Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

k 30.6.2013

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

Polročná správa dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a. s. o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde GARANT dlhopisový garantovaný d.f. k 30.6.2013

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu	Identifikačný kód
GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	**2203060013**
	Stav ku dňu
	30.06.2013

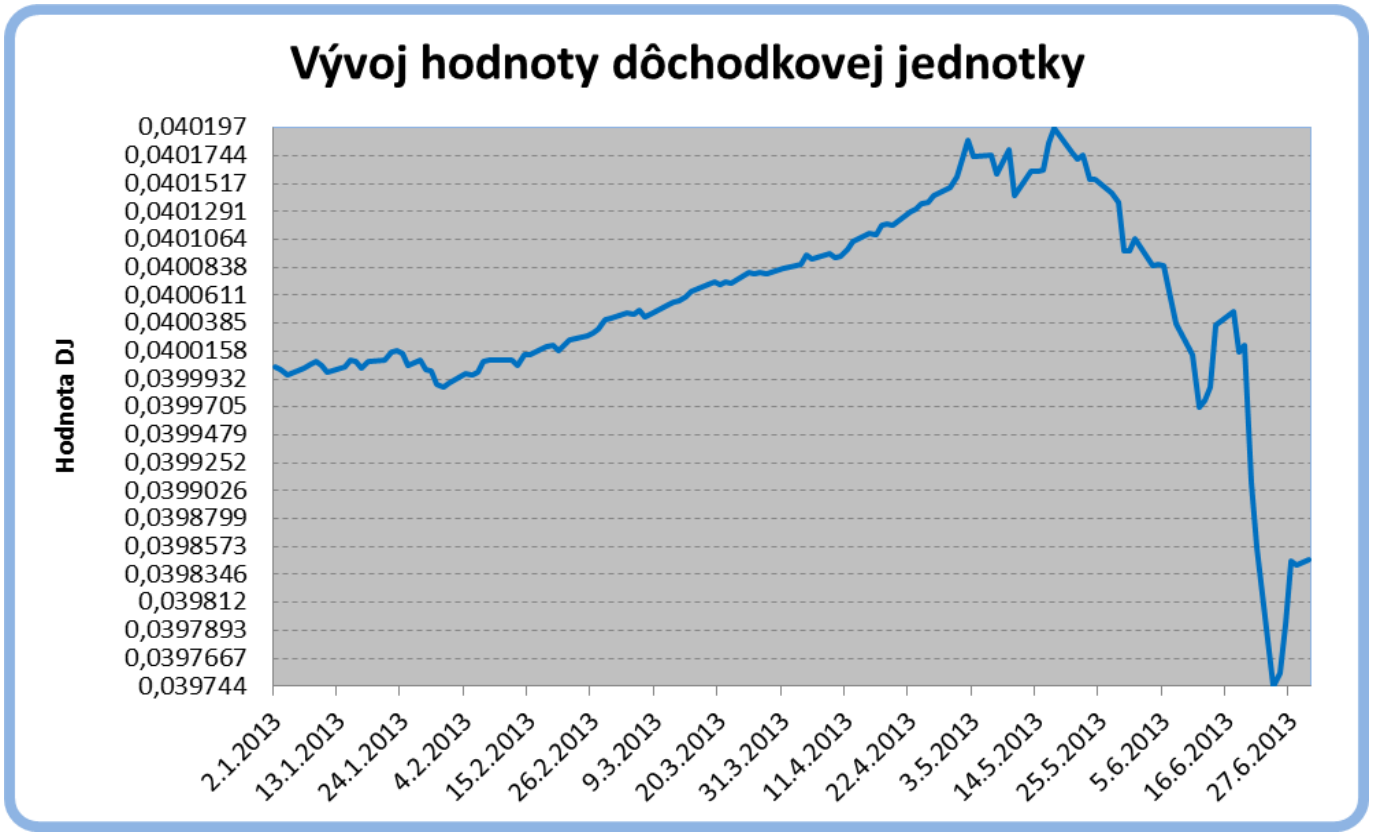
Vývoj hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde najvýraznejšie ovplyvnili nasledujúce skutočnosti:
1. Výrazný nárast majetku spôsobený zákonným presunom sporiteľov, ktorí nedoručili vyhlásenie do garantovaného dlhopisového fondu Garant k 30.4.2013
2. Zloženie dlhopisovej a peňažnej zložky fondu
a) zníženie podielu vkladov v bankách na úroveň okolo 10% majetku fondu
b) nárast podielu korporátnych a hypotekárnych dlhopisov v majetku fondu
c) predĺženie durácie - durácia vzrástla na úroveň nad 2 roky
3. Trhový vývoj
a) pokles úrokov z vkladov v bankách
b) nárast trhových výnosov dlhopisov s dobrou kreditnou kvalitou v sledovanom období (štátnych, korporátnych aj hypotekárnych)
c) mierne klesajúce výnosy slovenských štátnych dlhopisov

Majetok bude aj naďalej investovaný predovšetkým v dlhových cenných papieroch. Durácia fondu sa bude mierne predlžovať. 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



Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060013

Stav ku dňu

30.06.2013

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		
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	2		
	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		
	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		
Dlhové cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	5	313 718	18,9204
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6		
	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	1 090 557	65,7718
	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	14 992	0,9042
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		
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	10		
	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		
	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 vyda	12		
Cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm d) zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	13		
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	14		
	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		
	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		
Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona	Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska	17	48 053	2,8981
	Vydané alebo zaručené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi	18	14 974	0,9031
	Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu	19		
	Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu	20		
	Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA	21		
	Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	22		
	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		
Bežné účty a vkladové účty podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	Peňažné prostriedky na bežnom účete u depozitára	24	259	0,0156
	Peňažné prostriedky na vkladovom účete u depozitára	25	24 020	1,4487
	Peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu	26		
	Peňažné prostriedky na vkladových účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu	27	140 402	8,4677
Obchody na obmedzenie devízového rizika podľa § 81 ods. 1 písm. g) zákona		28		
Cenné papiere, ktoré prestali byť obchodované na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1 zákona		29		
Cenné papiere z nových emisií, ktoré nesplnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie do 1 roka		30		
Iný majetok		31		
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom		32	11 117	0,6705
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde		**33**	1 658 092	100,0000
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom		34	17 529	1,0572
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde		**35**	1 640 563	98,9428

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

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

Identifikačný kód
2203060013

Stav ku dňu
30.06.2013

Členenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		BÚ a VÚ		Obchody na obmedzenie devízového 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
1	**CELKOM**	**1 658 092**	**100,0000**			**1 419 267**	**85,5964**					**63 027**	**3,8012**	**164 681**	**9,9320**					**11 117**	**0,6705**
2	Československá obchodná banka, a.s.	48 765	2,9410			14 965	0,9025							33 800	2,0385						
3	Ministerstvo financií SR	220 043	13,2709			220 043	13,2709														
4	Sberbank Slovensko	24 154	1,4567			5 111	0,3083							19 043	1,1485						
5	Slovenská sporiteľňa, a.s.	19 859	1,1977			19 859	1,1977														
6	SNAM SpA	5 644	0,3404			5 644	0,3404														
7	Tatra banka, a.s.	62 830	3,7893			38 101	2,2979							24 279	1,4643					450	0,0271
8	Všeobecná úverová banka, a.s.	73 997	4,4628			24 988	1,5070							49 009	2,9558						
9	AGENCE FRANCE TRESORMinistry of Finance	48 646	2,9339			48 646	2,9339														
10	Air Liquide Finance SA	9 858	0,5945			9 858	0,5945														
11	Aktia Real Estate Mortgage Bank	23 209	1,3997			23 209	1,3997														
12	AMGEN Inc	1 834	0,1106			1 834	0,1106														
13	Anglo American Capital	11 800	0,7117			11 800	0,7117														
14	Autobahnen und SchnellstrassenFinanzierungs AG	15 355	0,9261			15 355	0,9261														
15	Bank of Scotland plc	14 723	0,8880			14 723	0,8880														
16	Banque centrale du Luxembourg	7 176	0,4328			7 176	0,4328														
17	Belgian Debt AgencyAdministration of the TreasuryFedeal Public Service Finance	33 136	1,9984			33 136	1,9984														
18	BG ENERGY CAPITAL PLC	10 833	0,6533			10 833	0,6533														
19	BMW Finance N.V.	17 205	1,0376			17 205	1,0376														
20	BNP Paribas	2 799	0,1688			2 799	0,1688														
21	BNP Paribas Home Loan SFH	22 749	1,3720			22 749	1,3720														
22	BOUYGUES SA	7 208	0,4347			7 208	0,4347														
23	BP Capital Markets plc	9 574	0,5774			9 574	0,5774														
24	British American Tobacco Holding BV	13 170	0,7943			13 170	0,7943														
25	Bundesrepublik DeutschlandFinanzagentur GmbH	7 337	0,4425			7 337	0,4425														

26	Caisse Française de Financement Local	16 370	0,9873			16 370	0,9873														
27	Compagnie de Financement FoncierCFF	17 864	1,0774			17 864	1,0774														
28	Compagnie de Saint Gobain	11 379	0,6863			11 379	0,6863														
29	Česká exportní banka, a.s.	2 166	0,1306			2 166	0,1306														
30	ČEZ a.s.	22 701	1,3691			22 701	1,3691														
31	DAIMLER	16 298	0,9829			16 298	0,9829														
32	Deutsche Telekom International FinanceBV	14 752	0,8897			14 752	0,8897														
33	Dutch State Treasury AgencyMinistry of Finance	25 476	1,5365			25 476	1,5365														
34	ENEL Finance International NV	3 969	0,2394			3 969	0,2394														
35	ENEXIS Holding NV	13 228	0,7978			13 228	0,7978														
36	ENI SpA	14 690	0,8860			14 690	0,8860														
37	European Investment Bank	38 923	2,3475			38 923	2,3475														
38	European Union	21 834	1,3168			21 834	1,3168														
39	FORTUM OYJ	11 989	0,7231			11 989	0,7231														
40	France Telecom SA	4 742	0,2860			4 742	0,2860														
41	GAS NATURAL CAPITAL MARKETS S.A.	14 571	0,8788			14 571	0,8788														
42	GDF Suez	20 944	1,2631			20 944	1,2631														
43	Iberdrola Finanzas SAU	11 159	0,6730			11 159	0,6730														
44	IMERYS SA	5 516	0,3327			5 516	0,3327														
45	ING Bank N.V.	39 548	2,3852			36 435	2,1974							3 113	0,1878						
46	Intesa Sanpaolo Bank Ireland p.l.c.	6 651	0,4011			6 651	0,4011														
47	KBC Bank NV	30 474	1,8379			30 474	1,8379														
48	KFWKreditanstalt fur Wiederaufbau	12 467	0,7519			12 467	0,7519														
49	Landesbank Baden-Württemberg	1 559	0,0940			1 559	0,0940														
50	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	10 652	0,6424			10 652	0,6424														
51	Merck Financial Services GmbH	6 209	0,3745			6 209	0,3745														
52	Merril Lynch & Co., Inc	12 206	0,7362			12 206	0,7362														
53	Ministerstvo financií SR	58 194	3,5097			10 141	0,6116					48 053	2,8981								
54	Ministertvo Financií ČR	74 880	4,5160			74 880	4,5160														
55	Ministry of Finance Poland	102 095	6,1574			102 095	6,1574														

56	Münchener Hypothekenbank eGMUNHYP	14 952	0,9018			14 952	0,9018														
57	Nationwide Building Society	8 911	0,5374			8 911	0,5374														
58	OPTUS FINANCE PTY LTD	3 879	0,2339			3 879	0,2339														
59	Österreichische BundesfinanzierungsagentAdministration of the	21 165	1,2765			21 165	1,2765														
60	Pernod Ricard S.A..	5 655	0,3411			5 655	0,3411														
61	Philip Morris International Inc.	10 811	0,6520			10 811	0,6520														
62	PKO FINANCE AB	8 013	0,4833			8 013	0,4833														
63	Repsol International Finance	5 407	0,3261			5 407	0,3261														
64	Robert Bosch Investment Nederland NV	7 137	0,4304			7 137	0,4304														
65	RWE Finance B.V.	22 363	1,3487			22 363	1,3487														
66	SCANIA CV AB	3 057	0,1844			3 057	0,1844														
67	Shell International Finance BV	11 524	0,6950			11 524	0,6950														
68	SIEMENSFinancieringsmaatschappij N.V.	20 896	1,2602			20 896	1,2602														
69	SNAM SpA	6 449	0,3889			6 449	0,3889														
70	Stadhypotek ABHandelsbanken company	26 829	1,6181			26 829	1,6181														
71	State Treasury Finance, FinlandMinistry of finance	4 637	0,2797			4 637	0,2797														
72	Telefonica Emisiones SAU	14 783	0,8916			14 783	0,8916														
73	THALES S.A.	800	0,0483			800	0,0483														
74	The Bear Stearns Companies, Inc.	166	0,0100			166	0,0100														
75	Unicredit SPA	9 689	0,5844			9 689	0,5844														
76	Vodafone Group Plc	11 404	0,6878			11 404	0,6878														
77	Volkswagen International Finance N.V.	17 038	1,0276			17 038	1,0276														
78	ŽSRŽeleznice Slovenskej Republiky	6 039	0,3642			6 039	0,3642														
79	Italiano Dipartmento del TresoroMinistero dell´Economia e delle Finanze	14 974	0,9031									14 974	0,9031								
80	UniCredit Bank Slovakia, a.s.	35 437	2,1372											35 437	2,1372						
81	Octo Finances,SA	10 667	0,6433																	10 667	0,6433

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

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

Identifikačný kód
2203060013

Stav ku dňu
30.06.2013

Členenie podľa sektorového hľadiska

č. r.	Sekcie klasifikácie ekonomických činností	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		BÚ a VÚ		Obchody na obmedzenie devízového 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
1	**CELKOM**	**1 658 092**	**100,0000**			**1 419 267**	**85,5964**	**0**		**0**		**63 027**	**3,8012**	**164 681**	**9,9320**					**11 117**	**0,6705**
2	072	5 516,0000	0,3327			5 516	0,3327														
3	120	10 811,0000	0,6520			10 811	0,6520														
4	141	10 652,0000	0,6424			10 652	0,6424														
5	201	1 834,0000	0,1106			1 834	0,1106														
6	289	800,0000	0,0483			800	0,0483														
7	291	19 354,0000	1,1673			19 354	1,1673														
8	351	68 862,0000	4,1531			68 862	4,1531														
9	352	26 782,0000	1,6152			26 782	1,6152														
10	412	18 587,0000	1,1210			18 587	1,1210														
11	421	15 355,0000	0,9261			15 355	0,9261														
12	491	6 039,0000	0,3642			6 039	0,3642														
13	611	4 742,0000	0,2860			4 742	0,2860														
14	612	26 187,0000	1,5794			26 187	1,5794														
15	641	764 055,0000	46,0804			588 257	35,4780							164 681	9,9320					11 117	0,6705
16	841	617 759,0000	37,2572			554 732	33,4560					63 027	3,8012								
17	990	60 757,0000	3,6643			60 757	3,6643														

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

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

Identifikačný kód
2203060013

Stav ku dňu
30.06.2013

Členenie podľa geografického hľadiska

č.r.	Štáty	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		BÚ a VÚ		Obchody na obmedzenie devízového 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
1a	Členské štáty	1 658 092	100,0000			1 419 267	85,5964					63 027	3,8012	164 681	9,9320					11 117	0,6705
1b	Nečlenské štáty																				
1	**CELKOM**	**1 658 092**	**100,0000**			**1 419 267**	**85,5964**					**63 027**	**3,8012**	**164 681**	**9,9320**					**11 117**	**0,6705**
2	AT	36520	2,20253		0	36520	2,20253		0		0		0		0		0		0		0
3	AU	3879	0,23394		0	3879	0,23394		0		0		0		0		0		0		0
4	BE	85444	5,15315		0	85444	5,15315		0		0		0		0		0		0		0
5	CZ	99747	6,01577		0	99747	6,01577		0		0		0		0		0		0		0
6	DE	73573	4,43721		0	73573	4,43721		0		0		0		0		0		0		0
7	ES	40512	2,44329		0	40512	2,44329		0		0		0		0		0		0		0
8	FI	39835	2,40246		0	39835	2,40246		0		0		0		0		0		0		0
9	FR	195851	11,81183		0	185184	11,1685		0		0		0		0		0		0	10667	0,64333
10	GB	67245	4,05557		0	67245	4,05557		0		0		0		0		0		0		0
11	IE	6651	0,40112		0	6651	0,40112		0		0		0		0		0		0		0
12	IT	51446	3,10272		0	36472	2,19964		0		0	14974	0,90309		0		0		0		0
13	LU	46099	2,78024		0	46099	2,78024		0		0		0		0		0		0		0
14	NL	193850	11,69115		0	193850	11,69115		0		0		0		0		0		0		0
15	PL	102095	6,15738		0	102095	6,15738		0		0		0		0		0		0		0
16	SE	37899	2,2857		0	37899	2,2857		0		0		0		0		0		0		0
17	SK	552430	33,31721		0	339246	20,46002		0		0	48053	2,89809	164681	9,93196		0		0	450	0,02714
18	US	25016	1,50872		0	25016	1,50872		0		0		0		0		0		0		0

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

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

Identifikačný kód
2203060013

Stav ku dňu
30.06.2013

Členenie podľa menového hľadiska

č.r.	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		BÚ a VÚ		Obchody na obmedzenie devízového 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	hodnota podkladového nástroja 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	21
1	**Majetok denominovaný v EUR**																					
2	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	115 127	6,9433			9 540	0,5754					48 053	2,8981	46 417	2,7994						11 117	0,6705
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane	82 948	5,0026			24 291	1,4650							58 657	3,5376							
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane	126 599	7,6352			64 998	3,9201					1 994	0,1203	59 607	3,5949							
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	135 690	8,1835			122 710	7,4007					12 980	0,7828									
6	od 1 do 3 rokov vrátane	335 607	20,2406			335 607	20,2406															
7	od 3 do 5 rokov vrátane	267 505	16,1333			267 505	16,1333															
8	od 5 do 10 rokov vrátane	462 582	27,8985			462 582	27,8985															
9	od 10 do 15 rokov vrátane	84 185	5,0772			84 185	5,0772															
10	nad 15 rokov	47 849	2,8858			47 849	2,8858															
11	nedefinované																					
12	**CELKOM**	**1 658 092**	**100,0000**			**1 419 267**	**85,5964**					**63 027**	**3,8012**	**164 681**	**9,9320**						**11 117**	**0,6705**
13	**Majetok denominovaný v USD**																					
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																					
15	od 1 do 3 mesiacov vrátane																					
16	od 3 do 6 mesiacov vrátane																					
17	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																					
18	od 1 do 3 rokov vrátane																					
19	od 3 do 5 rokov vrátane																					
20	od 5 do 10 rokov vrátane																					
21	od 10 do 15 rokov vrátane																					
22	nad 15 rokov																					
23	nedefinované																					
24	**CELKOM**																					
25	**Majetok denominovaný v CZK**																					
26	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																					
27	od 1 do 3 mesiacov vrátane																					
28	od 3 do 6 mesiacov vrátane																					
29	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																					
30	od 1 do 3 rokov vrátane																					
31	od 3 do 5 rokov vrátane																					
32	od 5 do 10 rokov vrátane																					
33	od 10 do 15 rokov vrátane																					
34	nad 15 rokov																					
35	nedefinované																					
36	**CELKOM**																					

37	**Majetok denominovaný v HUF**																					
38	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																					
39	od 1 do 3 mesiacov vrátane																					
40	od 3 do 6 mesiacov vrátane																					
41	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																					
42	od 1 do 3 rokov vrátane																					
43	od 3 do 5 rokov vrátane																					
44	od 5 do 10 rokov vrátane																					
45	od 10 do 15 rokov vrátane																					
46	nad 15 rokov																					
47	nedefinované																					
48	**CELKOM**																					
49	**Majetok denominovaný v PLN**																					
50	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																					
51	od 1 do 3 mesiacov vrátane																					
52	od 3 do 6 mesiacov vrátane																					
53	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																					
54	od 1 do 3 rokov vrátane																					
55	od 3 do 5 rokov vrátane																					
56	od 5 do 10 rokov vrátane																					
57	od 10 do 15 rokov vrátane																					
58	nad 15 rokov																					
59	nedefinované																					
60	**CELKOM**																					
61	**Majetok denominovaný v JPY**																					
62	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																					
63	od 1 do 3 mesiacov vrátane																					
64	od 3 do 6 mesiacov vrátane																					
65	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																					
66	od 1 do 3 rokov vrátane																					
67	od 3 do 5 rokov vrátane																					
68	od 5 do 10 rokov vrátane																					
69	od 10 do 15 rokov vrátane																					
70	nad 15 rokov																					
71	nedefinované																					
72	**CELKOM**																					
73	**Majetok denominovaný v ostatných cudzích menách**																					
74	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																					
75	od 1 do 3 mesiacov vrátane																					
76	od 3 do 6 mesiacov vrátane																					
77	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																					
78	od 1 do 3 rokov vrátane																					
79	od 3 do 5 rokov vrátane																					
80	od 5 do 10 rokov vrátane																					
81	od 10 do 15 rokov vrátane																					
82	nad 15 rokov																					
83	nedefinované																					
84	**CELKOM**																					

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060013

Stav ku dňu

30.06.2013

Počet sporiteľov spolu	Objem príspevkov v eurách spolu	Objem penále v eurách spolu	Počet sporiteľov podľa pohlavia		Počet sporiteľov podľa spôsobu		Zmena stavov sporiteľov				
							medzi DF v rámci DSS		z DSS do inej DSS		úmrtia
			muži	ženy	aktívny	pasívny	prírastky	úbytky	prírastky	úbytky	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
409 033	30 008 873	2 857	213 003	206 993	327 693	81 340	23 024	522	2 818	410	243

Výkaz pasív dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód
2203060013

Stav ku dňu
30.06.2013

Ozna-čenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	**Záväzky**	1	**17 529**
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	65
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	323
d)	záväzky z derivátových operácií	5	0
e)	ostatné záväzky	6	17 141
2.	**Vlastné imanie**	7	**1 640 563**
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	8	1 640 563
b)	dôchodkové jednotky na garančnom účte	9	0
3.	**Pasíva v dôchodkovom fonde celkom**	10	**1 658 092**

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód
2203060013

Stav ku dňu
30.06.2013

Ozna-čenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	**Výnosy z úrokov a obdobné výnosy**	1	**3 725**
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	302
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	3 353
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	70
2.	**Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy**	6	**0**
3.	**Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy**	7	**0**
4.	**Výnosy z operácií s cennými papiermi**	8	**21 904**
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	0
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	21 667
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	237
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	0
5.	**Náklady na operácie s cennými papiermi**	13	**35 845**
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	0
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	35 576
c)	nástroje peňažného trhu	16	269
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	0
6.	**Zisk/strata z operácií s cennými papiermi**	18	**-13 941**
7.	**Zisk/strata z obchodov určených na obmedzenie devízového rizika**	19	**0**
a)	swapy	20	0
b)	forwardy	21	0
c)	opcie	22	0
8.	**Zisk/strata z devízových operácií**	23	**0**
9.	**Zisk/strata z predaja iného majetku**	24	**0**
10.	**Iné výnosy**	25	**0**
a)	výnosy z rozpustenia prostriedkov na garančnom účte	26	0
b)	výnosy z majetku doplneného zo zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti	27	0
c)	ostatné výnosy	28	0
11.	**Iné náklady**	29	**1 455**
12.	**Náklady na dane vzťahujúce sa na majetok v dôchodkovom fonde**	30	**0**
13.	**Zisk/strata za účtovné obdobie**	31	**-11 671**

Skrátená verzia ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu	Stav ku dňu
GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	**30.6.2013**

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2013	Hodnota v tis. eur k 30.6.2012	Hodnota v tis. eur k 30.6.2011
a	b	c	1	1	1
I.	**Investičný majetok**	1	**1 646 715**	**163 249**	**64 072**
1.	Dlhopisy	2	1 482 292	120 183	56 688
a)	*bez kupónov*	3	137 783	22 364	19 205
b)	*s kupónmi*	4	1 344 509	97 819	37 483
2.	Akcie	5	0	0	
3.	Podielové listy	6	0	0	
a)	*otvorených podielových fondov*	7	0	0	
b)	*ostatné*	8	0	0	
4.	Krátkodobé pohľadávky	9	164 423	43 066	7 384
5.	Dlhodobé pohľadávky	10	0	0	0
6.	Deriváty	11	0	0	0
II.	**Neinvestičný majetok**	12	**11 377**	**189**	**1 628**
7.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	13	259	169	1 626
8.	Ostatný majetok	14	11 118	20	1
	Aktíva v dôchodkovom fonde spolu	15	**1 658 092**	**163 438**	**65 699**
I.	**Záväzky**	16	**17 529**	**67**	**1 165**
1.	záväzky voči bankám	17	0	0	0
2.	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	18	65	7	2
3.	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	19	323	46	0
4.	záväzky z derivátových operácií	20	0	0	0
5.	ostatné záväzky	21	17 141	14	1 162
II.	**Vlastné imanie**	22	**1 640 563**	**163 371**	**64 535**
1.	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	23	1 640 563	163 371	64 514
2.	dôchodkové jednotky na garančnom účte	24	0	0	21
	Pasíva v dôchodkovom fonde celkom	25	**1 658 092**	**163 438**	**65 699**

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2013	Hodnota v tis. eur k 30.6.2012	Hodnota v tis. eur k 30.6.2011
a	b	c	1	1	1
1.	Výnosy z úrokov	1	3 725	974	311
2.	Výnosy z podielových listov	2	0	0	0
3.	Výnosy z dividend	3	0	0	0
4.a.	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	4	-15	1	0
5.b.	Čistý zisk/(strata) z devízových operácií	5	0	0	0
6.c.	Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií	6	0	0	0
7.d.	Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom	7	0	28	0
8.e	Čistý zisk/(strata) z precenenia cenných papierov	8	-13 926	525	-57
II.	**Čistý výnos z majetku vo fonde**	9	**-10 216**	**1 528**	**255**
f	Ostatné náklady fondu	10	-1 455	-160	0
III.	**Čistý zisk/(strata) z zo správy majetku vo fonde**	11	**-11 671**	**1 368**	**255**
g	Dane	12	0	0	0
IV.	**Zisk/(strata) dôchodkového fondu**	13	**-11 671**	**1 368**	**255**

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 30.6.2013 je účtovná závierka dôchodkového fondu k 30.6.2013, ktorá tvorí osobitnú prílohu tejto správy.