



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

**Dôchodkový výplatný 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

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

Identifikačný kód

S0812060014

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 centrálny banky v Kanade a Európe pristúpili k prvému zníženiu sadzieb po 2 rokoch spríšuovania 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.

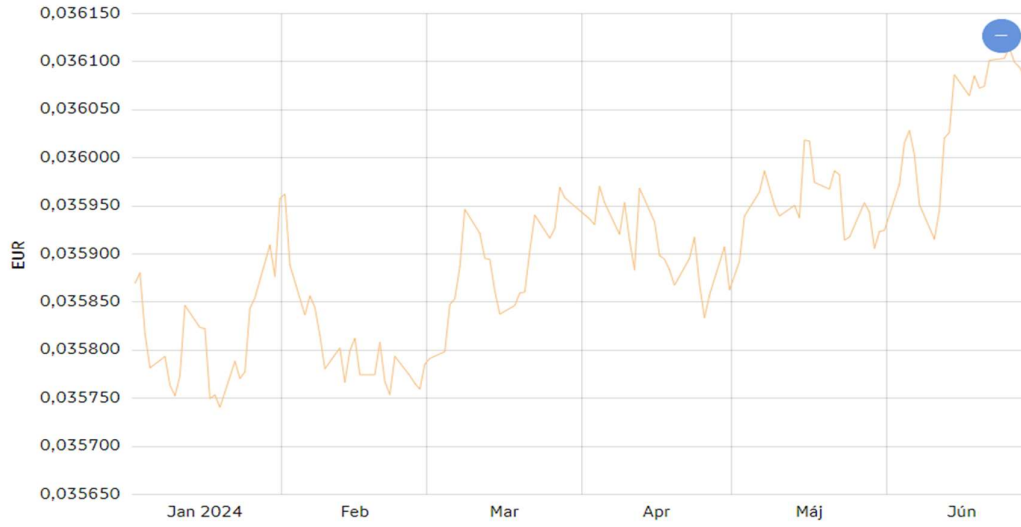
Celkovo tak očakávame zvýšenú volatilitu na trhoch, a preto neočakávame ďalšie výrazné zisky pre hlavné akciové indexy. Naďalej však ostávajú pozitívny pre vývoj na dlhopisových trhoch. Slabšie makroekonomické dáta či ďalšie zvoľňovanie inflácie by mohli ďalej znížiť výnosy dlhopisov a tak zvýšiť ich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

Pod rast hodnoty dôchodkovej jednotky fondu Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., ktorý za uplynulý polrok dosiahol + 0,52 %, 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 0,03609

Dfo (HMF) 11-02

Strana 1/5

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov DDF

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

Identifikačný kód

S0812060014

LEI kód

315700R0QE9Y807WNP55

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	55 201,00	89,5408
	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	5 649,00	9,1632
	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	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	783,00	1,2701
Finančné deriváty, ktorých podkladovým nástrojom sú prevoditeľné cenné papiere a	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
Cenné papiere z nových emisií	obchodované na inom regulovanom komoditnom trhu so sídlom v členskom štáte	24		0,0000
	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	16,00	0,0260
Hodnota majetku v DDF		28	61 649,00	100,0000
Objem záväzkov DDF celkom		29	169,00	0,2741
Čistá hodnota majetku v DDF		30	61 480,00	99,7259

Názov DDF
Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
LEI kód
315700R0QE9Y807WNP55
Členenie podľa emitentov

Identifikačný kód
50812060014
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 %	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	APPLE INC	2 584,00	4,1915	0,00	0,0000	2 584,00	4,1915	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	0,00
2	ASAH GROUP HOLDINGS LTD	183,00	0,2968	0,00	0,0000	183,00	0,2968	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	0,00
3	Amundi Floating Rate Euro Corp	3 767,00	6,1104	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3 767,00	6,1104	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4	BAWAG P.S.K.	360,00	0,5840	0,00	0,0000	360,00	0,5840	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	0,00
5	BAYER AG	279,00	0,4526	0,00	0,0000	279,00	0,4526	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	0,00
6	BELGIUM KINGDOM	754,00	1,2231	0,00	0,0000	754,00	1,2231	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	0,00
7	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4 245,00	6,8858	0,00	0,0000	4 245,00	6,8858	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	0,00
8	BUNDES OBLIGATION	4 821,00	7,8201	0,00	0,0000	4 821,00	7,8201	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	0,00
9	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2 003,00	3,2490	0,00	0,0000	2 003,00	3,2490	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	0,00
10	BUONI POLIENNALI DEL TES	6 704,00	10,8745	0,00	0,0000	6 704,00	10,8745	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	0,00
11	ČESKA SPORITELNA AS	698,00	1,1322	0,00	0,0000	682,00	1,1063	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	16,00
12	ČESKE DRAHY	134,00	0,2174	0,00	0,0000	134,00	0,2174	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	0,00
13	CEZ AS	281,00	0,4558	0,00	0,0000	281,00	0,4558	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	0,00
14	CONTI-GUMMI FINANCE B.V.	117,00	0,1898	0,00	0,0000	117,00	0,1898	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	0,00
15	CTP BV	112,00	0,1817	0,00	0,0000	112,00	0,1817	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	0,00
16	CTP NV	279,00	0,4526	0,00	0,0000	279,00	0,4526	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	0,00
17	Devia SA	499,00	0,8094	0,00	0,0000	499,00	0,8094	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	0,00
18	E.ON SE	616,00	0,9992	0,00	0,0000	616,00	0,9992	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	0,00
19	EFSS	1 440,00	2,3358	0,00	0,0000	1 440,00	2,3358	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	0,00
20	EP INFRASTRUCTURE AS	375,00	0,6083	0,00	0,0000	375,00	0,6083	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	0,00
21	EPH FIN INTERNATIONAL AS	756,00	1,2263	0,00	0,0000	756,00	1,2263	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	0,00
22	ERSTE BANK HUNGARY ZRT	690,00	1,1192	0,00	0,0000	690,00	1,1192	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	0,00
23	ERSTE&STEIERMAR	542,00	0,8792	0,00	0,0000	542,00	0,8792	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	0,00
24	EUSTREAM AS	155,00	0,2514	0,00	0,0000	155,00	0,2514	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	0,00
25	FRANCE (GOVT OF)	2 212,00	3,5881	0,00	0,0000	2 212,00	3,5881	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	0,00
26	FRENCH Republic	3 488,00	5,6578	0,00	0,0000	3 488,00	5,6578	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	0,00
27	GOLDMANN SACHS GROUP INC	60,00	0,0973	0,00	0,0000	60,00	0,0973	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	0,00
28	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA	1 052,00	1,7064	0,00	0,0000	1 052,00	1,7064	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	0,00
29	HYPO NOE LB NOE WIEN AG	276,00	0,4477	0,00	0,0000	276,00	0,4477	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	0,00
30	INVESTITIONSBANK BERLIN	1 643,00	2,6651	0,00	0,0000	1 643,00	2,6651	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	0,00
31	KfW	1 320,00	2,1412	0,00	0,0000	1 320,00	2,1412	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	0,00
32	Kingdom of Spain	688,00	1,1160	0,00	0,0000	688,00	1,1160	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	0,00
33	L'Oréal SA	994,00	1,6124	0,00	0,0000	994,00	1,6124	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	0,00
34	LUMINOR BANK	373,00	0,6050	0,00	0,0000	373,00	0,6050	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	0,00
35	LMVH MOET HENNESSY VUITT	490,00	0,7948	0,00	0,0000	490,00	0,7948	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	0,00
36	MOL HUNGARIAN OIL & GAS	429,00	0,6959	0,00	0,0000	429,00	0,6959	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	0,00
37	MONETA MONEY BANK	901,00	1,4615	0,00	0,0000	901,00	1,4615	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	0,00
38	MVM ENERGETIKA ZRT	177,00	0,2871	0,00	0,0000	177,00	0,2871	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	0,00
39	NE PROPERTY BV	499,00	0,8094	0,00	0,0000	499,00	0,8094	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	0,00
40	NETHERLANDS GOVERNMENT	730,00	1,1841	0,00	0,0000	730,00	1,1841	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	0,00
41	OMV AG	290,00	0,4704	0,00	0,0000	290,00	0,4704	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	0,00
42	P3 GROUP SARL	910,00	1,4761	0,00	0,0000	910,00	1,4761	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	0,00
43	Polski Koncern Naftowy Orlen	868,00	1,4080	0,00	0,0000	868,00	1,4080	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	0,00
44	RAIFFEISENBANK AS	632,00	1,0252	0,00	0,0000	632,00	1,0252	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	0,00
45	REPUBLIC OF ITALY	2 307,00	3,7422	0,00	0,0000	2 307,00	3,7422	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	0,00
46	ROMANIA	2 516,00	4,0812	0,00	0,0000	2 516,00	4,														

Názov DDF

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

LEI kód

315700ROQE9Y807WNP55

Členenie podľa sektorového hľadiska

Identifikačný kód

S0812060014

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	1512	490,00	0,7948	0,00	0,0000	490,00	0,7948	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	1722	791,00	1,2831	0,00	0,0000	791,00	1,2831	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	1920	1 586,00	2,5726	0,00	0,0000	1 586,00	2,5726	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	2042	994,00	1,6124	0,00	0,0000	994,00	1,6124	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	280,00	0,4542	0,00	0,0000	280,00	0,4542	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	2630	2 584,00	4,1915	0,00	0,0000	2 584,00	4,1915	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
7	2910	278,00	0,4509	0,00	0,0000	278,00	0,4509	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	3511	1 413,00	2,2920	0,00	0,0000	1 413,00	2,2920	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	3513	793,00	1,2863	0,00	0,0000	793,00	1,2863	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	3522	254,00	0,4120	0,00	0,0000	254,00	0,4120	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	4920	134,00	0,2174	0,00	0,0000	134,00	0,2174	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	6419	427,00	0,6926	0,00	0,0000	411,00	0,6667	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0260
13	6430	5 649,00	9,1632	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5 649,00	9,1632		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
14	6491	582,00	0,9441	0,00	0,0000	582,00	0,9441	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	6499	11 001,00	17,8446	0,00	0,0000	10 218,00	16,5745	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	783,00	1,2701	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
16	6820	1 801,00	2,9214	0,00	0,0000	1 801,00	2,9214	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	8411	32 409,00	52,5702	0,00	0,0000	32 409,00	52,5702	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	1107	183,00	0,2968	0,00	0,0000	183,00	0,2968	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

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

LEI kód

315700R0QE9Y807WNP55

Identifikačný kód

50812060014

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	60 209,00	97,6642	0,00	0,0000	53 761,00	87,2050	0,00	0,0000	5 649,00	9,1632	0,00	0,0000	783,00	1,2701	0,00	0,0000	0,00	0,0000	16,00	0,0260
1b	Nečlenské štáty	1 440,00	2,3358	0,00	0,0000	1 440,00	2,3358	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	4W	1 440,00	2,3358	0,00	0,0000	1 440,00	2,3358	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	AT	925,00	1,5004	0,00	0,0000	925,00	1,5004	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	BE	754,00	1,2231	0,00	0,0000	754,00	1,2231	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	CZ	3 778,00	6,1282	0,00	0,0000	3 762,00	6,1023	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	16,00	0,0260
6	DE	11 266,00	18,2744	0,00	0,0000	11 266,00	18,2744	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	EE	373,00	0,6050	0,00	0,0000	373,00	0,6050	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	ES	4 933,00	8,0018	0,00	0,0000	4 933,00	8,0018	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	FR	7 682,00	12,4609	0,00	0,0000	7 682,00	12,4609	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	HR	542,00	0,8792	0,00	0,0000	542,00	0,8792	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	HU	2 347,00	3,8070	0,00	0,0000	2 347,00	3,8070	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	IT	9 011,00	14,6166	0,00	0,0000	9 011,00	14,6166	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	183,00	0,2968	0,00	0,0000	183,00	0,2968	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	6 559,00	10,6393	0,00	0,0000	910,00	1,4761	0,00	0,0000	5 649,00	9,1632		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
15	NL	2 905,00	4,7122	0,00	0,0000	2 905,00	4,7122	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	868,00	1,4080	0,00	0,0000	868,00	1,4080	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	2 516,00	4,0812	0,00	0,0000	2 516,00	4,0812	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
18	SK	2 923,00	4,7414	0,00	0,0000	2 140,00	3,4713	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	783,00	1,2701	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
19	US	2 644,00	4,2888	0,00	0,0000	2 644,00	4,2888	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

Identifikačný kód

S0812060014

Stav ku dňu

30.06.2024

Názov DDF

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

LEI kód

315700R0QE9Y807WNP55

Čítenie 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
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		61 649,00	100,0000	0,00	0,0000	55 201,00	89,5408	0,00	0,0000	5 649,00	9,1632	0,00	0,0000	783,00	1,2701	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	16,00	0,0260
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	900,00	1,4599	0,00	0,0000	117,00	0,1898	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	783,00	1,2701	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
2	EUR	NA	16,00	0,0260	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	16,00	0,0260
3	EUR	O1M3M	499,00	0,8094	0,00	0,0000	499,00	0,8094	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	EUR	O3M6M	499,00	0,8094	0,00	0,0000	499,00	0,8094	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	EUR	R15P	5 649,00	9,1632	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5 649,00	9,1632	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
6	EUR	R1PR3	27 352,00	44,3673	0,00	0,0000	27 352,00	44,3673	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	EUR	R3PRS	22 092,00	35,8351	0,00	0,0000	22 092,00	35,8351	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	EUR	R5PR10	4 642,00	7,5297	0,00	0,0000	4 642,00	7,5297	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

Dfo (PU) 47-02

Strana 1/1

Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok

Názov DDF

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

Identifikačný kód

S0812060014

LEI kód

315700R0QE9Y807WNP55

Stav ku dňu

30.06.2024

	Č. r.	Hodnota
a	b	1
Počet účastníkov / poberateľov dávok	1	20 695
Objem príspevkov / vyplatených dávok v eurách spolu	2	22 045 603

Dfo (PAS) 42-02

Strana 1/1

Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu

Názov DDF

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

Identifikačný kód

S0812060014

LEI kód

315700R0QE9Y807WNP55

Stav ku dňu

30.06.2024

Ozna- čenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	169
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia DDS	3	137
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	20
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	12
2.	Vlastné imanie	9	61 480
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	10	1 072
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	11	60 100
c)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	12	308
3.	Pasíva spolu	13	61 649

Dfo (VVN) 43-02

Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu

Strana 1/1

Názov DDF

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

Identifikačný kód

S0812060014

LEI kód

315700R0QE9Y807WNP55

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	423
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	0
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	3
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	420
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	0
e)	výsledok zaistenia	6	0
f)	zníženie hodnoty príslušného majetku/ zrušenia hodnoty príslu	7	0
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	8	0
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	9	0
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	10	-13
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papiero	11	0
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	12	-108
c)	z nástrojov peňažného trhu	13	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	14	95
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	15	-32
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	16	0
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	17	-32
c)	nástroje peňažného trhu	18	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	19	0
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	20	19
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	21	0
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	0
I.	Výnos z majetku	25	442
11.	Transakčné náklady	26	0
12.	Bankové a iné poplatky	27	14
II.	Čistý výnos z majetku	28	428
13.	Náklady na financovanie DDF	29	0
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	30	428
14.	Iné výnosy	31	0
15.	Náklady na odplaty	32	112
a)	náklady na odplatu za správu	33	112
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	3
17.	Náklady na audit účtovnej závierky	37	5
IV.	Zisk/strata doplnkového dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	308