



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

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



NN Tatry – Sympatia d.d.s., a.s.

Dfo (HNS) 41-02

Strana 1/2

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0812060013

Stav ku dňu

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 sprisňovania menovej politiky. Dlhopisom tiež pomohli aj dobré správy o inflačnom vývoji v prvom polroku.

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

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

Pod rast hodnoty dôchodkovej jednotky fondu Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., ktorý za uplynulý polrok dosiahol +5,67%, 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 0,043453

Dfo (HMF) 11-02

Strana 1/5

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov DDF

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

Identifikačný kód

S0812060013

LEI kód

3157006KZ6P81QSHIZ40

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	11 958,00	1,6979
	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	294 496,00	41,8156
	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	395 896,00	56,2134
	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	1 688,00	0,2397
Finančné deriváty, ktorých podkladovým nástrojom sú	obchodované na regulovanom trhu	20		0,0000
	uzatvárané mimo regulovaného trhu	21		0,0000
Finančné deriváty, ktorých podkladovým aktívom sú komodity alebo komoditné indexy	obchodované na regulovanom trhu	22		0,0000
	obchodované na komoditnej burze	23		0,0000
	obchodované na inom regulovanom komoditnom trhu so sídlom v členskom štáte	24		0,0000
Cenné papiere z nových emisií	neprijaté na obchodovanie do jedného roka od dátumu vydania emisie	25		0,0000
Iný majetok		26	0,00	0,0000
Objem pohľadávok DDF celkom		27	235,00	0,0334
Hodnota majetku v DDF		28	704 273,00	100,0000
Objem záväzkov DDF celkom		29	2 065,00	0,2932
Čistá hodnota majetku v DDF		30	702 208,00	99,7068

Názov DDF

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

LEI kód

3157006KZ6P81QSHIZ40

Členenie podľa emitentov

Identifikačný kód

50812060013

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	AIRBUS SE	2 644,00	0,3754	0,00	0,0000	2 644,00	0,3754	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
2	AT&T INC	4 818,00	0,6841	0,00	0,0000	4 818,00	0,6841	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
3	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW	2 738,00	0,3888	0,00	0,0000	2 738,00	0,3888	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
4	BELGIUM KINGDOM	7 398,00	1,0504	0,00	0,0000	7 398,00	1,0504	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	15 672,00	2,2253	0,00	0,0000	15 672,00	2,2253	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
6	BUONI POLIENALI DEL TES	38 890,00	5,5220	0,00	0,0000	38 890,00	5,5220	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
7	ČESKÉ DRAHY	2 761,00	0,3920	0,00	0,0000	2 761,00	0,3920	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
8	ČEZ AS	6 831,00	0,9699	0,00	0,0000	6 831,00	0,9699	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
9	CPI PROPERTY GROUP SA	2 125,00	0,3017	0,00	0,0000	2 125,00	0,3017	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
10	CTP BV	4 603,00	0,6536	0,00	0,0000	4 603,00	0,6536	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
11	CTP NV	3 487,00	0,4951	0,00	0,0000	3 487,00	0,4951	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
12	CZECH GAS NETWORKS INV	3 723,00	0,5286	0,00	0,0000	3 723,00	0,5286	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
13	DBX S&P500 EUR-HEDGED	69 021,00	9,8003	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	69 021,00	9,8003	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
14	DEUTSCHE WOHNEN SE	697,00	0,0990	0,00	0,0000	697,00	0,0990	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
15	DHL GROUP AG	4 154,00	0,5898	0,00	0,0000	4 154,00	0,5898	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
16	Dexia SA	7 304,00	1,0371	0,00	0,0000	7 304,00	1,0371	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
17	ELECTRICA SA	1 929,00	0,2739	1915,00	0,2719	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	14,00	0,0020
18	ENI SPA	1 514,00	0,2150	0,00	0,0000	1 514,00	0,2150	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
19	EP INFRASTRUCTURE AS	5 382,00	0,7642	0,00	0,0000	5 382,00	0,7642	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
20	EPH FIN INTERNATIONAL AS	8 321,00	1,1815	0,00	0,0000	8 321,00	1,1815	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
21	ERSTE&STEIERMAR	451,00	0,0640	0,00	0,0000	451,00	0,0640	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
22	EUSTREAM AS	2 161,00	0,3068	0,00	0,0000	2 161,00	0,3068	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
23	EXXON MOBIL CORPORATION	1 220,00	0,1732	0,00	0,0000	1 220,00	0,1732	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
24	FRENCH Republic	9 010,00	1,2793	0,00	0,0000	9 010,00	1,2793	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25	GLENCORE CAP FIN DAC	2 619,00	0,3719	0,00	0,0000	2 619,00	0,3719	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
26	GOLDMAN SACHS GROUP INC	5 598,00	0,7949	0,00	0,0000	5 598,00	0,7949	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
27	Gen Digital Inc	93,00	0,0132	93,00	0,0132	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
28	HUNGARY	15 211,00	2,1598	0,00	0,0000	15 211,00	2,1598	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
29	ISHARES S&P 500 EUR-HEDGED	69 603,00	9,8830	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	69 603,00	9,8830	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
30	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ET	2 424,00	0,3442	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2 424,00	0,3442	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
31	Invesco S&P 500 UCITS ETF	7 639,00	1,0847	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7 639,00	1,0847	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
32	KFV	13 401,00	1,9028	0,00	0,0000	13 401,00	1,9028	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
33	KOFOLA CS AS	1 741,00	0,2472	1741,00	0,2472	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
34	Kingdom of Spain	6 626,00	0,9408	0,00	0,0000	6 626,00	0,9408	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
35	Lyxor S&P 500 UCITS ETF	6 369,00	0,9043	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6 369,00	0,9043	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
36	MCDONALDS CORP	2 290,00	0,3252	0,00	0,0000	2 290,00	0,3252	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37	MOL HUNGARIAN OIL & GAS	2 832,00	0,4021	0,00	0,0000	2 832,00	0,4021	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38	NN DDS, a.s.	209,00	0,0297	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	209,00	0,0297
39	OBERBANK AG	3 004,00	0,4265	0,00	0,0000	3 004,00	0,4265	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
40	OTP Bank PLC	32,00	0,0045	32,00	0,0045	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
41	Polski Koncern Naftowy Orlen	5 093,00	0,7232	0,00	0,0000	5 093,00	0,7232	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
42	REGION WALLONNE	8 142,00	1,1561	0,00	0,0000	8 142,00	1,1561	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
43	REPUBLIC OF LITHUANIA	2 117,00	0,3006	0,00	0,0000	2 117,00	0,3006	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
44	REPUBLIC OF POLAND	28 379,00	4,0295	0,00	0,0000	28 379,00	4,0295	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0							

Názov DDF

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

LEI kód

3157006K26P81QSHIZ40

Členenie podľa sektorového hľadiska

Identifikačný kód

S0812060013

Stav ku dňu

30.06.2024

č. r.	Sekcie 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	1107	1 741,00	0,2472	1 741,00	0,2472	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
2	1722	7 044,00	1,0002	0,00	0,0000	7 044,00	1,0002	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	10 660,00	1,5136	0,00	0,0000	10 660,00	1,5136	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	3030	2 644,00	0,3754	0,00	0,0000	2 644,00	0,3754	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	3511	20 533,00	2,9155	0,00	0,0000	20 533,00	2,9155	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	3512	2 025,00	0,2875	2 011,00	0,2855	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	14,00	0,0020
7	3521	7 486,00	1,0629	7 486,00	1,0629	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	3522	9 571,00	1,3590	595,00	0,0845	8 968,00	1,2734	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,00	0,0011
9	4211	1 589,00	0,2256	0,00	0,0000	1 589,00	0,2256	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	4920	2 761,00	0,3920	0,00	0,0000	2 761,00	0,3920	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	5320	4 154,00	0,5898	0,00	0,0000	4 154,00	0,5898	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	5610	2 290,00	0,3252	0,00	0,0000	2 290,00	0,3252	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	5829	93,00	0,0132	93,00	0,0132	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	6120	4 818,00	0,6841	0,00	0,0000	4 818,00	0,6841	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	6419	2 738,00	0,3888	0,00	0,0000	2 738,00	0,3888	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	6430	395 900,00	56,2140	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	395 896,00	56,2134		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4,00	0,0006
17	6499	41 448,00	5,8852	32,00	0,0045	39 728,00	5,6410	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	1 688,00	0,2397	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
18	6820	14 769,00	2,0971	0,00	0,0000	14 769,00	2,0971	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	8411	169 181,00	24,0221	0,00	0,0000	169 181,00	24,0221	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	6530	209,00	0,0297	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	209,00	0,0297
21	0729	2 619,00	0,3719	0,00	0,0000	2 619,00	0,3719	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

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

LEI kód

3157006KZ6P81QSHIZ40

Identifikačný kód

S0812060013

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	704 273,00	100,0000	11 958,00	1,6979	294 496,00	41,8156	0,00	0,0000	395 896,00	56,2134	0,00	0,0000	1 688,00	0,2397	0,00	0,0000	0,00	0,0000	235,00	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	CELKOM																				
2	AT	3 004,00	0,4265	0,00	0,0000	3 004,00	0,4265	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
3	BE	19 397,00	2,7542	0,00	0,0000	19 397,00	2,7542	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
4	CZ	25 035,00	3,5547	1 741,00	0,2472	23 294,00	3,3075	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
5	DE	19 057,00	2,7059	0,00	0,0000	19 057,00	2,7059	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
6	ES	22 298,00	3,1661	0,00	0,0000	22 298,00	3,1661	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
7	FR	16 314,00	2,3164	0,00	0,0000	16 314,00	2,3164	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
8	HR	452,00	0,0642	0,00	0,0000	452,00	0,0642	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
9	HU	18 076,00	2,5666	32,00	0,0045	18 044,00	2,5621	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
10	IE	296 553,00	42,1077	0,00	0,0000	2 619,00	0,3719	0,00	0,0000	293 934,00	41,7358		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
11	IT	40 404,00	5,7370	0,00	0,0000	40 404,00	5,7370	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
12	LT	2 117,00	0,3006	0,00	0,0000	2 117,00	0,3006	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
13	LU	70 461,00	10,0048	0,00	0,0000	5 847,00	0,8302	0,00	0,0000	64 614,00	9,1746		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
14	NL	22 452,00	3,1880	0,00	0,0000	22 452,00	3,1880	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
15	PL	36 210,00	5,1415	0,00	0,0000	36 210,00	5,1415	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	RO	38 852,00	5,5166	10 092,00	1,4330	28 737,00	4,0804	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	23,00	0,0033
17	SK	22 220,00	3,1550	0,00	0,0000	20 324,00	2,8858	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	1 688,00	0,2397	0,00	0,0000	0,00	0,0000	208,00	0,0295
18	US	51 371,00	7,2942	93,00	0,0132	13 926,00	1,9774	0,00	0,0000	37 348,00	5,3031		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4,00	0,0006

Názov DDF

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

LEI kód

3157006KZ6P81QSHIZ40

Identifikačný kód

S0812060013

Stav ku dňu

30.06.2024

Členenie podľa menového hľadiska

č. r.	Mena	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL a CP		Prevoditeľné CP a NPT		vklady na BÚ a VÚ		Finančné deriváty			Iný majetok		Pohľadávky DDF	
			hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	hodnota podkladového nástroja v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0a	CELKOM EUR		687 675,00	97,6432	0,00	0,0000	294 496,00	41,8156	0,00	0,0000	391 918,00	55,6486	0,00	0,0000	1 053,00	0,1495	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	208,00	0,0295
0b	CELKOM USD		13 621,00	1,9341	9 283,00	1,3181	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3 978,00	0,5648	0,00	0,0000	342,00	0,0486	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	18,00	0,0026
0c	CELKOM CZK		1 844,00	0,2618	1 834,00	0,2604	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,00	0,0014	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0d	CELKOM HUF		42,00	0,0060	32,00	0,0045	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,00	0,0014	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0e	CELKOM PLN		81,00	0,0115	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	81,00	0,0115	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0f	CELKOM JPY		162,00	0,0230	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	162,00	0,0230	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0g	CELKOM OSTATNÉ		848,00	0,1204	809,00	0,1149	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	30,00	0,0043	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,00	0,0013
1	CZK	R15P	1 834,00	0,2604	1 834,00	0,2604	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
2	EUR	6M1R	4 217,00	0,5988	0,00	0,0000	4 217,00	0,5988	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
3	EUR	M1	1 261,00	0,1790	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1 053,00	0,1495	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	208,00	0,0295
4	EUR	R10PR15	18 558,00	2,6351	0,00	0,0000	18 558,00	2,6351	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	R15P	401 726,00	57,0412	0,00	0,0000	9 808,00	1,3926	0,00	0,0000	391 918,00	55,6486	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
6	EUR	R1PR3	51 105,00	7,2564	0,00	0,0000	51 105,00	7,2564	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	R3PR5	89 764,00	12,7456	0,00	0,0000	89 764,00	12,7456	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
8	EUR	R5PR10	121 044,00	17,1871	0,00	0,0000	121 044,00	17,1871	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	HUF	M1	10,00	0,0014	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,00	0,0014	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
10	HUF	R15P	32,00	0,0045	32,00	0,0045	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
11	JPY	M1	162,00	0,0230	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	162,00	0,0230	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
12	OCM8	M1	30,00	0,0043	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	30,00	0,0043	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
13	OCM8	NA	9,00	0,0013	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	9,00	0,0013
14	OCM8	R15P	809,00	0,1149	809,00	0,1149	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
15	PLN	M1	81,00	0,0115	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	81,00	0,0115	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
16	USD	M1	342,00	0,0486	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	342,00	0,0486	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
17	USD	NA	18,00	0,0026	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	18,00	0,0026
18	USD	R15P	13 261,00	1,8829	9 283,00	1,3181	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3 978,00	0,5648	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
19	CZK	M1	10,00	0,0014	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,00	0,0014	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000

Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok

Názov DDF

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

LEI kód

3157006KZ6P81QSHIZ40

Identifikačný kód

S0812060013

Stav ku dňu

30.06.2024

	Č. r.	Hodnota
a	b	1
Počet účastníkov / poberateľov dávok	1	206 105
Objem príspevkov / vyplatených dávok v eurách spolu	2	35 863 729

Dfo (PAS) 42-02

Strana 1/1

Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu

Názov DDF

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

Identifikačný kód

S0812060013

LEI kód

3157006KZ6P81QSHIZ40

Stav ku dňu

30.06.2024

Ozna- čenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Záväzky	1	2 065
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia DDS	3	1 377
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	602
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	86
2.	Vlastné imanie	9	702 209
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch úča	10	664 196
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch pob	11	31
c)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	12	37 982
3.	Pasíva spolu	13	704 274

Dfo (VVN) 43-02

Strana 1/1

Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu

Názov DDF

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

LEI kód

3157006KZ6P81QSHIZ40

Identifikačný kód

S0812060013

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	3 388
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	3 388
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	0
e)	výsledok zaistenia	6	0
f)	zníženie hodnoty príslušného majetku/ zrušenia hodnoty príslušného majetku	7	0
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	8	2 936
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	9	27
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	10	36 375
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	11	1 318
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	12	4 974
c)	z nástrojov peňažného trhu	13	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	14	30 083
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	15	1 179
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	16	1 890
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	17	0
c)	nástroje peňažného trhu	18	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	19	-711
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	20	35 196
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	21	336
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	169
I.	Výnos z majetku	25	42 052
11.	Transakčné náklady	26	268
12.	Bankové a iné poplatky	27	148
II.	Čistý výnos z majetku	28	41 636
13.	Náklady na financovanie DDF	29	6
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	30	41 630
14.	Iné výnosy	31	0
15.	Náklady na odplaty	32	3 648
a)	náklady na odplatu za správu	33	3 602
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DDF	34	46
c)	náklady na odplatu za prestup účastníka do inej DDS	35	0
16.	Náklady za služby depozitára	36	0
17.	Náklady na audit účtovnej závierky	37	0
IV.	Zisk/strata doplnkového dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	37 982