Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

k 30.6.2015

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 30.6.2015

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
	30.06.2015

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

1. Legislatívny vývoj

a) opätovné otvorenie systému umožňujúce sporiteľom vystúpiť z druhého piliera - k 30.6.2015 vystúpilo z fondu Garant d.g.d.f. 50 264 sporiteľov a do Sociálnej poisťovne previedli nasporený majetok celkovej výške 190,1 milióna EUR.

2. Zloženie dlhopisovej a peňažnej zložky fondu

a) udržiavanie podielu vkladov v bankách na úrovni okolo 10% majetku fondu

b) nárast podielu korporátnych a štátnych a štátom garantovaných dlhopisov na majetku fondu

c) mierny pokles podielu hypotekárnych dlhopisov

d) mierne zvýšenie durácie - durácia vzrástla mierne nad 2,5

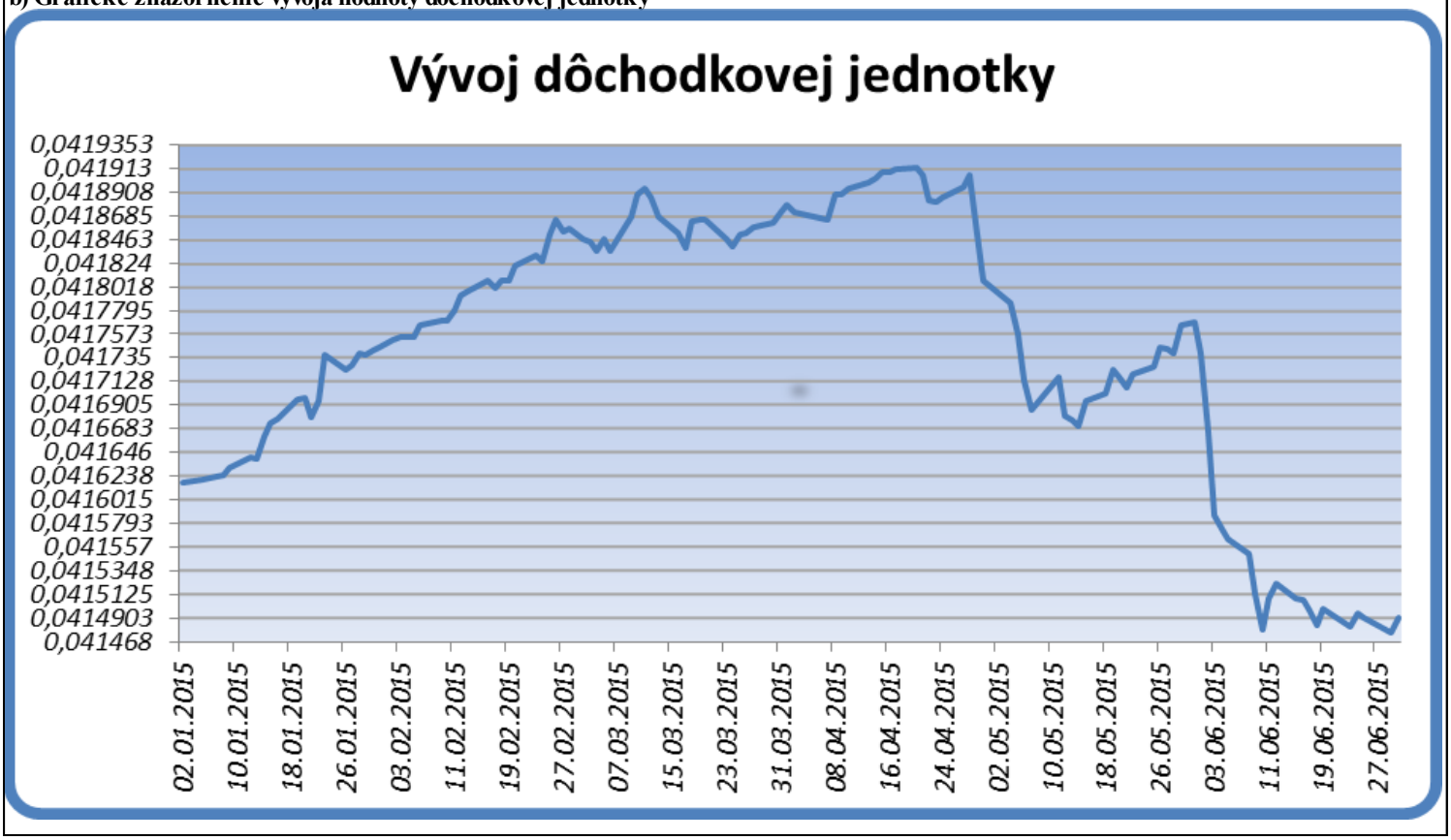
3. Trhový vývoj

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



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
30.06.2015

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	284 336	16,3601
	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	1 289 148	74,1748
	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		
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		
	Vydané alebo zaručené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi	18		
	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	12 156	0,6994
	Peňažné prostriedky na vkladovom účete u depozitára	25	7 010	0,4033
	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	145 312	8,3609
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 a § 81 ods. 1 písm. c) a d) zákona, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu		30		
Iný majetok		31		
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom		32	24	0,0014
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde		**33**	1 737 986	100,0000
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom		34	1 266	0,0728
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde		**35**	1 736 720	99,9272

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
30.06.2015

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**	**1 737 986**	**100,0000**			**1 573 484**	**90,5349**							**164 478**	**9,4637**					**24**	**0,0014**
2	AGENCE FRANCE TRESORMinistry of Finance	19 853	1,1423			19 853	1,1423														
3	Air Products and Chemicals Inc.	3 492	0,2009			3 492	0,2009														
4	Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.																				
5	America Movil SAB de CV	26 037	1,4981			26 037	1,4981														
6	AMGEN Inc	8 949	0,5149			8 949	0,5149														
7	Anglo American Capital	14 562	0,8379			14 562	0,8379														
8	Anheuser Busch InBev SA/NV	10 451	0,6013			10 451	0,6013														
9	APPLE Inc	9 392	0,5404			9 392	0,5404														
10	AT&T INC.	12 843	0,7390			12 843	0,7390														
11	Autobahnen und SchnellstrassenFinanzierungs AG	15 325	0,8818			15 325	0,8818														
12	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	10 467	0,6023			10 467	0,6023														
13	Banque centrale du Luxembourg	7 160	0,4120			7 160	0,4120														
14	Belgian Debt AgencyAdministration of the TreasuryFedeal Public Service Finance	40 166	2,3111			40 166	2,3111														
15	BMW US Capital LLC	11 566	0,6655			11 566	0,6655														
16	BP Capital Markets plc	19 492	1,1215			19 492	1,1215														
17	BT Group PLC	12 190	0,7014			12 190	0,7014														
18	Bundesrepublik DeutschlandFinanzagentur GmbH	13 437	0,7731			13 437	0,7731														
19	CARLSBERG BREWERIES A/S	21 767	1,2524			21 767	1,2524														
20	CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty Ltd	15 318	0,8814			15 318	0,8814														
21	Compagnie de Saint Gobain	11 840	0,6813			11 840	0,6813														
22	Česká exportní banka, a.s.	14 325	0,8242			14 325	0,8242														
23	Československá obchodná banka, a.s.	65 944	3,7943			14 372	0,8269							51 572	2,9673						
24	ČEZ a.s.	13 044	0,7505			13 044	0,7505														
25	Dedič																				

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 %
26	Deutsche Telekom International FinanceBV	5 462	0,3143			5 462	0,3143														
27	Development Bank of Japan	14 428	0,8302			14 428	0,8302														
28	Dexia Credit Local S.A.	11 627	0,6690			11 627	0,6690														
29	Dutch State Treasury AgencyMinistry of Finance	20 630	1,1870			20 630	1,1870														
30	Emirates Telecom Corporation	13 189	0,7589			13 189	0,7589														
31	ENEL Finance International NV	4 127	0,2375			4 127	0,2375														
32	ENEXIS Holding NV	14 189	0,8164			14 189	0,8164														
33	ENI SpA	15 175	0,8731			15 175	0,8731														
34	Essilor International SA	8 379	0,4821			8 379	0,4821														
35	European Financial Stability Facility	15 869	0,9131			15 869	0,9131														
36	European Investment Bank	59 990	3,4517			59 990	3,4517														
37	European Union	21 677	1,2473			21 677	1,2473														
38	France Telecom SAOrange od 29.5.2013ORAFP	6 366	0,3663			6 366	0,3663														
39	GAS NATURAL CAPITAL MARKETS S.A.	11 046	0,6356			11 046	0,6356														
40	GE Capital EuropeanFunding	6 849	0,3941			6 849	0,3941														
41	Hera S.p.A.	11 228	0,6460			11 228	0,6460														
42	IMERYS SA	5 336	0,3070			5 336	0,3070														
43	Industrial Bank of Korea	11 586	0,6666			11 586	0,6666														
44	ING Bank N.V.	11 840	0,6813			11 840	0,6813														
45	Instituto de Crédito OficialICO	11 341	0,6525			11 341	0,6525														
46	International Investment Bank	3 833	0,2205			3 833	0,2205														
47	Intesa Sanpaolo S.p.A.	3 207	0,1845			3 207	0,1845														
48	Italiano Dipartmento del TresoroMinistero dell´Economia e delle Finanze	28 569	1,6438			28 569	1,6438														
49	Kering	5 271	0,3033			5 271	0,3033														
50	KFWKreditanstalt fur Wiederaufbau	5 936	0,3415			5 936	0,3415														
51	Korean Ministry of Strategy and Finance	4 388	0,2525			4 388	0,2525														
52	Latvian Public Finance ManagementMinistry of finance	3 862	0,2222			3 862	0,2222														
53	Linde Finance BV	5 460	0,3142			5 460	0,3142														
54	Lithuanian State Budgetary InstitutionMinistry of finance	15 257	0,8779			15 257	0,8779														
55	McDonald's Corporation	10 845	0,6240			10 845	0,6240														
56	Merck & Co. Inc	5 052	0,2907			5 052	0,2907														
57	Merck Financial Services GmbH	13 019	0,7491			13 019	0,7491														
58	Michelin Luxembourg	4 957	0,2852			4 957	0,2852														
59	Ministerstvo financií SR	146 582	8,4340			146 582	8,4340														
60	Ministertvo Financií ČR	45 700	2,6295			45 700	2,6295														

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 %
61	Ministry of Finance Poland	111 729	6,4287			111 729	6,4287														
62	Mondelez International Inc	3 835	0,2207			3 835	0,2207														
63	Morgan Stanley	3 118	0,1794			3 118	0,1794														
64	NET4GAS, s.r.o.	11 651	0,6704			11 651	0,6704														
65	Nomura Europe Finance NV	5 156	0,2967			5 156	0,2967														
66	OeBB-Infrastruktur AG	16 062	0,9242			16 062	0,9242														
67	OMV Aktiengesellschaft	7 057	0,4060			7 057	0,4060														
68	OPTUS FINANCE PTY LTD	12 690	0,7302			12 690	0,7302														
69	Orlen Capital AB	7 040	0,4051			7 040	0,4051														
70	Österreichische BundesfinanzierungsagentAdministration of the TreasuryFederal Fi	28 535	1,6418			28 535	1,6418														
71	Pernod Ricard S.A..	5 460	0,3142			5 460	0,3142														
72	PGE Sweden AB	11 192	0,6440			11 192	0,6440														
73	Philip Morris International Inc.	11 304	0,6504			11 304	0,6504														
74	PKO FINANCE AB	14 033	0,8074			14 033	0,8074														
75	PROGRES a.d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	24	0,0014																	24	0,0014
76	Publicis Groupe	4 968	0,2859			4 968	0,2859														
77	Repsol International Finance	9 745	0,5607			9 745	0,5607														
78	Republic of Chile	3 995	0,2299			3 995	0,2299														
79	Roche Finance Europe BV	9 481	0,5455			9 481	0,5455														
80	Sanofi	8 061	0,4638			8 061	0,4638														
81	Sberbank Slovensko	29 912	1,7211			10 126	0,5826							19 786	1,1384						
82	SCANIA CV AB	18 006	1,0360			18 006	1,0360														
83	Shell International Finance BV	5 612	0,3229			5 612	0,3229														
84	SIEMENSFinancieringsmaatschappij N.V.	5 498	0,3163			5 498	0,3163														
85	Sinopec Group Overseas Development (2013	8 722	0,5019			8 722	0,5019														
86	Slovenská sporiteľňa, a.s.	35 791	2,0593			35 791	2,0593														
87	SNAM SpA	11 384	0,6550			11 384	0,6550														
88	Sociálna poisťovňa, a.s.																				
89	Spanish public TreasuryMinistry of Economy and Finance	22 477	1,2933			22 477	1,2933														
90	SPP Distribúcia, a.s.	13 462	0,7746			13 462	0,7746														
91	SPP Infrastructure Financing B.V.	11 095	0,6384			11 095	0,6384														
92	State of Israel - Knesset	15 643	0,9001			15 643	0,9001														
93	State Treasury Finance, FinlandMinistry of finance	12 933	0,7441			12 933	0,7441														
94	Statoil ASA	9 416	0,5418			9 416	0,5418														

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 %
95	Tatra banka, a.s.	62 626	3,6034			43 460	2,5006							19 166	1,1028						
96	Tatrabanka, a.s.																				
97	The Procter and Gamble Company	5 414	0,3115			5 414	0,3115														
98	Toyota Motor Credit Corporation	13 596	0,7823			13 596	0,7823														
99	Unicredit Bank Austria AG	7 349	0,4229			7 349	0,4229														
100	UniCredit Bank Czech Republic andSlovakia, a. s., pobočka zahraničnejbanky	43 494	2,5026			12 347	0,7104							31 147	1,7921						
101	Unicredit SPA	27 749	1,5966			27 749	1,5966														
102	Unilever NV	4 838	0,2784			4 838	0,2784														
103	United Technologies Corp.	8 778	0,5051			8 778	0,5051														
104	VALE SA	17 479	1,0057			17 479	1,0057														
105	Verbund AG	6 846	0,3939			6 846	0,3939														
106	Vinendi SA	10 724	0,6170			10 724	0,6170														
107	Vodafone Group Plc	10 305	0,5929			10 305	0,5929														
108	Všeobecná úverová banka, a.s.	62 078	3,5718			19 271	1,1088							42 807	2,4630						
109	Whirlpool Corporation	6 326	0,3640			6 326	0,3640														
110	ZSEZÁPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.	5 405	0,3110			5 405	0,3110														

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
30.06.2015

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**	**1 737 986**	**100,0000**			**1 573 484**	**90,5349**	**0**		**0**				**164 478**	**9,4637**					**24**	**0,0014**
2	061	9 416,0000	0,5418			9 416	0,5418														
3	072	22 815,0000	1,3127			22 815	1,3127														
4	108	3 835,0000	0,2207			3 835	0,2207														
5	110	37 678,0000	2,1679			37 678	2,1679														
6	120	11 304,0000	0,6504			11 304	0,6504														
7	141	5 271,0000	0,3033			5 271	0,3033														
8	192	7 057,0000	0,4060			7 057	0,4060														
9	204	10 252,0000	0,5899			10 252	0,5899														
10	211	22 594,0000	1,3000			22 594	1,3000														
11	212	8 949,0000	0,5149			8 949	0,5149														
12	231	11 840,0000	0,6813			11 840	0,6813														
13	262	9 392,0000	0,5404			9 392	0,5404														
14	267	8 379,0000	0,4821			8 379	0,4821														
15	271	8 778,0000	0,5051			8 778	0,5051														
16	275	6 326,0000	0,3640			6 326	0,3640														
17	291	18 006,0000	1,0360			18 006	1,0360														
18	293	4 957,0000	0,2852			4 957	0,2852														
19	351	50 678,0000	2,9159			50 678	2,9159														
20	352	54 741,0000	3,1497			54 741	3,1497														
21	491	16 061,0000	0,9241			16 061	0,9241														
22	495	11 651,0000	0,6704			11 651	0,6704														
23	563	10 845,0000	0,6240			10 845	0,6240														
24	591	10 724,0000	0,6170			10 724	0,6170														
25	612	80 930,0000	4,6565			80 930	4,6565														
26	641	685 163,0000	39,4228			520 685	29,9591							164 478	9,4637						
27	649	11 566,0000	0,6655			11 566	0,6655														
28	653	24,0000	0,0014																	24	0,0014
29	731	4 968,0000	0,2859			4 968	0,2859														
30	841	556 241,0000	32,0049			556 241	32,0049														
31	990	37 545,0000	2,1603			37 545	2,1603														

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
30.06.2015

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	1 675 125	96,3831			1 510 623	86,9180							164 478	9,4637					24	0,0014
1b	Nečlenské štáty	62 861	3,6169			62 861	3,6169														
1	**CELKOM**	**1 737 986**	**100,0000**			**1 573 484**	**90,5349**							**164 478**	**9,4637**					**24**	**0,0014**
2	AE	13189	0,75887		0	13189	0,75887		0		0		0	0	0		0		0	0	0
3	AT	81173	4,67052		0	81173	4,67052		0		0		0	0	0		0		0	0	0
4	AU	28008	1,61152		0	28008	1,61152		0		0		0	0	0		0		0	0	0
5	BE	72293	4,15958		0	72293	4,15958		0		0		0	0	0		0		0	0	0
6	BR	17479	1,0057		0	17479	1,0057		0		0		0	0	0		0		0	0	0
7	CL	3995	0,22986		0	3995	0,22986		0		0		0	0	0		0		0	0	0
8	CZ	84719	4,87455		0	84719	4,87455		0		0		0	0	0		0		0	0	0
9	DE	32392	1,86377		0	32392	1,86377		0		0		0	0	0		0		0	0	0
10	DK	21767	1,25243		0	21767	1,25243		0		0		0	0	0		0		0	0	0
11	ES	55331	3,18363		0	55331	3,18363		0		0		0	0	0		0		0	0	0
12	FI	12933	0,74414		0	12933	0,74414		0		0		0	0	0		0		0	0	0
13	FR	97885	5,63209		0	97885	5,63209		0		0		0	0	0		0		0	0	0
14	GB	56549	3,25371		0	56549	3,25371		0		0		0	0	0		0		0	0	0
15	IE	6849	0,39408		0	6849	0,39408		0		0		0	0	0		0		0	0	0
16	IL	15643	0,90006		0	15643	0,90006		0		0		0	0	0		0		0	0	0
17	IT	97312	5,59912		0	97312	5,59912		0		0		0	0	0		0		0	0	0
18	JP	14428	0,83016		0	14428	0,83016		0		0		0	0	0		0		0	0	0
19	KR	15974	0,91911		0	15974	0,91911		0		0		0	0	0		0		0	0	0
20	LT	15257	0,87786		0	15257	0,87786		0		0		0	0	0		0		0	0	0
21	LU	87975	5,06189		0	87975	5,06189		0		0		0	0	0		0		0	0	0
22	LV	3862	0,22221		0	3862	0,22221		0		0		0	0	0		0		0	0	0
23	MX	26037	1,49811		0	26037	1,49811		0		0		0	0	0		0		0	0	0
24	NL	113134	6,50949		0	113134	6,50949		0		0		0	0	0		0		0	0	0
25	NO	9416	0,54178		0	9416	0,54178		0		0		0	0	0		0		0	0	0
26	PL	111729	6,42865		0	111729	6,42865		0		0		0	0	0		0		0	0	0
27	RU	3833	0,22054		0	3833	0,22054		0		0		0	0	0		0		0	0	0
28	SE	50271	2,89249		0	50271	2,89249		0		0		0	0	0		0		0	0	0
29	SK	465320	26,77352		0	300818	17,30842		0		0		0	164478	9,46371		0		0	24	0,00138
30	US	114511	6,58872		0	114511	6,58872		0		0		0	0	0		0		0	0	0
31	VG	8722	0,50185		0	8722	0,50185		0		0		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
30.06.2015

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	48 369	2,7831			16 355	0,9410							31 990	1,8406						24	0,0014
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane	78 282	4,5042			78 282	4,5042															
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane	76 960	4,4281			5 022	0,2890							71 938	4,1392							
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	340 649	19,6002			340 649	19,6002															
6	od 1 do 3 rokov vrátane	180 616	10,3923			180 616	10,3923															
7	od 3 do 5 rokov vrátane	54 358	3,1276			10 889	0,6265							43 469	2,5011							
8	od 5 do 10 rokov vrátane	439 423	25,2835			439 423	25,2835															
9	od 10 do 15 rokov vrátane	445 772	25,6488			445 772	25,6488															
10	nad 15 rokov	73 557	4,2323			56 476	3,2495							17 081	0,9828							
11	nedefinované																					
12	**CELKOM**	**1 737 986**	**100,0000**			**1 573 484**	**90,5349**							**164 478**	**9,4637**						**24**	**0,0014**
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**																					

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 %
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

30.06.2015

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
381 312	65 228 045	1 825	194 546	186 766	333 757	47 555	92	1 239	1 732	3 034	199

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

30.06.2015

Ozna-čenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	**Výnosy z úrokov a obdobné výnosy**	1	**13 224**
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	0
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	519
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	12 705
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	0
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	**60 402**
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	0
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	60 402
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	0
5.	**Náklady na operácie s cennými papiermi**	13	**73 623**
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	0
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	73 623
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	0
6.	**Zisk/strata z operácií s cennými papiermi**	18	**-13 221**
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	**4 718**
12.	**Náklady na dane vzťahujúce sa na majetok v dôchodkovom fonde**	30	**0**
13.	**Zisk/strata za účtovné obdobie**	31	**-4 715**

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

30.06.2015

Ozna-čenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	**Záväzky**	1	**1 266**
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	709
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	384
d)	záväzky z derivátových operácií	5	
e)	ostatné záväzky	6	173
2.	**Vlastné imanie**	7	**1 736 720**
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	8	1 736 720
b)	dôchodkové jednotky na garančnom účte	9	0
3.	**Pasíva v dôchodkovom fonde celkom**	10	**1 737 986**

Skrátená verzia 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.	**30.6.2015**

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Ozna-čenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2015	Hodnota v tis. eur k 30.6.2014	Hodnota v tis. eur k 30.6.2013
a	b	c	1	2	3
I.	**Investičný majetok**	1	**1 725 806**	**1 815 171**	**1 646 715**
1.	Dlhopisy	2	1 573 484	1 614 198	1 482 292
a)	*bez kupónov*	3	0	19 448	137 783
b)	*s kupónmi*	4	1 573 484	1 594 750	1 344 509
2.	Akcie	5	0	0	0
3.	Podielové listy	6	0	0	0
a)	*otvorených podielových fondov*	7	0	0	0
b)	*ostatné*	8	0	0	0
4.	Krátkodobé pohľadávky	9	152 322	200 973	164 423
5.	Dlhodobé pohľadávky	10	0	0	0
6.	Deriváty	11	0	0	0
II.	**Neinvestičný majetok**	12	**12 180**	**4 035**	**11 377**
7.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	13	12 156	4 035	259
8.	Ostatný majetok	14	24	0	11 118
	Aktíva v dôchodkovom fonde spolu	15	**1 737 986**	**1 819 206**	**1 658 092**
I.	**Záväzky**	16	**1 266**	**13 193**	**17 529**
1.	záväzky voči bankám	17	0	0	0
2.	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	18	709	20	65
3.	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	19	384	1 010	323
4.	záväzky z derivátových operácií	20	0	0	0
5.	ostatné záväzky	21	173	12 163	17 141
II.	**Vlastné imanie**	22	**1 736 720**	**1 806 013**	**1 640 563**
1.	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	23	1 736 720	1 806 013	1 640 563
2.	dôchodkové jednotky na garančnom účte	24	0	0	0
	Pasíva v dôchodkovom fonde celkom	25	**1 737 986**	**1 819 206**	**1 658 092**

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Ozna-čenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2015	Hodnota v tis. eur k 30.6.2014	Hodnota v tis. eur k 30.6.2013
a	b	c	1	2	3
1.	Výnosy z úrokov	1	13 224	12 730	3 725
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	-204	-153	-15
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	0	0
8.e	Čistý zisk/(strata) z precenenia cenných papierov	8	-13 017	30 530	-13 926
II.	**Čistý výnos z majetku vo fonde**	9	**3**	**43 107**	**-10 216**
f	Ostatné náklady fondu	10	-4 718	-6 542	-1 455
III.	**Čistý zisk/(strata) z zo správy majetku vo fonde**	11	**-4 715**	**36 565**	**-11 671**
g	Dane	12	0	0	0
IV.	**Zisk/(strata) dôchodkového fondu**	13	**-4 715**	**36 565**	**-11 671**

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 30.6.2015 je účtovná závierka dôchodkového fondu k 30.6.2015, ktorá tvorí osobitnú prílohu tejto správy.