



Polročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde k 30. 6. 2024

**Konzervatívny 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

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

Identifikačný kód

S0404070003

Stav ku dňu

30.6.2024

1. Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období

Akciové trhy uzavreli 1. polrok 2024 so solidnými výnosmi. Paneurópsky index Stoxx 600 si pripísal +7 %, japonský index TOPIX uzavrel na +18 % a americký index S&P 500 vzrástol o +15 %. Od roku 1900 bolo iba 25 rokov, keď S&P 500 vzrástol v 1. polroku o viac než 15 %. Výsledné výnosy v 2. polroku boli kladné v 19 z týchto 25 rokov, pričom medián výnosov v nich bol 8,9 % v porovnaní s nepodmieneným mediánom výnosov vo výške 7,3 %.

Implikovaná volatilita na trhoch meraná indexom VIX zostáva nízka, čo je ďalej podporené nízkym rozsahom denných drawdownov (maximálnych poklesov) od začiatku roku. Najväčší denný drawdown indexu S&P 500 v júni 2024 bol – 0,31 %. Tento maximálny drawdown bol piaty najmenší od roku 1928 a najmenší od februára 2017, čo zdôrazňuje nemenný charakter výnosov akcií navzdory doterajšej makroekonomickej neistote.

Európske aj americké dlhopisové trhy v prvom polroku mierne vzrástli. Rast cien dlhopisov v prvom polroku nastal hlavne kvôli miernej politike centrálnych bánk, keď prvé kľúčové centrálné banky v Kanade a Európe pristúpili k prvému zníženiu sadzieb po 2 rokoch sprisňovania menovej politiky. Dlhopisom tiež pomohli aj dobré správy o inflačnom vývoji v prvom polroku.

Vývoj na finančných trhoch v druhom polroku budú do veľkej miery ovplyvňovať americké prezidentské voľby. Domnievame sa, že v prípade víťazstva republikánov by mohli rásť akcie aj dlhopisové výnosy a posilniť dolár. V prípade víťazstva demokratov by mohlo dôjsť k miernemu poklesu akcií, zvýšeniu výnosov a oslabeniu dolára. Dôležité je, že väčšina amerických volieb sa ukazuje ako udalosť, ktorá očisťuje od rizík. Zvýšená volatilita bola jasnou témou druhej polovice minulých volebných rokov, ale veríme, že pre investorov bude výhodné držať sa strategickú alokáciu portfólia.

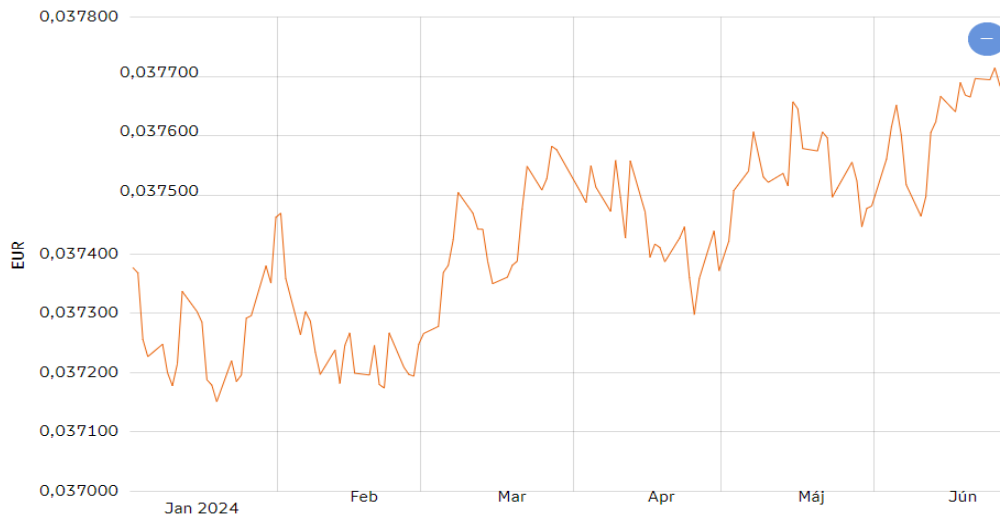
Celkovo tak očakávame zvýšenú volatilitu na trhoch, a preto neočakávame ďalšie výrazné zisky pre hlavné akciové indexy. Naďalej však ostávame pozitívny pre vývoj na dlhopisových trhoch. Slabšie makroekonomické dáta či ďalšie zvoľňovanie inflácie by mohli ďalej znížiť výnosy dlhopisov a tak zvýšiť ich ceny.

Pod rast hodnoty dôchodkovej jednotky fondu Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., ktorý za uplynulý polrok dosiahol +0,58 %, sa podpísal mierny rast na svetových dlhopisových trhoch.

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

od 1.1.2024 do 30.06.2024



Hodnota DJ 30.06.2024 0,037638

Dfo (HMF) 11-02

Strana 1/5

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov DDF

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

Identifikačný kód

S0404070003

LEI kód

3157008KP9HADBLP7T47

Stav ku dňu

30.06.2024

Členenie podľa trhov

Druh majetku	Členenie	č.r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku 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	129 559,00	85,9612
	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	19 266,00	12,7828
	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	18		0,0000
Vklady na bežných účtoch a na vkladových účtoch	spltné 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	1 840,00	1,2208
Finančné deriváty, ktorých podkladovým	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 DDF celkom		27	53,00	0,0352
Hodnota majetku v DDF		28	150 718,00	100,0000
Objem záväzkov DDF celkom		29	400,00	0,2654
Čistá hodnota majetku v DDF		30	150 318,00	99,7346

Názov DDF

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

LEI kód

3157008KP9HADBLP7T147

Členenie podľa emitentov

Identifikačný kód

S040407003

Stav ku dňu

30.06.2024

č.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL a CP		Previditeľné CP a NPT		vklady na BÚ a VÚ		Finančné deriváty		Iný majetok		Pohľadávky DDF		
		hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota 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	AMCOR UK FINANCE PLC	185,00	0,1227	0,00	0,0000	185,00	0,1227	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	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	733,00	0,4863	0,00	0,0000	733,00	0,4863	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	Amundi Floating Rate Euro Corp	11 656,00	7,7336	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	11 656,00	7,7336	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	
4	BAWAG P.S.K.	1 438,00	0,9541	0,00	0,0000	1 438,00	0,9541	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	BAYER AG	1 397,00	0,9269	0,00	0,0000	1 397,00	0,9269	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	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	13 016,00	8,6360	0,00	0,0000	13 016,00	8,6360	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	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1 980,00	1,3137	0,00	0,0000	1 980,00	1,3137	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	BUONI POLIENNALI DEL TES	16 394,00	10,8773	0,00	0,0000	16 394,00	10,8773	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	CESKA SPORITELNA AS	2 654,00	1,7609	0,00	0,0000	2 654,00	1,7609	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	CESKE DRAHY	815,00	0,5407	0,00	0,0000	815,00	0,5407	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	CEZ AS	2 682,00	1,7795	0,00	0,0000	2 682,00	1,7795	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	CPI PROPERTY GROUP SA	942,00	0,6250	0,00	0,0000	942,00	0,6250	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 NV	1 738,00	1,1531	0,00	0,0000	1 738,00	1,1531	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	DEUTSCHE WOHNEN SE	489,00	0,3244	0,00	0,0000	489,00	0,3244	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 SA	7 752,00	5,1434	0,00	0,0000	7 752,00	5,1434	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	EP INFRASTRUCTURE AS	2 393,00	1,5877	0,00	0,0000	2 393,00	1,5877	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	EPH FIN INTERNATIONAL AS	1 815,00	1,2042	0,00	0,0000	1 815,00	1,2042	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	ERSTE&STEIERMAR	2 709,00	1,7974	0,00	0,0000	2 709,00	1,7974	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	EUSTREAM AS	772,00	0,5122	0,00	0,0000	772,00	0,5122	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	FRANCE (GOVT OF)	3 206,00	2,1272	0,00	0,0000	3 206,00	2,1272	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	FRENCH Republic	7 457,00	4,9477	0,00	0,0000	7 457,00	4,9477	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	GOLDMAN SACHS GROUP INC	1 120,00	0,7431	0,00	0,0000	1 120,00	0,7431	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	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA	4 827,00	3,2027	0,00	0,0000	4 827,00	3,2027	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	HUNGARY	1 589,00	1,0543	0,00	0,0000	1 589,00	1,0543	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	HYPO NOE LB NOE WIEN AG	1 382,00	0,9169	0,00	0,0000	1 380,00	0,9156	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2,00	0,0013	
26	IBM CORP	246,00	0,1632	0,00	0,0000	246,00	0,1632	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	KFW	7 538,00	5,0014	0,00	0,0000	7 538,00	5,0014	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	LB BADEN-WUERTTEMBERG	3 977,00	2,6387	0,00	0,0000	3 977,00	2,6387	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	LUMINOR BANK	1 834,00	1,2168	0,00	0,0000	1 834,00	1,2168	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	MOL HUNGARIAN OIL & GAS	1 677,00	1,1127	0,00	0,0000	1 677,00	1,1127	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	MONETA MONEY BANK	1 802,00	1,1956	0,00	0,0000	1 802,00	1,1956	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	
32	MVM ENERGETIKA ZRT	884,00	0,5865	0,00	0,0000	884,00	0,5865	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	NN DDS, a.s.	51,00	0,0338	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	51,00	0,0338	
34	OBERBANK AG	751,00	0,4983	0,00	0,0000	751,00	0,4983	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	P3 GROUP SARL	2 558,00	1,6972	0,00	0,0000	2 558,00	1,6972	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	Polski Koncern Naftowy Orlen	1 713,00	1,1366	0,00	0,0000	1 713,00	1,1366	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	RAIFFEISENBANK AS	2 568,00	1,7038	0,00	0,0000	2 568,00	1,7038	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	REPUBLIC OF POLAND	9 343,00	6,1990	0,00	0,0000	9 343,00	6,1990	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	RLB OBERESTERREICH	1 007,00	0,6681	0,00	0,0000	1 007,00	0,6681	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	ROMANIA	6 411,00	4,2536	0,00	0,0000	6 411,00	4,2536	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	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	2 189,00	1,4524	0,00	0,0000	2 189,00	1,4524	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	SLOVENSKA SPORITELNA AS	2 985,00	1,9805	0,00	0,0000	1 145,00	0,7597	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	1840,00	1,2208	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
43	TATRA BANKA AS	1 444,00	0,9581	0,00	0,0000	1 444,00	0,9581	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	TELE2 AB	1 613,00	1,0702	0,00	0,0000	1 613,00	1,0702	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00</						

Názov DDF

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

LEI kód

3157008KP9HADBLP7T47

Členenie podľa sektorového hľadiska

Identifikačný kód

S0404070003

Stav ku dňu

30.06.2024

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 DDF	
		hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota 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	1920	3 390,00	2,2492	0,00	0,0000	3 390,00	2,2492	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	2120	1 398,00	0,9276	0,00	0,0000	1 398,00	0,9276	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	3511	6 890,00	4,5715	0,00	0,0000	6 890,00	4,5715	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	3513	884,00	0,5865	0,00	0,0000	884,00	0,5865	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	3522	772,00	0,5122	0,00	0,0000	772,00	0,5122	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	4920	815,00	0,5407	0,00	0,0000	815,00	0,5407	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	6120	1 613,00	1,0702	0,00	0,0000	1 613,00	1,0702	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	6202	246,00	0,1632	0,00	0,0000	246,00	0,1632	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	6419	1 573,00	1,0437	0,00	0,0000	1 573,00	1,0437	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	19 266,00	12,7828	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	19 266,00	12,7828		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
11	6491	1 376,00	0,9130	0,00	0,0000	1 376,00	0,9130	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	44 400,00	29,4590	0,00	0,0000	42 558,00	28,2368	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	1840,00	1,2208	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2,00	0,0013
13	6820	5 726,00	3,7991	0,00	0,0000	5 726,00	3,7991	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	61 585,00	40,8611	0,00	0,0000	61 585,00	40,8611	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	6530	51,00	0,0338	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	51,00	0,0338
16	1107	733,00	0,4863	0,00	0,0000	733,00	0,4863	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 DDF

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

LEI kód

3157008KP9HADBLP7T47

Identifikačný kód

S0404070003

Stav ku dňu

30.06.2024

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 DDF	
		hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota 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	150 718,00	100,0000	0,00	0,0000	129 559,00	85,9612	0,00	0,0000	19 266,00	12,7828	0,00	0,0000	1840,00	1,2208	0,00	0,0000	0,00	0,0000	53,00	0,0352
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																				
2	AT	4 579,00	3,0381	0,00	0,0000	4 577,00	3,0368	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2,00	0,0013
3	CZ	14 729,00	9,7726	0,00	0,0000	14 729,00	9,7726	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	DE	16 757,00	11,1181	0,00	0,0000	16 757,00	11,1181	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	EE	1 833,00	1,2162	0,00	0,0000	1 833,00	1,2162	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	13 016,00	8,6360	0,00	0,0000	13 016,00	8,6360	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	18 415,00	12,2182	0,00	0,0000	18 415,00	12,2182	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	GB	186,00	0,1234	0,00	0,0000	186,00	0,1234	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	HR	2 709,00	1,7974	0,00	0,0000	2 709,00	1,7974	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	HU	8 978,00	5,9568	0,00	0,0000	8 978,00	5,9568	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	IE	7 610,00	5,0492	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7 610,00	5,0492		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
12	IT	16 394,00	10,8773	0,00	0,0000	16 394,00	10,8773	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	JP	733,00	0,4863	0,00	0,0000	733,00	0,4863	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	LU	15 155,00	10,0552	0,00	0,0000	3 499,00	2,3216	0,00	0,0000	11 656,00	7,7336		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
15	NL	1 738,00	1,1531	0,00	0,0000	1 738,00	1,1531	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	PL	11 055,00	7,3349	0,00	0,0000	11 055,00	7,3349	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	6 411,00	4,2536	0,00	0,0000	6 411,00	4,2536	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	SE	1 613,00	1,0702	0,00	0,0000	1 613,00	1,0702	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	SK	7 441,00	4,9370	0,00	0,0000	5 550,00	3,6824	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	1840,00	1,2208	0,00	0,0000	0,00	0,0000	51,00	0,0338
20	US	1 366,00	0,9063	0,00	0,0000	1 366,00	0,9063	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 DDF

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

LEI kód

3157008KP9HADBLP7T47

Identifikačný kód

S0404070003

Stav ku dňu

30.06.2024

Členenie podľa menového hľadiska

č.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 DDF		
			hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota 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		150 718,00	100,0000	0,00	0,0000	129 559,00	85,9612	0,00	0,0000	19 266,00	12,7828	0,00	0,0000	1 840,00	1,2208	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	53,00	0,0352	
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	M1	1 891,00	1,2547	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	1 840,00	1,2208	0,00			0,0000	0,00	0,0000	51,00	0,0338
2	EUR	NA	2,00	0,0013	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00			0,0000	0,00	0,0000	2,00	0,0013
3	EUR	O1M3M	1 007,00	0,6681	0,00	0,0000	1 007,00	0,6681	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
4	EUR	O3M6M	1 573,00	1,0437	0,00	0,0000	1 573,00	1,0437	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	EUR	R10PR15	7 230,00	4,7970	0,00	0,0000	7 230,00	4,7970	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	EUR	R15P	20 299,00	13,4682	0,00	0,0000	1 033,00	0,6854	0,00	0,0000	19 266,00	12,7828	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
7	EUR	R1PR3	32 373,00	21,4792	0,00	0,0000	32 373,00	21,4792	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	EUR	R3PR5	43 139,00	28,6223	0,00	0,0000	43 139,00	28,6223	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	EUR	R5PR10	43 204,00	28,6655	0,00	0,0000	43 204,00	28,6655	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

Dfo (PU) 47-02

Strana 1/1

Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok

Názov DDF

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

Identifikačný kód

S0404070003

LEI kód

3157008KP9HADBLP7T47

Stav ku dňu

30.06.2024

	Č. r.	Hodnota
a	b	1
Počet účastníkov / poberateľov dávok	1	52 033
Objem príspevkov / vyplatených dávok v eurách spolu	2	9 500 562

Dfo (PAS) 42-02

Strana 1/1

Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu

Názov DDF

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

Identifikačný kód

S0404070003

LEI kód

3157008KP9HADBLP7T47

Stav ku dňu

30.06.2024

Ozna- čenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závázky	1	400
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia DDS	3	303
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	74
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	23
2.	Vlastné imanie	9	150 318
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníka	10	149 448
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľa	11	6
c)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	12	864
3.	Pasíva spolu	13	150 718

Dfo (VVN) 43-02

Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu

Strana 1/1

Názov DDF

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

Identifikačný kód

S0404070003

LEI kód

3157008KP9HADBLP7T47

Stav ku dňu

30.06.2024

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	1 350
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	1 350
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	0
e)	výsledok zaistenia	6	0
f)	zníženie hodnoty príslušného majetku/ zrušenia hodnoty príslušného majetku	7	0
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	8	241
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	9	0
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	10	-59
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	11	0
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	12	-397
c)	z nástrojov peňažného trhu	13	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	14	338
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	15	208
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	16	0
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	17	372
c)	nástroje peňažného trhu	18	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	19	-164
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	20	-267
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	21	1
8.	Zisk/strata z derivátov	22	0
9.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	23	0
10.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	24	84
I.	Výnos z majetku	25	1 409
11.	Transakčné náklady	26	0
12.	Bankové a iné poplatky	27	35
II.	Čistý výnos z majetku	28	1 374
13.	Náklady na financovanie DDF	29	40
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	30	1 334
14.	Iné výnosy	31	0
15.	Náklady na odplaty	32	456
a)	náklady na odplatu za správu	33	456
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DDF	34	0
c)	náklady na odplatu za prestup účastníka do inej DDS	35	0
16.	Náklady za služby depozitára	36	9
17.	Náklady na audit účtovnej závierky	37	5
IV.	Zisk/strata doplnkového dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	864