31.12.2022

Členenie 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 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		566808,00	93,1305	0,00	0,0000	274073,00	45,0321	0,00	0,0000	278589,00	45,7741	0,00	0,0000	13957,00	2,2932	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	189,00	0,0311
0b	CELKOM USD		14137,00	2,3228	5706,00	0,9375	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3553,00	0,5838	0,00	0,0000	4878,00	0,8015	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0c	CELKOM CZK		5945,00	0,9768	5109,00	0,8394	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	836,00	0,1374	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0d	CELKOM HUF		4672,00	0,7676	458,00	0,0753	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4214,00	0,6924	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0e	CELKOM PLN		10606,00	1,7426	2022,00	0,3322	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8584,00	1,4104	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0f	CELKOM JPY		198,00	0,0325	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	198,00	0,0325	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0g	CELKOM OSTATNÉ		6251,00	1,0271	3911,00	0,6426	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2340,00	0,3845	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
1	CZK	M1	836,00	0,1374	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	836,00	0,1374	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
2	CZK	NA	5109,00	0,8394	5109,00	0,8394	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	14146,00	2,3243	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	13957,00	2,2932	0,00		0,0000	0,00	0,0000	189,00	0,0311
4	EUR	NA	278589,00	45,7741	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	278589,00	45,7741		0,0000	0,00	0,0000	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
5	EUR	R10PR15	14105,00	2,3175	0,00	0,0000	14105,00	2,3175	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	9886,00	1,6243	0,00	0,0000	9886,00	1,6243	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	35145,00	5,7746	0,00	0,0000	35145,00	5,7746	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	122048,00	20,0533	0,00	0,0000	122048,00	20,0533	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	92889,00	15,2623	0,00	0,0000	92889,00	15,2623	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	4214,00	0,6924	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	4214,00	0,6924	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
11	HUF	NA	458,00	0,0753	458,00	0,0753	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	198,00	0,0325	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	198,00	0,0325	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
13	OCM8	M1	2340,00	0,3845	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	2340,00	0,3845	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
14	OCM8	NA	3911,00	0,6426	3911,00	0,6426	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	8584,00	1,4104	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	8584,00	1,4104	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
16	PLN	NA	2022,00	0,3322	2022,00	0,3322	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	4878,00	0,8015	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	4878,00	0,8015	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
18	USD	NA	9259,00	1,5213	5706,00	0,9375	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3553,00	0,5838		0,0000	0,00	0,0000	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000

Dfo (PU) 47-02

Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0812060013

Stav ku dňu

31.12.2022

1	2	3		4								5	
		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
219 165	73 987 380	107 339	111 826	3 417	8 688	13 674	20 615	31 842	41 833	77 258	21 838	137 579	81 586

Dfo (PAS) 42-02

Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0812060013

Stav ku dňu

31.12.2022

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	1795
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia doplnkového dôchodkového sporenia	3	1092
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	626
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	77
2.	Vlastné imanie	9	606822
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	10	720733
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	11	41
c)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	12	-113952
3.	Pasíva spolu	13	608617

Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0812060013

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	4079
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	4077
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	0
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	6	5430
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	2152
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	-44932
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	-2380
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	3761
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	-46313
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	13	72813
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	6523
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	45935
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	20355
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	-117745
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	1
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	411
I.	Výnos z majetku	23	-105672
11.	Transakčné náklady	24	40
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	40
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	0
12.	Bankové a iné poplatky	27	335
a)	bankové odplaty a poplatky	28	335
b)	burzové odplaty a poplatky	29	0
II.	Čistý výnos z majetku	30	-106047
13.	Náklady na financovanie doplnkového dôchodkového fondu	31	227
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	-106274
14.	Iné výnosy	33	0
15.	Náklady na odplaty	34	7678
a)	náklady na odplatu za správu	35	7593
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DDF	36	85
c)	náklady na odplatu za prestup účastníka do inej DDS	37	0
IV.	Zisk/strata doplnkového dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	-113952

Skrátená verzia Ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Vývážení príspevkový d.d.f. NN Tatra - 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	579 423	688 180	653 184
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	-	-	-
a)	bez kupónov	3	-	-	-
b)	s kupónmi	4	-	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	274 073	268 234	322 361
a)	bez kupónov	6	35 232	10 138	5 137
b)	s kupónmi	7	238 841	258 096	317 225
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	17 206	35 151	62 040
a)	obchodovateľné	9	17 206	35 151	62 040
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	282 142	384 795	268 783
a)	otvorených podielových fondov	14	282 142	384 795	268 783
b)	ostatné	15	-	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	6 002	-	-
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	6 002	-	-
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	29 194	21 945	5 710
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	29 005	14 606	5 521
10.	Ostatný majetok	28	189	7 338	188
	Aktíva spolu	29	608 617	710 125	658 894
I.	Závazky	30	1 795	1 757	1 582
1.	Závazky voči bankám	31	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	1 092	954	840
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	626	716	664
4.	Závazky z derivátových operácií	34	-	-	-
5.	Závazky z repoobchodov	35	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	77	87	78
II.	Vlastné imanie	38	606 822	708 368	657 312
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	39	606 822	708 368	657 312
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	40	(113 952)	36 282	12 489
	Pasíva spolu	41	608 617	710 125	658 894

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.	4 079	3 749	4 068
2.	Výnosy z podielových listov	2.	5 430	3 045	3 872
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3.	2 152	1 789	1 011
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	4.	(117 745)	38 353	17 668
5.	Zisk/strata z operácií s devízami	5.	1	1 354	(4 633)
6.	Zisk/strata z derivátov	6.	-	-	-
7.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	7.	-	-	-
8.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	8.	411	293	364
I.	Výnos z majetku	9.	(105 672)	48 584	22 350
9.	Transakčné náklady	10.	40	120	86
10.	Bankové a iné poplatky	11.	335	355	310
II.	Čistý výnos z majetku	12.	(106 047)	48 108	21 953
11.	Náklady na financovanie fondu	13.	227	177	82
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku	14.	(106 274)	47 931	21 871
12.	Náklady na odplaty	15.	7 678	11 649	9 382
IV.	Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16.	(113 952)	36 282	12 489