

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

Priebežná účtovná zvierka k 30. júnu 2024

# Obsah

<b>SÚVAHA</b>	<b>- 2 -</b>
<b>VÝKAZ ZISKOV A STRÁT</b>	<b>- 4 -</b>
<b>POZNÁMKY</b>	<b>- 5 -</b>

ÚČ FOND

# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 30.6.2024

LEI

3 1 5 7 0 0 6 K Z 6 P 8 1 Q S H I Z 4 0

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 2 1 1 9 8 3 6

Účtovná závierka

riadna

schválená

mimoriadna

priebežná

Zostavená za obdobie

	mesiac	rok
od	0 1	2 0 2 4
do	0 6	2 0 2 4

IČO

3 5 9 7 6 8 5 3

SK NACE

6 5 . 3 0 . 0

(vyznačí sa )

Bezprostredne

predchádzajúce

obdobie

	mesiac	rok
od	0 1	2 0 2 3
do	0 6	2 0 2 3

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (ÚČ FOND 1-02)

Výkaz ziskov a strát (ÚČ FOND 2-02)

Poznámky (ÚČ FOND 3-02)

Obchodné meno (názov) správcovskej spoločnosti

N N T a t r y - S y m p a t i a , d . d . s . , a . s .

Názov spravovaného fondu

V y v á Ź e n ý p r í s p e v k o v ý d . d . f .

Sídlo správcovskej spoločnosti

Ulica

J e s e n s k é h o

Číslo

4 / C

PŠČ

8 1 1 0 2

Obec

B r a t i s l a v a

Telefónne číslo

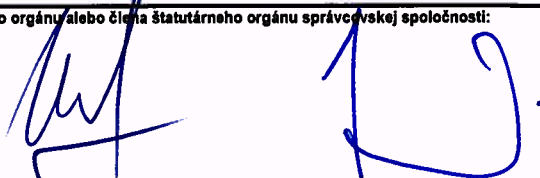
/

Faxové číslo

/

E-mailová adresa

a n d r e a . r a s c h m a n o v a @ n n . s k

Zostavené dňa:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti: 
27/08/2024	
Schválené dňa:	

LEI

ÚČ FOND 1-02

3157006KZ6P81QSHIZ40

Názov spravovaného fondu

Vyvážený príspevkový d.d.f. N N T a t r y - S y m p a t i a , d. d. s. , a. s.

**SÚVAHA**  
**k 30.6.2024**  
**v eurách**

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	<b>Aktíva</b>	x	x
I.	<b>Investičný majetok (súčet položiek 1 až 9)</b>	<b>702 350 363</b>	<b>677 479 627</b>
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou		
a)	bez kupónov		
b)	s kupónmi		
2.	<b>Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou</b>	<b>294 495 798</b>	<b>295 879 991</b>
a)	bez kupónov	26 891 255	36 861 624
b)	s kupónmi	267 604 543	259 018 367
3.	<b>Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach</b>	<b>11 957 794</b>	<b>10 048 539</b>
a)	obchodovateľné akcie	11 957 794	10 048 539
b)	neobchodovateľné akcie		
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera		
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach		
4.	<b>Podielové listy</b>	<b>395 896 771</b>	<b>371 551 097</b>
a)	otvorených podielových fondov	395 896 771	371 551 097
b)	ostatné		
5.	<b>Krátkodobé pohľadávky</b>		
a)	krátkodobé vklady v bankách		
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých ma fond majetkový podiel		
c)	iné		
d)	obrátené repoobchody		
6.	<b>Dlhodobé pohľadávky</b>		
a)	dlhodobé vklady v bankách		
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých ma fond majetkový podiel		
7.	<b>Deriváty</b>		
8.	<b>Drahé kovy</b>		
9.	<b>Komodity</b>		
II.	<b>Neinvestičný majetok (súčet položiek 10 a 11)</b>	<b>1 923 707</b>	<b>6 672 841</b>
10.	<b>Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov</b>	<b>1 688 336</b>	<b>6 456 995</b>
11.	<b>Ostatný majetok</b>	<b>235 371</b>	<b>215 846</b>
	<b>Aktíva spolu</b>	<b>704 274 070</b>	<b>684 152 468</b>

LEI

ÚČ FOND 1-02

3 1 5 7 0 0 6 K Z 6 P 8 1 Q S H I Z 4 0

Názov spravovaného fondu

V y v á ž e n ý p r í s p e v k o v ý d. d. f.   
 N N T a t r y - S y m p a t i a , d. d. s. , a. s.

**SÚVAHA**  
k 30.6.2024  
v eurách

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Pasíva	x	x
I.	<b>Závazky (súčet položiek 1 až 8)</b>	<b>2 064 832</b>	<b>2 311 146</b>
1.	Závazky voči bankám		
2.	Závazky z vrátenie podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	1 377 630	1 570 083
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	601 603	657 232
4.	Deriváty		
5.	Repoobchody		
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku		
7.	Závazky z vypožičania drahých kovov a komodít		
8.	Ostatné záväzky	85 599	83 831
II.	<b>Vlastné imanie</b>	<b>702 209 238</b>	<b>681 841 322</b>
9.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/Doplňkové dôchodkové jednotky, z toho	702 209 238	681 841 322
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	37 982 401	68 020 711
	<b>Pasíva spolu</b>	<b>704 274 070</b>	<b>684 152 468</b>





































