

Polro**očná správa o hospodárení s** majetkom
v dôchodkovom fonde

k 30.6.2016

GARANT dlhopisový garantovaný
dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.
Račianska 62
831 02 Bratislava
Slovensko
IČO: 35 901 624
DIČ: 2021880322

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060013

Stav ku dňu

30.06.2016

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

Vývoj hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde najvýraznejšie ovplyvnili nasledujúce skutočnosti:

1. Zloženie dlhopisovej a peňažnej zložky fondu

- a) udržiavanie podielu vkladov v bankách na úrovniach okolo 15% majetku fondu
- b) mierny nárast podielu korporátnych a hypotekárnych dlhopisov na majetku fondu
- c) zníženie podielu štátnych a štátom garantovaných dlhopisov
- d) zvýšenie durácie - durácia vzrástla mierne nad 2,7
- e) mierne zníženie kreditnej kvality portfólia

2. Trhový vývoj

- a) pretrvávajúce prostredie nízkych úrokových sadzieb, či už úrokov z vkladov v bankách alebo výnosov z dlhopisov
- b) ďalšie stimuly zo strany ECB - ohlásenie nákupu podnikových dlhopisov
- c) pokles trhových výnosov väčšiny štátnych a hypotekárnych dlhopisov
- d) výrazné zníženie kreditných rozpätí pre korporátne dlhopisy a krajiny periférie

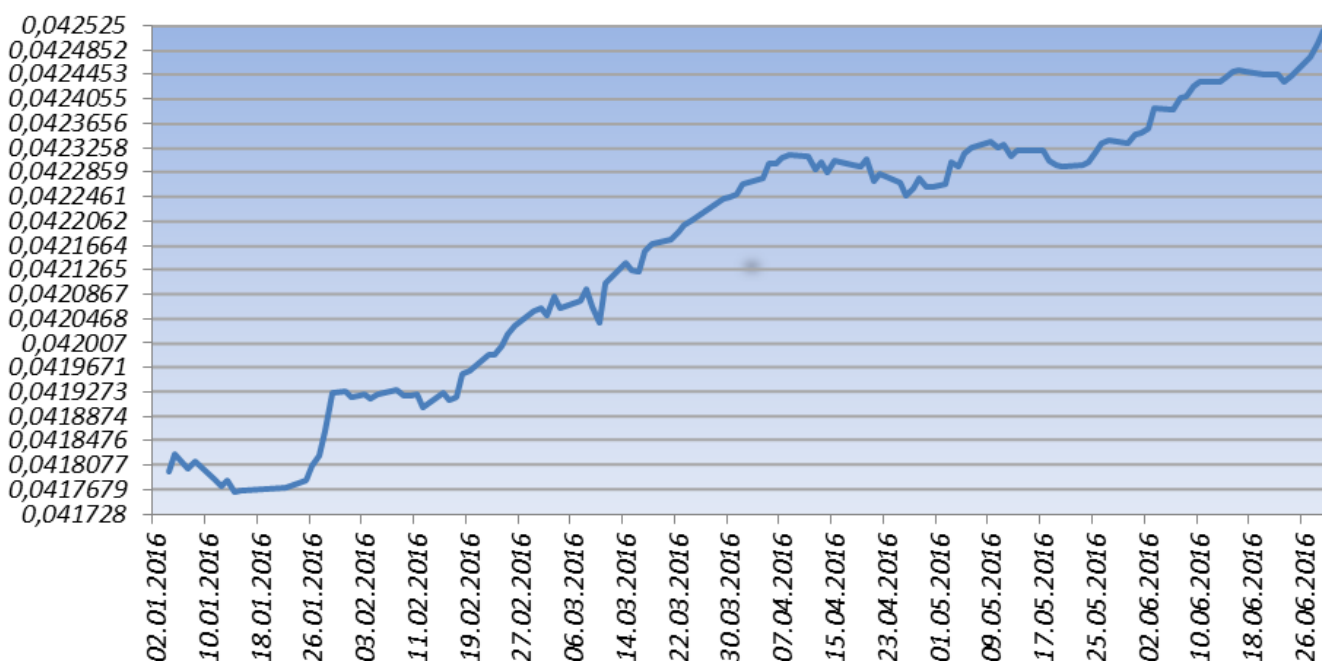
Majetok bude aj naďalej investovaný predovšetkým v dlhových cenných papieroch. Durácia fondu sa nebude výrazne meniť. V legislatívnej oblasti očakávame stabilitu.

Majetok fondu nebol vystavený menovému riziku.

V majetku dôchodkového fondu sa nenachádzali cenné papiere s hlasovacím právom.

b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky

Vývoj dôchodkovej jednotky



Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060013

Stav ku dňu

30.06.2016

Členenie podľa trhov

Druh majetku	Členenie	č.r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v dôchodkovom fonde v %
a	b	c	1	2
Kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	1		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	2		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	3		0,0000
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	4		0,0000
Dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	5	277 794	14,8378
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	7	1 331 252	71,1062
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	8	5 070	0,2708
Podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. c) zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	9		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	10		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	11		0,0000
Cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. d) zákona	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	12		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	13		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	14		0,0000
Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	15		0,0000
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	16		0,0000
	Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska	17		0,0000
	Vydané alebo zaručené členskými štátmi a jeho centrálnymi orgánmi	18		0,0000
Peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu	19		0,0000
	Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu	20		0,0000
	Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA	21		0,0000
	Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	22		0,0000
	Vydané alebo zaručené finančnými inštitúciami so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte; to platí, ak za splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záruku finančná inštitúcia	23		0,0000
	na bežnom účte u depozitára	24	9 142	0,4883
na vkladovom účte u depozitára	25	14 049	0,7504	
Peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	na bežnom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podlieha dohľadu	26		0,0000
	prostriedky na vkladovom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podlieha dohľadu	27	229 937	12,2816
Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika podľa § 81 ods. 1 písm. g)		28		0,0000
Cenné papiere, s ktorými sa prestalo obchodovať na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1 zákona		29		0,0000
Cenné papiere z nových emisií, ktoré nespĺnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu do 1 roka		30		0,0000
Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu		31		0,0000
Iný majetok		32		0,0000
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom		33	4 959	0,2649
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde		34	1 872 203	100,0000
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom		35	7 515	0,4014
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde		36	1 864 688	99,5986

Členenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem 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
85	PKO FINANCE AB	10 612	0,5668		0,0000	10 612	0,5668		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
86	Publicis Groupe	5 195	0,2775		0,0000	5 195	0,2775		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
87	Raiffeisen Bank International AG	10 055	0,5371		0,0000	10 055	0,5371		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
88	Repsol International Finance	4 675	0,2497		0,0000	4 675	0,2497		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
89	Republic of Chile	9 042	0,4830		0,0000	9 042	0,4830		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
90	Roche Finance Europe BV	5 771	0,3082		0,0000	5 771	0,3082		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
91	Romanian Ministry of Public FinanceRomanian Government	23 734	1,2677		0,0000	23 734	1,2677		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
92	SANTANDER UK PLC	4 958	0,2648		0,0000	4 958	0,2648		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
93	Sberbank Slovensko	5 096	0,2722		0,0000	5 096	0,2722		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
94	SCANIA CV AB	17 827	0,9522		0,0000	17 827	0,9522		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
95	Schlumberger Finance France SAS	1 273	0,0680		0,0000	1 273	0,0680		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
96	Schneider Electric SE	7 596	0,4057		0,0000	7 596	0,4057		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
97	Sinopec Group Overseas Development (2013	8 692	0,4643		0,0000	8 692	0,4643		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
98	Slovenská sporiteľňa, a.s.	100 068	5,3449		0,0000	33 869	1,8090		0,0000		0,0000		0,0000	66 199	3,5359		0,0000		0,0000		0,0000
99	SNAM SpA	5 666	0,3026		0,0000	5 666	0,3026		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
100	Spanish public TreasuryMinistry of Economy and Finance	24 259	1,2957		0,0000	24 259	1,2957		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
101	SPP Distribúcia, a.s.	13 727	0,7332		0,0000	13 727	0,7332		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
102	SPP Infrastructure Financing B.V.	11 403	0,6091		0,0000	11 403	0,6091		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
103	State of Israel - Knesset	21 866	1,1679		0,0000	21 866	1,1679		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
104	State Treasury Finance, FinlandMinistry of finance	12 632	0,6747		0,0000	12 632	0,6747		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
105	Statoil ASA	10 377	0,5543		0,0000	10 377	0,5543		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
106	Tatra banka, a.s.	59 300	3,1674		0,0000	36 109	1,9287		0,0000		0,0000		0,0000	23 191	1,2387		0,0000		0,0000		0,0000
107	THALES S.A.	8 134	0,4345		0,0000	8 134	0,4345		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
108	Toyota Motor Credit Corporation	14 479	0,7734		0,0000	14 479	0,7734		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
109	Unicredit Bank Austria AG	7 473	0,3992		0,0000	7 473	0,3992		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
110	UniCredit Bank Czech Republic andSlovakia, a. s., pobočka zahraničnejbanky	47 648	2,5450		0,0000	12 585	0,6722		0,0000		0,0000		0,0000	35 063	1,8728		0,0000		0,0000		0,0000
111	Unicredit SPA	21 746	1,1615		0,0000	21 746	1,1615		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
112	Unilever NV	5 132	0,2741		0,0000	5 132	0,2741		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
113	United Technologies Corp.	9 361	0,5000		0,0000	9 361	0,5000		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
114	Verbund AG	7 550	0,4033		0,0000	7 550	0,4033		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
115	Vodafone Group Plc	15 195	0,8116		0,0000	15 195	0,8116		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
116	Všeobecná úverová banka, a.s.	87 302	4,6631		0,0000	53 409	2,8527		0,0000		0,0000		0,0000	33 893	1,8103		0,0000		0,0000		0,0000
117	Wells Fargo & Company	10 970	0,5859		0,0000	10 970	0,5859		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
118	Whirlpool Corporation	6 556	0,3502		0,0000	6 556	0,3502		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
119	ZSE ZÁPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.	5 395	0,2882		0,0000	5 395	0,2882		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
120	Mizuho International PLCMizuho Financial Group - Japan	4 959	0,2649		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	4 959	0,2649

Názov dôchodkového fondu

GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060013

Stav ku dňu

30.06.2016

Členenie podľa sektorového hľadiska

č. r.	Sektie klasifikácie ekonomických činností	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem 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	1 872 203	100,00	0	0,0000	1 614 116	86,2149	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	253 128	13,5203	0	0,0000	0	0,0000	4 959	0,2649
1	0610	10 377	0,5543		0,0000	10 377	0,5543		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
2	0729	12 755	0,6813		0,0000	12 754	0,6813		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
3	0910	1 273	0,0680		0,0000	1 273	0,0680		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
4	1082	7 207	0,3849		0,0000	7 207	0,3849		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
5	1101	5 250	0,2804		0,0000	5 250	0,2804		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
6	1105	28 390	1,5164		0,0000	28 390	1,5164		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
7	1200	11 379	0,6078		0,0000	11 379	0,6078		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
8	1413	5 285	0,2823		0,0000	5 285	0,2823		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
9	1920	7 125	0,3806		0,0000	7 125	0,3806		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
10	2041	5 132	0,2741		0,0000	5 132	0,2741		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
11	2110	5 282	0,2821		0,0000	5 282	0,2821		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
12	2120	3 239	0,1730		0,0000	3 239	0,1730		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
13	2319	11 771	0,6287		0,0000	11 771	0,6287		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
14	2620	9 976	0,5328		0,0000	9 976	0,5328		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
15	2670	8 618	0,4603		0,0000	8 618	0,4603		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
16	2711	9 361	0,5000		0,0000	9 361	0,5000		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
17	2751	6 556	0,3502		0,0000	6 556	0,3502		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
18	2899	8 134	0,4345		0,0000	8 134	0,4345		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
19	2910	42 412	2,2654		0,0000	42 412	2,2654		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
20	2932	5 222	0,2789		0,0000	5 222	0,2789		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
21	3511	27 494	1,4685		0,0000	27 494	1,4685		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
22	3513	20 541	1,0972		0,0000	20 541	1,0972		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
23	3521	18 885	1,0087		0,0000	18 885	1,0087		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
24	3523	31 136	1,6631		0,0000	31 136	1,6631		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
25	4120	4 209	0,2248		0,0000	4 209	0,2248		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
26	4910	24 056	1,2849		0,0000	24 056	1,2849		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
27	4950	11 815	0,6311		0,0000	11 815	0,6311		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
28	5630	15 985	0,8538		0,0000	15 985	0,8538		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
29	5913	2 019	0,1078		0,0000	2 019	0,1078		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
30	6120	81 229	4,3387		0,0000	81 229	4,3387		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
31	6419	824 099	44,0176		0,0000	566 013	30,2325		0,0000		0,0000		0,0000	253 128	13,5203		0,0000		0,0000	4 959	0,2649
32	6499	59 776	3,1928		0,0000	59 776	3,1928		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
33	7311	5 195	0,2775		0,0000	5 195	0,2775		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
34	8411	499 636	26,6871		0,0000	499 636	26,6871		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
35	9900	41 384	2,2104		0,0000	41 384	2,2104		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000

Členenie podľa geografického hľadiska

č.r.	Štáty	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem 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
0a	Členské štáty	1 800 549	96,1727	0	0,0000	1 542 462	82,3875	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	253 128	13,5203	0	0,0000	0	0,0000	4 959	0,2649
0b	Nečlenské štáty	71 654	3,8273	0	0,0000	71 654	3,8273	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
0	CELKOM	1 872 203	100,00	0	0,00	1 614 116	86,21	0	0,00	0	0,00	0	0,00	253 128	13,52	0	0,00	0	0,00	4 959	0,26
1	AE	13 597	0,7263		0,0000	13 597	0,7263		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
2	AT	154 152	8,2337		0,0000	119 073	6,3600		0,0000		0,0000		0,0000	35 079	1,8737		0,0000		0,0000	0	0,0000
3	AU	27 988	1,4949		0,0000	27 988	1,4949		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
4	BE	73 459	3,9237		0,0000	73 459	3,9237		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
5	CL	9 042	0,4830		0,0000	9 042	0,4830		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
6	CZ	69 360	3,7047		0,0000	69 360	3,7047		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
7	DE	82 678	4,4161		0,0000	82 678	4,4161		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
8	DK	3 201	0,1710		0,0000	3 201	0,1710		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
9	ES	30 441	1,6259		0,0000	30 441	1,6259		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
10	FI	12 632	0,6747		0,0000	12 632	0,6747		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
11	FR	153 695	8,2093		0,0000	153 695	8,2093		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
12	GB	66 962	3,5766		0,0000	62 003	3,3118		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	4 959	0,2649
13	IE	7 263	0,3879		0,0000	7 263	0,3879		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
14	IL	21 866	1,1679		0,0000	21 866	1,1679		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
15	IT	95 076	5,0783		0,0000	95 076	5,0783		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
16	JP	14 114	0,7539		0,0000	14 114	0,7539		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
17	KR	16 295	0,8704		0,0000	16 295	0,8704		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
18	LT	12 236	0,6536		0,0000	12 236	0,6536		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
19	LU	83 009	4,4338		0,0000	83 009	4,4338		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
20	MX	23 360	1,2477		0,0000	23 360	1,2477		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
21	NL	112 263	5,9963		0,0000	112 263	5,9963		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
22	NO	15 428	0,8241		0,0000	15 428	0,8241		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
23	PL	46 476	2,4824		0,0000	46 476	2,4824		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
24	RO	23 734	1,2677		0,0000	23 734	1,2677		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
25	RU	3 029	0,1618		0,0000	3 029	0,1618		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
26	SE	46 857	2,5028		0,0000	46 857	2,5028		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
27	SK	488 717	26,1038		0,0000	270 668	14,4572		0,0000		0,0000		0,0000	218 049	11,6467		0,0000		0,0000	0	0,0000
28	US	156 581	8,3635		0,0000	156 581	8,3635		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000
29	VG	8 692	0,4643		0,0000	8 692	0,4643		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000

Názov dôchodkového fondu

GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060013

Stav ku dňu

30.06.2016

Členenie podľa menového hľadiska

č.r.	Mena	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika			Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
			objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	hodnota podkladového nástroja v tis. eur	podiel v %	objem 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		1 872 203	100,0000	0,00	0,0000	1 614 116	86,2148	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	253 128	13,5203	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4 959	0,2649
0b	CELKOM USD		0	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	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	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	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	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	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	46 326	2,4744		0,0000	10 421	0,5566		0,0000		0,0000		0,0000	30 946	1,6529			0,0000		0,0000	4 959	0,2649
2	EUR	01M3M	76 249	4,0727		0,0000	9 072	0,4846		0,0000		0,0000		0,0000	67 177	3,5881			0,0000		0,0000		0,0000
3	EUR	03M6M	109 809	5,8652		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	109 809	5,8652			0,0000		0,0000		0,0000
4	EUR	6M1R	115 956	6,1936		0,0000	70 760	3,7795		0,0000		0,0000		0,0000	45 196	2,4141			0,0000		0,0000		0,0000
5	EUR	R1PR3	214 662	11,4657		0,0000	214 662	11,4657		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
6	EUR	R3PR5	432 837	23,1191		0,0000	432 837	23,1191		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
7	EUR	R5PR10	608 792	32,5174		0,0000	608 792	32,5174		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
8	EUR	R10PR15	172 508	9,2142		0,0000	172 508	9,2142		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
9	EUR	R15P	95 064	5,0777		0,0000	95 064	5,0777		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu

GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060013

Stav ku dňu

30.06.2016

Počet sporiteľov spolu	Objem príspevkov v eurách spolu	Objem penále v eurách spolu	Počet sporiteľov podľa pohlavia		Počet sporiteľov podľa spôsobu prispievania		Zmena stavov sporiteľov				
			muži	ženy	aktívny	pasívny	medzi DF vrátenci DSS		z DSS do inej DSS		úmrtia
							prírastky	úbytky	prírastky	úbytky	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
379 685	61 919 509	1 405	186 083	193 602	339 744	39 941	125	525	1 470	2 978	234

Účtovná závierka dôchodkového fondu

Súčasťou polročnej správy dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a. s. o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde GARANT dlhopisový garantovaný d. f. k 30.6.2016 je účtovná závierka dôchodkového fondu k 30.6.2016, ktorá tvorí osobitnú prílohu tejto správy.

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060013

Stav ku dňu

30.06.2016

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	7 514
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	1 095
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	1 284
d)	záväzky z derivátových operácií	5	
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	
g)	ostatné záväzky	8	5 135
2.	Vlastné imanie	9	1 864 689
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporeiteľov, z toho	10	1 864 689
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	32 800
3.	Pasíva spolu	12	1 872 203

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060013

Stav ku dňu

30.06.2016

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	12 080
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	485
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	11 595
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	6	
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	81 104
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	81 104
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	13	54 471
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	54 471
c)	nástroje peňažného trhu	16	
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	26 633
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	
8.	Zisk/strata z derivátov	20	
9.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	21	
10.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	22	
I.	Výnos z majetku	23	38 713
11.	Transakčné náklady	24	4
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	4
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	
12.	Bankové a iné poplatky	27	0
a)	bankové odplaty a poplatky	28	
b)	burzové odplaty a poplatky	29	
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	30	38 709
13.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	31	
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	38 709
14.	Iné výnosy	33	
15.	Náklady na odplaty	34	5 909
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	2 723
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	2 851
c)	náklady na iné odplaty	37	335
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	32 800