



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

**Rastový 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

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

Identifikačný kód

S0404070004

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 prisťahovania 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 strategickej alokácie portfólia.

Celkovo tak očakávame zvýšenú volatilitu na trhoch, a preto neočakávame ďalšie výrazné zisky pre hlavné akciové indexy. Naďalej však ostávajú 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 Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., ktorý za uplynulý polrok dosiahol +9,38 %, sa podpísal celkový rast na svetových finančných trhoch, predovšetkým na akciových 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 0,060490

Dfo (HMF) 11-02  
Strana 1/5

## Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov DDF

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

Identifikačný kód

S0404070004

LEI kód

315700TTGZEDOM9LG038

Stav ku dňu

30.06.2024

## Členenie podľa trhov

| Druh majetku  | Členenie   | č.r.      | Hodnota<br>v tis. eur | Podiel na<br>majetku v % |
|---|--|-----------|-----------------------|--------------------------|
| a   | b  | c         | 1                     | 2                        |
| Akcie   | prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu  | 1         | 27 129,00             | 9,5280                   |
|   | 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         | 46 469,00             | 16,3205                  |
|   | 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                   |
| Nástroje peňažného trhu   | z nových emisií cenných papierov   | 8         |                       | 0,0000                   |
|   | 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                   |
| Podielové listy a cenné papiere   | z nových emisií cenných papierov   | 12        |                       | 0,0000                   |
|   | štandardných podielových fondov  | 13        | 206 219,00            | 72,4267                  |
|   | európskych štandardných fondov   | 14        |                       | 0,0000                   |
|   | špeciálnych podielových fondov   | 15        |                       | 0,0000                   |
|   | zahraničných subjektov kolektívneho investovania   | 16        |                       | 0,0000                   |
| Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu                              | iných subjektov kolektívneho investovania  | 17        |                       | 0,0000                   |
|   | neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu  | 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        | 4 816,00              | 1,6914                   |
| Finančné deriváty, ktorých podkladovým nástrojom                                  | 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 emisii   | 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        | 95,00                 | 0,0334                   |
| <b>Hodnota majetku v DDF</b>  |  | <b>28</b> | <b>284 728,00</b>     | <b>100,0000</b>          |
| Objem záväzkov DDF celkom   |  | 29        | 2 863,00              | 1,0055                   |
| <b>Čistá hodnota majetku v DDF</b>  |  | <b>30</b> | <b>281 865,00</b>     | <b>98,9945</b>           |

Názov DDF  
Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.  
LEI kód  
315700TGTZEDOM9LG038  
Členenie podľa emitentov

Identifikačný kód  
S0404070004  
Stav ku dňu  
30.06.2024

| č. 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 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 % |
| 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     | AIRBUS SE                      | 503,00             | 0,1767     | 0,00               | 0,0000     | 503,00             | 0,1767     | 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     |
| 2     | AT&T INC                       | 784,00             | 0,2754     | 0,00               | 0,0000     | 784,00             | 0,2754     | 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     |
| 3     | Alior Bank SA                  | 563,00             | 0,1977     | 563,00             | 0,1977     | 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     |
| 4     | Allegro.eu SA                  | 1 336,00           | 0,4692     | 1 336,00           | 0,4692     | 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     |
| 5     | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO       | 4 771,00           | 1,6756     | 0,00               | 0,0000     | 4 771,00           | 1,6756     | 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     |
| 6     | BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE    | 596,00             | 0,2093     | 596,00             | 0,2093     | 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     |
| 7     | BUONI POLIENNALI DEL TES       | 4 661,00           | 1,6370     | 0,00               | 0,0000     | 4 661,00           | 1,6370     | 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     |
| 8     | Banca Transilvania SA          | 107,00             | 0,0376     | 107,00             | 0,0376     | 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     |
| 9     | Bank Pekao SA                  | 1 451,00           | 0,5096     | 1 451,00           | 0,5096     | 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     |
| 10    | CD Projekt SA                  | 372,00             | 0,1307     | 372,00             | 0,1307     | 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     |
| 11    | CEŠKE DRAHY                    | 604,00             | 0,2121     | 0,00               | 0,0000     | 604,00             | 0,2121     | 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     |
| 12    | CEZ SA                         | 443,00             | 0,1556     | 422,00             | 0,1482     | 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               | 0,0074     |
| 13    | CPI PROPERTY GROUP SA          | 708,00             | 0,2487     | 0,00               | 0,0000     | 708,00             | 0,2487     | 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     |
| 14    | CTP NV                         | 1 005,00           | 0,3530     | 0,00               | 0,0000     | 1 005,00           | 0,3530     | 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     |
| 15    | CZG - Ceska zbrojovka Group SE | 541,00             | 0,1900     | 541,00             | 0,1900     | 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     |
| 16    | DBX S&P500 EUR-HEDGED          | 27 193,00          | 9,5505     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 27 193,00          | 9,5505     | 0,00                  | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     |
| 17    | DEUTSCHE WOHNEN SE             | 174,00             | 0,0611     | 0,00               | 0,0000     | 174,00             | 0,0611     | 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     |
| 18    | Dino Polska SA                 | 754,00             | 0,2648     | 754,00             | 0,2648     | 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     |
| 19    | ELECTRICA SA                   | 576,00             | 0,2023     | 572,00             | 0,2009     | 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               | 0,0014     |
| 20    | ENI SPA                        | 288,00             | 0,1011     | 0,00               | 0,0000     | 288,00             | 0,1011     | 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     |
| 21    | EP INFRASTRUCTURE AS           | 828,00             | 0,2908     | 0,00               | 0,0000     | 828,00             | 0,2908     | 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     |
| 22    | EPH FIN INTERNATIONAL AS       | 1 210,00           | 0,4250     | 0,00               | 0,0000     | 1 210,00           | 0,4250     | 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     |
| 23    | EXXON MOBIL CORPORATION        | 407,00             | 0,1429     | 0,00               | 0,0000     | 407,00             | 0,1429     | 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     |
| 24    | Erste Group Bank AG            | 3 294,00           | 1,1569     | 3 294,00           | 1,1569     | 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     |
| 25    | Euro STOXX 50 THEAM ACT EUR    | 1 740,00           | 0,6111     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 1 740,00           | 0,6111     | 0,00                  | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     |
| 26    | Eurocash SA                    | 44,00              | 0,0155     | 44,00              | 0,0155     | 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     |
| 27    | FRENCH Republic                | 4 949,00           | 1,7382     | 0,00               | 0,0000     | 4 949,00           | 1,7382     | 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     |
| 28    | GENIUM CAP FIN DAC             | 873,00             | 0,3066     | 0,00               | 0,0000     | 873,00             | 0,3066     | 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     |
| 29    | Gen Digital Inc                | 100,00             | 0,0351     | 100,00             | 0,0351     | 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     |
| 30    | HUNGARY                        | 3 118,00           | 1,0951     | 0,00               | 0,0000     | 3 118,00           | 1,0951     | 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     |
| 31    | ING Bank Sklaski SA            | 378,00             | 0,1328     | 378,00             | 0,1328     | 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     |
| 32    | ISHARES S&P 500 EUR-HEDGED     | 27 413,00          | 9,6278     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 27 413,00          | 9,6278     | 0,00                  | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     |
| 33    | Invesco S&P 500 UCITS ETF      | 27 500,00          | 9,6583     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 27 500,00          | 9,6583     | 0,00                  | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     |
| 34    | KfW                            | 2 513,00           | 0,8826     | 0,00               | 0,0000     | 2 513,00           | 0,8826     | 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     |
| 35    | KSHM Polska Miedz SA           | 739,00             | 0,2595     | 733,00             | 0,2574     | 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               | 0,0021     |
| 36    | KOFOLA CS AS                   | 1 874,00           | 0,6582     | 1 874,00           | 0,6582     | 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     |
| 37    | Kernel Holding SA              | 5,00               | 0,0018     | 5,00               | 0,0018     | 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     |
| 38    | Lyxor ETF DJ Euro Stoxx 50     | 414,00             | 0,1454     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 414,00             | 0,1454     | 0,00                  | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     |
| 39    | Lyxor S&P 500 UCITS ETF        | 27 413,00          | 9,6278     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 27 413,00          | 9,6278     | 0,00                  | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     |
| 40    | MCDONALDS CORP                 | 792,00             | 0,2782     | 0,00               | 0,0000     | 792,00             | 0,2782     | 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     |
| 41    | MOL HUNGARIAN OIL & GAS        | 652,00             | 0,2290     | 0,00               | 0,0000     | 652,00             | 0,2290     | 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     |
| 42    | MOL Hungarian Oil and Gas PLC  | 493,00             | 0,1731     | 493,00             | 0,1731     | 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     |
| 43    | Murapal SA                     | 387,00             | 0,1359     | 387,00             | 0,1359     | 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     |
| 44    | NN DDS, a.s.                   | 60,00              | 0,0211     | 0,00               | 0,0000     | 60,00              | 0,0211     | 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     |
| 45    | OMV Petrom SA                  | 1 657,00           | 0,5820     | 1 657,00           | 0,5820     | 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     |
| 46    | OTP Bank PLC                   | 2 098,00           | 0,7368     | 2 098,00           | 0,7368     |                    |            |                    |            |                    |            |                       |            |                    |            |                    |            |                    |            |                    |            |

Názov DDF  
Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

LEI kód  
315700TTGZEDOM9LG038

Identifikačný kód  
S0404070004  
Stav ku dňu  
30.06.2024

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 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     | <b>CELKOM</b>                             |                    |            |                    |            |                    |            |                    |            |                    |            |                       |            |                    |            |                           |            |                    |            |                    |            |
| 1     | 0729                                      | 873,00             | 0,3066     | 0,00               | 0,0000     | 873,00             | 0,3066     | 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     | 1089                                      | 5,00               | 0,0018     | 5,00               | 0,0018     | 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     | 1107                                      | 2 628,00           | 0,9230     | 2 628,00           | 0,9230     | 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                                      | 5 492,00           | 1,9289     | 4 145,00           | 1,4558     | 1 347,00           | 0,4731     | 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     | 2120                                      | 247,00             | 0,0867     | 247,00             | 0,0867     | 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     |
| 6     | 2444                                      | 739,00             | 0,2595     | 733,00             | 0,2574     | 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     | 6,00               | 0,0021     |
| 7     | 2540                                      | 541,00             | 0,1900     | 541,00             | 0,1900     | 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     | 3030                                      | 504,00             | 0,1770     | 0,00               | 0,0000     | 504,00             | 0,1770     | 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     | 3511                                      | 4 406,00           | 1,5474     | 2 347,00           | 0,8243     | 2 038,00           | 0,7158     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     |                       | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00                      | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 21,00              | 0,0074     |
| 10    | 3512                                      | 812,00             | 0,2852     | 808,00             | 0,2838     | 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     | 4,00               | 0,0014     |
| 11    | 3521                                      | 618,00             | 0,2170     | 618,00             | 0,2170     | 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    | 3522                                      | 671,00             | 0,2357     | 114,00             | 0,0400     | 555,00             | 0,1949     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     |                       | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00                      | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 2,00               | 0,0007     |
| 13    | 4729                                      | 44,00              | 0,0155     | 44,00              | 0,0155     | 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     |
| 14    | 4920                                      | 604,00             | 0,2121     | 0,00               | 0,0000     | 604,00             | 0,2121     | 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    | 5610                                      | 792,00             | 0,2782     | 0,00               | 0,0000     | 792,00             | 0,2782     | 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                                      | 100,00             | 0,0351     | 100,00             | 0,0351     | 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                                      | 2 120,00           | 0,7446     | 1 336,00           | 0,4692     | 784,00             | 0,2754     | 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                                      | 405,00             | 0,1422     | 405,00             | 0,1422     | 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    | 6419                                      | 1 356,00           | 0,4762     | 1 356,00           | 0,4762     | 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     |
| 20    | 6430                                      | 206 221,00         | 72,4274    | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 206 219,00         | 72,4267    |                       | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00                      | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 2,00               | 0,0007     |
| 21    | 6499                                      | 18 054,00          | 6,3408     | 10 093,00          | 3,5448     | 3 145,00           | 1,1046     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     |                       | 0,0000     | 4816,00            | 1,6914     | 0,00                      | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     |
| 22    | 6511                                      | 1 222,00           | 0,4292     | 1 222,00           | 0,4292     | 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     |
| 23    | 6820                                      | 2 274,00           | 0,7987     | 387,00             | 0,1359     | 1 887,00           | 0,6627     | 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    | 8411                                      | 33 940,00          | 11,9201    | 0,00               | 0,0000     | 33 940,00          | 11,9201    | 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    | 6530                                      | 60,00              | 0,0211     | 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     | 60,00              | 0,0211     |

Názov DDF

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

LEI kód

315700TTGZEDOM9LG038

Členenie podľa geografického hľadiska

Identifikačný kód

S0404070004

Stav ku dňu

30.06.2024

| 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   | 284 728,00         | 100,0000   | 27 129,00          | 9,5280     | 46 469,00          | 16,3205    | 0,00               | 0,0000     | 206 219,00         | 72,4267    | 0,00                  | 0,0000     | 4 816,00           | 1,6914     | 0,00                      | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 95,00              | 0,0334     |
| 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    | <b>CELKOM</b>   |                    |            |                    |            |                    |            |                    |            |                    |            |                       |            |                    |            |                           |            |                    |            |                    |            |
| 2    | AT              | 3 294,00           | 1,1569     | 3 294,00           | 1,1569     | 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    | CZ              | 6 133,00           | 2,1540     | 2 838,00           | 0,9967     | 3 274,00           | 1,1499     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     |                       | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00                      | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 21,00              | 0,0074     |
| 4    | DE              | 2 687,00           | 0,9437     | 0,00               | 0,0000     | 2 687,00           | 0,9437     | 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    | ES              | 4 771,00           | 1,6756     | 0,00               | 0,0000     | 4 771,00           | 1,6756     | 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    | FR              | 7 103,00           | 2,4947     | 0,00               | 0,0000     | 4 949,00           | 1,7382     | 0,00               | 0,0000     | 2 154,00           | 0,7565     |                       | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00                      | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     |
| 7    | HU              | 6 607,00           | 2,3205     | 2 837,00           | 0,9964     | 3 770,00           | 1,3241     | 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    | IE              | 134 473,00         | 47,2286    | 0,00               | 0,0000     | 873,00             | 0,3066     | 0,00               | 0,0000     | 133 600,00         | 46,9220    |                       | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00                      | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     |
| 9    | IT              | 4 949,00           | 1,7382     | 0,00               | 0,0000     | 4 949,00           | 1,7382     | 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   | LT              | 688,00             | 0,2416     | 0,00               | 0,0000     | 688,00             | 0,2416     | 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   | LU              | 57 262,00          | 20,1111    | 1 341,00           | 0,4710     | 708,00             | 0,2487     | 0,00               | 0,0000     | 55 213,00          | 19,3915    |                       | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00                      | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     |
| 12   | NL              | 1 675,00           | 0,5883     | 0,00               | 0,0000     | 1 675,00           | 0,5883     | 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   | PL              | 18 171,00          | 6,3819     | 10 895,00          | 3,8265     | 7 270,00           | 2,5533     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     |                       | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00                      | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 6,00               | 0,0021     |
| 14   | RO              | 14 100,00          | 4,9521     | 5 824,00           | 2,0455     | 8 270,00           | 2,9045     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     |                       | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00                      | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 6,00               | 0,0021     |
| 15   | SK              | 5 478,00           | 1,9239     | 0,00               | 0,0000     | 602,00             | 0,2114     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     |                       | 0,0000     | 4 816,00           | 1,6914     | 0,00                      | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 60,00              | 0,0211     |
| 16   | US              | 17 337,00          | 6,0890     | 100,00             | 0,0351     | 1 983,00           | 0,6965     | 0,00               | 0,0000     | 15 252,00          | 5,3567     |                       | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00                      | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 2,00               | 0,0007     |

Názov DDF

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

LEI kód

315700TTGZEDOM9LG038

Identifikačný kód

S0404070004

Stav ku dňu

30.06.2024

## Členenie podľa menového hľadiska

| č.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 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 | hodnota podkladového nástroja 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   | <b>CELKOM EUR</b>     |                                   | 257 987,00         | 90,6082    | 3 294,00           | 1,1569     | 46 469,00          | 16,3205    | 0,00               | 0,0000     | 204 230,00         | 71,7281    | 0,00                  | 0,0000     | 3 934,00           | 1,3817     | 0,00               | 0,00       | 0,0000             | 0,00                                     | 0,0000     | 60,00              | 0,0211     |
| 0b   | <b>CELKOM USD</b>     |                                   | 2 784,00           | 0,9778     | 745,00             | 0,2617     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 1 989,00           | 0,6986     | 0,00                  | 0,0000     | 47,00              | 0,0165     | 0,00               | 0,00       | 0,0000             | 0,00                                     | 0,0000     | 3,00               | 0,0011     |
| 0c   | <b>CELKOM CZK</b>     |                                   | 3 123,00           | 1,0968     | 2 937,00           | 1,0315     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00                  | 0,0000     | 165,00             | 0,0580     | 0,00               | 0,00       | 0,0000             | 0,00                                     | 0,0000     | 21,00              | 0,0074     |
| 0d   | <b>CELKOM HUF</b>     |                                   | 2 978,00           | 1,0459     | 2 837,00           | 0,9964     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00                  | 0,0000     | 141,00             | 0,0495     | 0,00               | 0,00       | 0,0000             | 0,00                                     | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     |
| 0e   | <b>CELKOM PLN</b>     |                                   | 12 327,00          | 4,3294     | 12 236,00          | 4,2974     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00                  | 0,0000     | 85,00              | 0,0299     | 0,00               | 0,00       | 0,0000             | 0,00                                     | 0,0000     | 6,00               | 0,0021     |
| 0f   | <b>CELKOM JPY</b>     |                                   | 66,00              | 0,0232     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00                  | 0,0000     | 66,00              | 0,0232     | 0,00               | 0,00       | 0,0000             | 0,00                                     | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     |
| 0g   | <b>CELKOM OSTATNÉ</b> |                                   | 5 463,00           | 1,9187     | 5 080,00           | 1,7842     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00                  | 0,0000     | 378,00             | 0,1328     | 0,00               | 0,00       | 0,0000             | 0,00                                     | 0,0000     | 5,00               | 0,0018     |
| 1    | CZK                   | M1                                | 165,00             | 0,0580     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00                  | 0,0000     | 165,00             | 0,0580     | 0,00               | 0,00       | 0,0000             | 0,00                                     | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     |
| 2    | CZK                   | NA                                | 21,00              | 0,0074     | 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     | 21,00              | 0,0074     |
| 3    | CZK                   | R15P                              | 2 937,00           | 1,0315     | 2 937,00           | 1,0315     | 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     |
| 4    | EUR                   | 6M1R                              | 167,00             | 0,0587     | 0,00               | 0,0000     | 167,00             | 0,0587     | 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     |
| 5    | EUR                   | M1                                | 3 994,00           | 1,4027     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00                  | 0,0000     | 3 934,00           | 1,3817     | 0,00               | 0,00       | 0,0000             | 0,00                                     | 0,0000     | 60,00              | 0,0211     |
| 6    | EUR                   | R10PR15                           | 10 943,00          | 3,8433     | 0,00               | 0,0000     | 10 943,00          | 3,8433     | 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     |
| 7    | EUR                   | R15P                              | 210 897,00         | 74,0696    | 3 294,00           | 1,1569     | 3 373,00           | 1,1846     | 0,00               | 0,0000     | 204 230,00         | 71,7281    | 0,00                  | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,00       | 0,0000             | 0,00                                     | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     |
| 8    | EUR                   | R1PR3                             | 1 382,00           | 0,4854     | 0,00               | 0,0000     | 1 382,00           | 0,4854     | 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     |
| 9    | EUR                   | R3PR5                             | 7 427,00           | 2,6085     | 0,00               | 0,0000     | 7 427,00           | 2,6085     | 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     |
| 10   | EUR                   | R5PR10                            | 23 177,00          | 8,1400     | 0,00               | 0,0000     | 23 177,00          | 8,1400     | 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     |
| 11   | HUF                   | M1                                | 141,00             | 0,0495     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00                  | 0,0000     | 141,00             | 0,0495     | 0,00               | 0,00       | 0,0000             | 0,00                                     | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     |
| 12   | HUF                   | R15P                              | 2 837,00           | 0,9964     | 2 837,00           | 0,9964     | 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     |
| 13   | JPY                   | M1                                | 66,00              | 0,0232     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00                  | 0,0000     | 66,00              | 0,0232     | 0,00               | 0,00       | 0,0000             | 0,00                                     | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     |
| 14   | OCM8                  | M1                                | 378,00             | 0,1328     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00                  | 0,0000     | 378,00             | 0,1328     | 0,00               | 0,00       | 0,0000             | 0,00                                     | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     |
| 15   | OCM8                  | NA                                | 5,00               | 0,0018     | 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     | 5,00               | 0,0018     |
| 16   | OCM8                  | R15P                              | 5 080,00           | 1,7842     | 5 080,00           | 1,7842     | 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     |
| 17   | PLN                   | M1                                | 85,00              | 0,0299     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00                  | 0,0000     | 85,00              | 0,0299     | 0,00               | 0,00       | 0,0000             | 0,00                                     | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     |
| 18   | PLN                   | NA                                | 6,00               | 0,0021     | 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     | 6,00               | 0,0021     |
| 19   | PLN                   | R15P                              | 12 236,00          | 4,2974     | 12 236,00          | 4,2974     | 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     |
| 20   | USD                   | M1                                | 47,00              | 0,0165     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00                  | 0,0000     | 47,00              | 0,0165     | 0,00               | 0,00       | 0,0000             | 0,00                                     | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     |
| 21   | USD                   | NA                                | 3,00               | 0,0011     | 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     | 3,00               | 0,0011     |
| 22   | USD                   | R15P                              | 2 734,00           | 0,9602     | 745,00             | 0,2617     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 1 989,00           | 0,6986     | 0,00                  | 0,0000     | 0,00               | 0,0000     | 0,00               | 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

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

Identifikačný kód

S0404070004

LEI kód

315700TTGZEDOM9LG038

Stav ku dňu

30.06.2024

|   | Č. r. | Hodnota    |
|---|-------|------------|
| a   | b     | 1          |
| Počet účastníkov / poberateľov dávok                | 1     | 105 989    |
| Objem príspevkov / vyplatených dávok v eurách spolu | 2     | 20 195 291 |

Dfo (PAS) 42-02

Strana 1/1

## Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu

Názov DDF

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

Identifikačný kód

S0404070004

LEI kód

315700TTGZEDOM9LG038

Stav ku dňu

30.06.2024

| Ozna-<br>čenie | Položka  | č. r.     | Hodnota v tis. eur |
|----------------|--|-----------|--------------------|
| a              | b  | c         | 1                  |
| <b>1.</b>      | <b>Závazky</b>   | <b>1</b>  | <b>2 863</b>       |
| a)             | záväzky voči bankám  | 2         | 0                  |
| b)             | záväzky z ukončenia DDS  | 3         | 256                |
| c)             | záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti                | 4         | 381                |
| 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         | 2 226              |
| <b>2.</b>      | <b>Vlastné imanie</b>  | <b>9</b>  | <b>281 865</b>     |
| a)             | doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov    | 10        | 258 279            |
| b)             | doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov d | 11        | 86                 |
| c)             | zisk alebo strata za účtovné obdobie                           | 12        | 23 500             |
| <b>3.</b>      | <b>Pasíva spolu</b>  | <b>13</b> | <b>284 728</b>     |

Dfo (VVN) 43-02

## Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu

Strana 1/1

Názov DDF

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

Identifikačný kód

S0404070004

LEI kód

315700TTGZEDOM9LG038

Stav ku dňu

30.06.2024

| Označenie   | Položka  | č. r.     | Hodnota<br>v tis. eur |
|-------------|--|-----------|-----------------------|
| a           | b  | c         | 1                     |
| <b>1.</b>   | <b>Výnosy z úrokov a obdobné výnosy</b>                          | <b>1</b>  | <b>585</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         | 585                   |
| d)          | z nástrojov peňažného trhu                                       | 5         | 0                     |
| e)          | výsledok zaistenia   | 6         | 0                     |
| f)          | zníženie hodnoty príslušného majetku/ zrušenia hodnoty prís      | 7         | 0                     |
| <b>2.</b>   | <b>Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy</b>              | <b>8</b>  | <b>503</b>            |
| <b>3.</b>   | <b>Výnosy z dividend a iných podielov na zisku</b>               | <b>9</b>  | <b>1 139</b>          |
| <b>4.</b>   | <b>Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi</b>           | <b>10</b> | <b>24 480</b>         |
| a)          | z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papier       | 11        | 2 892                 |
| b)          | z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov                    | 12        | 1 519                 |
| c)          | z nástrojov peňažného trhu                                       | 13        | 0                     |
| d)          | z podielových listov a obdobných cenných papierov                | 14        | 20 069                |
| <b>5.</b>   | <b>Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi</b>         | <b>15</b> | <b>378</b>            |
| a)          | kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere                 | 16        | 130                   |
| b)          | dlhopisy a iné dlhové cenné papiere                              | 17        | 468                   |
| c)          | nástroje peňažného trhu  | 18        | 0                     |
| d)          | podielové listy a obdobné cenné papiere                          | 19        | -220                  |
| <b>6.</b>   | <b>Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi</b>      | <b>20</b> | <b>24 102</b>         |
| <b>7.</b>   | <b>Zisk/strata z operácií s devízami</b>                         | <b>21</b> | <b>28</b>             |
| <b>8.</b>   | <b>Zisk/strata z derivátov</b>                                   | <b>22</b> | <b>0</b>              |
| <b>9.</b>   | <b>Zisk/strata z operácií s drahými kovmi</b>                    | <b>23</b> | <b>0</b>              |
| <b>10.</b>  | <b>Zisk/strata z operácií s iným majetkom</b>                    | <b>24</b> | <b>54</b>             |
| <b>I.</b>   | <b>Výnos z majetku</b>   | <b>25</b> | <b>26 411</b>         |
| <b>11.</b>  | <b>Transakčné náklady</b>  | <b>26</b> | <b>26</b>             |
| <b>12.</b>  | <b>Bankové a iné poplatky</b>                                    | <b>27</b> | <b>67</b>             |
| <b>II.</b>  | <b>Čistý výnos z majetku</b>                                     | <b>28</b> | <b>26 318</b>         |
| <b>13.</b>  | <b>Náklady na financovanie DDF</b>                               | <b>29</b> | <b>166</b>            |
| <b>III.</b> | <b>Čistý zisk/strata zo správy majetku</b>                       | <b>30</b> | <b>26 152</b>         |
| <b>14.</b>  | <b>Iné výnosy</b>  | <b>31</b> | <b>0</b>              |
| <b>15.</b>  | <b>Náklady na odplaty</b>  | <b>32</b> | <b>2 631</b>          |
| a)          | náklady na odplatu za správu                                     | 33        | 1 378                 |
| b)          | náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DDF                  | 34        | 1 253                 |
| c)          | náklady na odplatu za prestup účastníka do inej DDS              | 35        | 0                     |
| <b>16.</b>  | <b>Náklady za služby depozitára</b>                              | <b>36</b> | <b>16</b>             |
| <b>17.</b>  | <b>Náklady na audit účtovnej závierky</b>                        | <b>37</b> | <b>5</b>              |
| <b>IV.</b>  | <b>Zisk/strata doplnkového dôchodkového fondu za účtovné obd</b> | <b>38</b> | <b>23 500</b>         |