

**Polročná správa o hospodárení s majetkom
v dôchodkovom fonde**

k 30.06.2020

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

Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.

Dostojevského rad 4

815 74 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 30.06.2020

Príloha č. 6 k opatreniu č. 229/2016 Z. z.

Dof (HNS) 28-02

Strana 1/2

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

30.06.2020

1. 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) znižoval sa podiel depozitov v bankách v prospech dlhopisov
- b) vzrástol predovšetkým podiel korporátnych, štátnych a finančných dlhopisov
- c) durácia portfólia sa postupne zvyšovala na úroveň 3,11 roka
- d) počas obdobia sa kreditný profil výrazne nezmenil, dočasne stúpol podiel dlhopisov s ratingom BBB, ku koncu obdobia však opäť klesol na predchádzajúcu úroveň

2. Trhový vývoj

- a) prostredie dlhodobo nízkych úrokových sadzieb z vkladov ako aj výnosov z dlhopisov pod vplyvom menovej politiky ECB
- b) výnosy dlhopisov „core“ krajín pod vplyvom šírenia pandémie COVID19 vzrástli a po prijatí vládnych stimulov ku koncu obdobia klesali na predchádzajúce nízke úrovne
- c) pod vplyvom expanzie vírusu sa rozšírili rizikové prémie kreditných produktov ako aj štátnych dlhopisov vydaných rozvíjajúcimi sa krajinami ako aj krajinami „periférie“ z EÚ; postupom času a prijatými opatreniami tieto klesli takmer na predchádzajúce úrovne
- d) v súvislosti so vzniknutou situáciou ECB spolu s ostatnými centrálnymi inštitúciami sveta znovu uvoľnila svoju menovú politiku na podporu ekonomiky postihnutých oblastí vo forme ďalšieho programu PEPP

Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku

Majetok bude aj naďalej investovaný predovšetkým v dlhových cenných papieroch. Durácia fondu sa počas roka bude mierne zvyšovať. V legislatívnej oblasti očakávame stabilitu.

Typ a rozsah uskutočnených obchodov určených na obmedzenie menového rizika v dôchodkovom fonde

Majetok fondu nebol vystavený menovému riziku.

Výkon hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v dôchodkovom fonde

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

Názov dôchodkového fondu

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

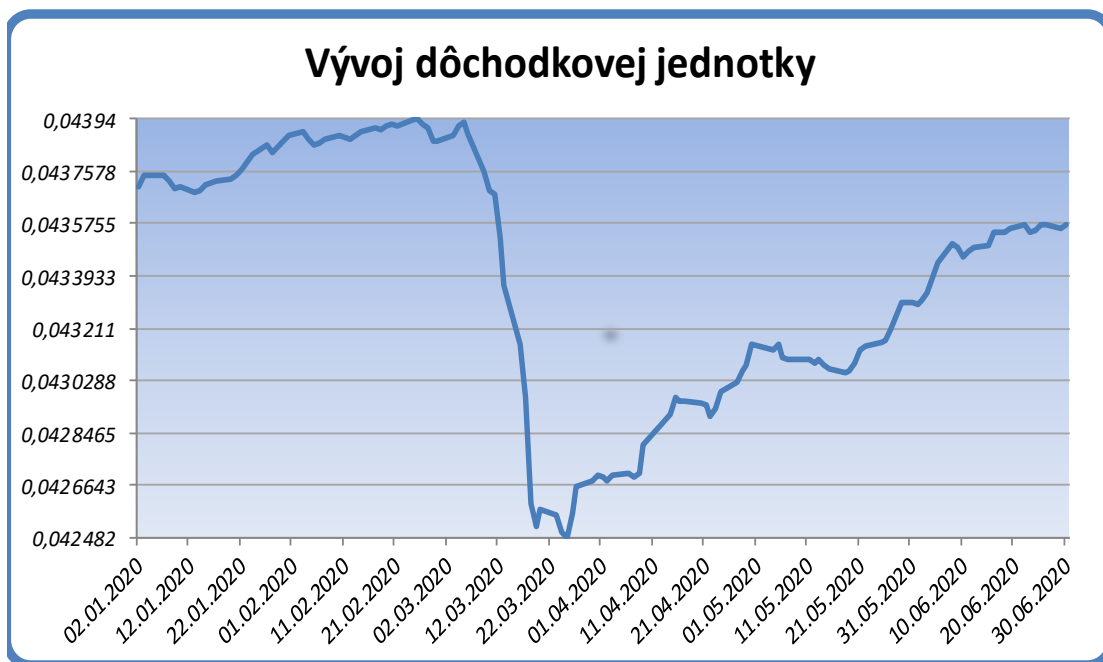
Identifikačný kód

2203060013

Stav ku dňu

30.06.2020

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky



Dof (HMF) 03-02

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

30.06.2020

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 zrejme, 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	248 673	10,7051
	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	1 938 031	83,4305
	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 zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	8	21 146	0,9103
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
	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 zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	12	-	0,0000
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	-	0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	14	-	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	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 zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	16	-	0,0000
Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona	Vydané alebo zarúčené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska	17	-	0,0000
	Vydané alebo zarúčené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi	18	-	0,0000
	Vydané alebo zarúčené centrálnou bankou členského štátu	19	-	0,0000
	Vydané alebo zarúčené orgánmi miestnej správy členského štátu	20	-	0,0000
	Vydané alebo zarúčené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA	21	-	0,0000
	Vydané alebo zarúčené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	22	-	0,0000
	Vydané alebo zarúčené 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
Peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	na bežnom účte u depozitára	24	5 561	0,2394
	na vkladovom účte u depozitára	25	35 053	1,5090
	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	74 466	3,2057
	Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného	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	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	-	0,0000
	Hodnota majetku v dôchodkovom fonde	34	2 322 930	100,0000
	Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom	35	3 397	0,1462
	Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	36	2 319 533	99,8538

čís.r.	Emitenti/Banký	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dhlopisy 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 %		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	CELKOM	2 322 930	100,0000	0	0,0000	2 207 850	95,0459	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	115 080	4,9541	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
1	3M Co	4 534	0,1952	-	0,0000	4 534	0,1952	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
2	ABB Finance B.V.	14 205	0,6115	-	0,0000	14 205	0,6115	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
3	AbbVie Inc.	10 334	0,4449	-	0,0000	10 334	0,4449	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
4	AGENCE FRANCE TRESORMinistry of Finance	107 725	4,6375	-	0,0000	107 725	4,6375	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
5	Air Liquide Finance SA	1 045	0,0450	-	0,0000	1 045	0,0450	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
6	Air Products and Chemicals Inc.	13 929	0,5996	-	0,0000	13 929	0,5996	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
7	America Movil SAB de CV	4 302	0,1852	-	0,0000	4 302	0,1852	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
8	Anheuser Busch InBev SA/NV	16 378	0,7051	-	0,0000	16 378	0,7051	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
9	ASB Finance Ltd	5 038	0,2169	-	0,0000	5 038	0,2169	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
10	AT&T INC.	18 347	0,7898	-	0,0000	18 347	0,7898	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
11	Autobahnen und SchnellstrassenFinanzierungs AG	22 778	0,9806	-	0,0000	22 778	0,9806	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
12	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	12 208	0,5255	-	0,0000	12 208	0,5255	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
13	Banco Santander SA	11 989	0,5161	-	0,0000	11 989	0,5161	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
14	Bank Gospodarstwa KrajowegoGovernment Developm	36 614	1,5762	-	0,0000	36 614	1,5762	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
15	Bank of America CORP	15 438	0,6646	-	0,0000	15 438	0,6646	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
16	Banque centrale du Luxembourg	7 118	0,3064	-	0,0000	7 118	0,3064	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
17	Banque Fédérative du Crédit Mutuel	5 583	0,2403	-	0,0000	5 583	0,2403	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
18	Belgian Debt AgencyAdministration of the TreasuryFed	57 374	2,4699	-	0,0000	57 374	2,4699	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
19	BMW Finance N.V.	10 071	0,4335	-	0,0000	10 071	0,4335	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
20	BMW US Capital LLC	12 123	0,5219	-	0,0000	12 123	0,5219	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
21	Boston Scientific Corporation	15 345	0,6606	-	0,0000	15 345	0,6606	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
22	BP Capital Markets plc	17 473	0,7522	-	0,0000	17 473	0,7522	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
23	British American Tobacco InternationalFinance	7 061	0,3040	-	0,0000	7 061	0,3040	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
24	Bundesrepublik DeutschlandFinanzagentur GmbH	12 220	0,5261	-	0,0000	12 220	0,5261	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
25	CITIGROUP Inc	10 665	0,4591	-	0,0000	10 665	0,4591	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
26	CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty Ltd	14 358	0,6181	-	0,0000	14 358	0,6181	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
27	Commerzbank AG	9 052	0,3897	-	0,0000	9 052	0,3897	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
28	Compagnie de Financement FoncierCFF	5 149	0,2217	-	0,0000	5 149	0,2217	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
29	Compagnie de Saint Gobain	10 391	0,4473	-	0,0000	10 391	0,4473	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
30	České dráhy, a.s.	23 762	1,0229	-	0,0000	23 762	1,0229	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
31	Československá obchodná banka, a.s.	29 169	1,2557	-	0,0000	8 035	0,3459	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	21 134	0,9098	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
32	ČEZ a.s.	26 512	1,1413	-	0,0000	26 512	1,1413	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
33	DAIMLER AG	10 047	0,4325	-	0,0000	10 047	0,4325	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
34	Daimler International Finance B.V.	11 014	0,4741	-	0,0000	11 014	0,4741	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
35	Danske Bank A/S	8 862	0,3815	-	0,0000	8 862	0,3815	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
36	Deutsche Bank SA Espanola	12 798	0,5509	-	0,0000	12 798	0,5509	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
37	Deutsche Kreditbank AG	25 003	1,0764	-	0,0000	25 003	1,0764	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
38	Deutsche Telekom AG	10 320	0,4443	-	0,0000	10 320	0,4443	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
39	Deutsche Telekom International FinanceBV	5 155	0,2219	-	0,0000	5 155	0,2219	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
40	Development Bank of Japan	12 827	0,5522	-	0,0000	12 827	0,5522	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
41	DNB Boligkreditt AS	18 488	0,7959	-	0,0000	18 488	0,7959	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
42	Dutch State Treasury AgencyMinistry of Finance	23 611	1,0164	-	0,0000	23 611	1,0164	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
43	E.ON SE	19 926	0,8578	-	0,0000	19 926	0,8578	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000

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
0	CELKOM	2 322 930	100,0000	0	0,0000	2 207 850	95,0459	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	115 080	4,9541	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
44	Eesti Energia AS	10 551	0,4542	-	0,0000	10 551	0,4542	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
45	Emirates Telecom Corporation	18 017	0,7756	-	0,0000	18 017	0,7756	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
46	ENEL Finance International NV	7 416	0,3193	-	0,0000	7 416	0,3193	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
47	ENEXIS Holding NV	3 554	0,1530	-	0,0000	3 554	0,1530	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
48	ENI SpA	7 854	0,3381	-	0,0000	7 854	0,3381	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
49	Equinor ASAStatoil ASA do 15.05.2018	5 119	0,2204	-	0,0000	5 119	0,2204	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
50	Erste Group Bank AG	3 523	0,1517	-	0,0000	3 523	0,1517	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
51	EssilorLuxottica S.A. Essilor international SA do 03.12.2	9 492	0,4086	-	0,0000	9 492	0,4086	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
52	European Financial Stability Facility	27 770	1,1955	-	0,0000	27 770	1,1955	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
53	European Investment Bank	57 821	2,4891	-	0,0000	57 821	2,4891	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
54	European Union	25 251	1,0870	-	0,0000	25 251	1,0870	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
55	Eutelsat SA	2 006	0,0864	-	0,0000	2 006	0,0864	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
56	Exxon Mobil Corp	19 700	0,8481	-	0,0000	19 700	0,8481	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
57	Fedex Corp	4 877	0,2100	-	0,0000	4 877	0,2100	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
58	Flowserve Corporation	14 646	0,6305	-	0,0000	14 646	0,6305	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
59	FORTUM OYJ	5 488	0,2363	-	0,0000	5 488	0,2363	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
60	Goldman Sachs Group Inc.	22 053	0,9494	-	0,0000	22 053	0,9494	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
61	Groupe BPCE	31 233	1,3446	-	0,0000	31 233	1,3446	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
62	Heineken NV	10 592	0,4560	-	0,0000	10 592	0,4560	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
63	Hera S.p.A.	5 142	0,2214	-	0,0000	5 142	0,2214	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
64	HSBC HOLDINGS PLC	10 273	0,4422	-	0,0000	10 273	0,4422	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
65	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreichund Wien	14 333	0,6170	-	0,0000	14 333	0,6170	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
66	China Ministry of Finance	8 961	0,3858	-	0,0000	8 961	0,3858	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
67	ICBC of Singapore	9 959	0,4287	-	0,0000	9 959	0,4287	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
68	IMERYS SA	7 448	0,3206	-	0,0000	7 448	0,3206	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
69	INFINEON TECHNOLOGIES AG	5 025	0,2163	-	0,0000	5 025	0,2163	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
70	ING Groep N.V.	7 006	0,3016	-	0,0000	7 006	0,3016	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
71	International Business Machines Corp.	12 480	0,5373	-	0,0000	12 480	0,5373	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
72	Intesa Sanpaolo S.p.A.	8 014	0,3450	-	0,0000	8 014	0,3450	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
73	Irish Treasury Management AgencyMinister for Finance	24 201	1,0418	-	0,0000	24 201	1,0418	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
74	Italiano Dipartimento del TesoroMinistero dell'Economia	36 519	1,5721	-	0,0000	36 519	1,5721	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
75	KBC Groep NV	20 258	0,8721	-	0,0000	20 258	0,8721	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
76	KfWKreditanstalt für Wiederaufbau	5 653	0,2434	-	0,0000	5 653	0,2434	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
77	Korean Ministry of Strategy and Finance	9 924	0,4272	-	0,0000	9 924	0,4272	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
78	Landesbank Baden-Württemberg	19 431	0,8365	-	0,0000	19 431	0,8365	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
79	Latvian Public Finance ManagementMinistry of finance	9 017	0,3882	-	0,0000	9 017	0,3882	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
80	Linde Finance BV	12 091	0,5205	-	0,0000	12 091	0,5205	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
81	Lithuanian State Budgetary InstitutionMinistry of finance	12 920	0,5562	-	0,0000	12 920	0,5562	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
82	Lloyds Bank plc	10 123	0,4358	-	0,0000	10 123	0,4358	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
83	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	7 385	0,3179	-	0,0000	7 385	0,3179	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
84	MBANK Hipoteczny SA	13 369	0,5755	-	0,0000	13 369	0,5755	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
85	McDonald's Corporation	11 190	0,4817	-	0,0000	11 190	0,4817	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
86	Merck Financial Services GmbH	13 611	0,5859	-	0,0000	13 611	0,5859	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
87	Mexican MinFin and Public Credit Agency	15 188	0,6538	-	0,0000	15 188	0,6538	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
88	Ministerstvo financí SR	135 659	5,8400	-	0,0000	135 659	5,8400	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
89	Ministerstvo financí ČR	6 131	0,2639	-	0,0000	6 131	0,2639	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
90	Ministry of Finance of CroatiaRepublic of Croatia	11 291	0,4861	-	0,0000	11 291	0,4861	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
91	Ministry of Finance Poland	26 278	1,1312	-	0,0000	26 278	1,1312	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
92	Mondelez International Inc	7 178	0,3090	-	0,0000	7 178	0,3090	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
93	Münchener Hypothekenbank eGMUNHYP	20 036	0,8625	-	0,0000	20 036	0,8625	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000

[illegible]

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

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 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
0	CELKOM	2 322 930	100,0000	0	0,0000	2 207 850	95,0459	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	115 080	4,9541	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
1	0610	5 119	0,2204	-	0,0000	5 119	0,2204	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
2	0729	7 448	0,3206	-	0,0000	7 448	0,3206	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
3	1082	7 178	0,3090	-	0,0000	7 178	0,3090	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
4	1101	6 148	0,2647	-	0,0000	6 148	0,2647	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
5	1105	26 971	1,1611	-	0,0000	26 971	1,1611	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
6	1512	7 385	0,3179	-	0,0000	7 385	0,3179	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
7	1920	30 074	1,2947	-	0,0000	30 074	1,2947	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
8	2012	10 232	0,4405	-	0,0000	10 232	0,4405	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
9	2059	4 534	0,1952	-	0,0000	4 534	0,1952	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
10	2110	15 345	0,6606	-	0,0000	15 345	0,6606	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
11	2120	10 334	0,4449	-	0,0000	10 334	0,4449	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
12	2319	10 391	0,4473	-	0,0000	10 391	0,4473	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
13	2611	5 025	0,2163	-	0,0000	5 025	0,2163	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
14	2620	12 480	0,5373	-	0,0000	12 480	0,5373	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
15	2670	9 492	0,4086	-	0,0000	9 492	0,4086	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
16	2712	10 551	0,4542	-	0,0000	10 551	0,4542	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
17	2899	5 576	0,2400	-	0,0000	5 576	0,2400	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
18	2910	10 047	0,4325	-	0,0000	10 047	0,4325	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
19	3291	14 646	0,6305	-	0,0000	14 646	0,6305	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
20	3511	55 480	2,3884	-	0,0000	55 480	2,3884	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
21	3513	7 460	0,3211	-	0,0000	7 460	0,3211	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
22	3514	10 136	0,4363	-	0,0000	10 136	0,4363	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
23	3521	21 783	0,9377	-	0,0000	21 783	0,9377	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
24	3523	23 347	1,0051	-	0,0000	23 347	1,0051	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
25	4910	54 532	2,3476	-	0,0000	54 532	2,3476	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
26	4950	11 476	0,4940	-	0,0000	11 476	0,4940	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
27	5320	4 877	0,2100	-	0,0000	4 877	0,2100	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
28	5630	11 190	0,4817	-	0,0000	11 190	0,4817	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
29	5911	25 780	1,1098	-	0,0000	25 780	1,1098	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
30	5913	2 006	0,0864	-	0,0000	2 006	0,0864	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
31	6120	79 096	3,4050	-	0,0000	79 096	3,4050	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
32	6419	1 025 384	44,1418	-	0,0000	910 304	39,1877	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	115 080	4,9541	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
33	6499	98 181	4,2266	-	0,0000	98 181	4,2266	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
34	6530	0	0,0000	-	0,0000	0	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
35	7112	8 640	0,3719	-	0,0000	8 640	0,3719	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
36	8411	621 565	26,7578	-	0,0000	621 565	26,7578	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
37	9900	53 021	2,2825	-	0,0000	53 021	2,2825	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000

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	2 179 890	93,8423	0	0,0000	2 064 810	88,8882	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	115 080	4,9541	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000
0b	Nečlenské štáty	143 040	6,1577	0	0,0000	143 040	6,1577	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000
0	CELKOM	2 322 930	100,0000	0	0,0000	2 207 850	95,0459	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	115 080	4,9541	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000
1	AE	18 017	0,7756	-	0,0000	18 017	0,7756	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
2	AT	205 992	8,8678	-	0,0000	205 992	8,8678	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
3	AU	14 358	0,6181	-	0,0000	14 358	0,6181	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
4	BE	119 261	5,1341	-	0,0000	119 261	5,1341	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
5	CA	4 006	0,1725	-	0,0000	4 006	0,1725	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
6	CL	21 015	0,9047	-	0,0000	21 015	0,9047	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
7	CN	8 960	0,3857	-	0,0000	8 960	0,3857	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
8	CZ	67 881	2,9222	-	0,0000	67 881	2,9222	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
9	DE	150 324	6,4713	-	0,0000	150 324	6,4713	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
10	DK	8 862	0,3815	-	0,0000	8 862	0,3815	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
11	EE	10 551	0,4542	-	0,0000	10 551	0,4542	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
12	ES	42 852	1,8447	-	0,0000	42 852	1,8447	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
13	FI	9 861	0,4245	-	0,0000	9 861	0,4245	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
14	FR	261 189	11,2439	-	0,0000	261 189	11,2439	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
15	GB	75 136	3,2345	-	0,0000	75 136	3,2345	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
16	HR	11 291	0,4861	-	0,0000	11 291	0,4861	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
17	ID	10 474	0,4509	-	0,0000	10 474	0,4509	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
18	IE	24 201	1,0418	-	0,0000	24 201	1,0418	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
19	IL	10 102	0,4349	-	0,0000	10 102	0,4349	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
20	IT	57 528	2,4765	-	0,0000	57 528	2,4765	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
21	JP	12 827	0,5522	-	0,0000	12 827	0,5522	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
22	KR	9 924	0,4272	-	0,0000	9 924	0,4272	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
23	KY	7 270	0,3130	-	0,0000	7 270	0,3130	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
24	LT	12 920	0,5562	-	0,0000	12 920	0,5562	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
25	LU	114 570	4,9321	-	0,0000	114 570	4,9321	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
26	LV	9 017	0,3882	-	0,0000	9 017	0,3882	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
27	MX	19 490	0,8390	-	0,0000	19 490	0,8390	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
28	NL	188 965	8,1348	-	0,0000	188 965	8,1348	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
29	NO	28 699	1,2355	-	0,0000	28 699	1,2355	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
30	NZ	5 038	0,2169	-	0,0000	5 038	0,2169	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
31	PL	103 696	4,4640	-	0,0000	103 696	4,4640	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
32	RO	5 448	0,2345	-	0,0000	5 448	0,2345	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
33	SE	10 035	0,4320	-	0,0000	10 035	0,4320	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
34	SG	9 959	0,4287	-	0,0000	9 959	0,4287	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
35	SI	13 634	0,5869	-	0,0000	13 634	0,5869	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
36	SK	361 088	15,5445	-	0,0000	246 008	10,5904	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	115 080	4,9541	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
37	US	261 236	11,2460	-	0,0000	261 236	11,2460	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
38	VG	17 253	0,7427	-	0,0000	17 253	0,7427	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060013

Stav ku dňu

30.06.2020

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 %	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	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		2 322 930	100,0000	0	0,0000	2 207 850	95,0459	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	115 080	4,9541	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
0b	CELKOM USD		0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
0c	CELKOM CZK		0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
0d	CELKOM HUF		0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
0e	CELKOM PLN		0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
0f	CELKOM JPY		0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
0g	CELKOM OSTATNÉ		0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
1	EUR	M1	18 528	0,7976	-	0,0000	12 967	0,5582	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	5 561	0,2394	-	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
2	EUR	O1M3M	50 180	2,1602	-	0,0000	0	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	50 180	2,1602	-	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
3	EUR	O3M6M	77 179	3,3225	-	0,0000	38 974	1,6778	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	38 205	1,6447	-	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
4	EUR	6M1R	92 041	3,9623	-	0,0000	70 907	3,0525	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	21 134	0,9098	-	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
5	EUR	R1PR3	536 541	23,0976	-	0,0000	536 541	23,0976	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
6	EUR	R3PR5	491 584	21,1622	-	0,0000	491 584	21,1622	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
7	EUR	R5PR10	624 898	26,9013	-	0,0000	624 898	26,9013	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
8	EUR	R10PR15	242 190	10,4261	-	0,0000	242 190	10,4261	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
9	EUR	R15P	189 789	8,1702	-	0,0000	189 789	8,1702	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000

Dof (SP) 17-02

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
30.06.2020

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		úmrčia
							prírastky	úbytky	prírastky	úbytky	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
382 215	85 150 470	120	193 915	188 300	298 518	83 697	868	2 424	1 616	3 660	288

Dof (PAS) 31-02

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

30.06.2020

Ozna- čenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	3 397
a)	záväzky voči bankám	2	-
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	2 696
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	493
d)	záväzky z derivátových operácií	5	-
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	-
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	-
g)	ostatné záväzky	8	208
2.	Vlastné imanie	9	2 319 533
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	2 325 287
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	(5 754)
3.	Pasíva v dôchodkovom fonde celkom	12	2 322 930

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

30.06.2020

Ozna- čenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. Eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	12 094
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	-
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	149
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	11 945
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	8	155 326
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	-
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	155 326
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	-
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	-
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi	13	169 314
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	-
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	169 314
c)	nástroje peňažného trhu	16	-
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	-
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	(13 988)
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	(1 894)
11.	Transakčné náklady	24	3
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	3
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strany	26	-
12.	Bankové a iné poplatky	27	-
a)	bankové odplaty a poplatky	28	-
b)	burzové odplaty a poplatky	29	-
II	Čistý výnos z majetku	30	(1 897)
13.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	31	33
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	(1 930)
14.	Iné výnosy	33	-
15.	Náklady na odplaty	34	3 824
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	3 408
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	-
c)	náklady na iné odplaty	37	416
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	(5 754)

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 30.06.2020 je účtovná závierka dôchodkového fondu k 30.06.2020, ktorá tvorí osobitnú prílohu tejto správy.

Skrátená verzia ročnej 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.

30.6.2020

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.06.2020	Hodnota v tis. eur k 30.06.2019	Hodnota v tis. eur k 30.06.2018
I.	Investičný majetok	1	2 317 369	2 208 472	2 067 205
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	597 664	547 983	513 190
a)	bez kupónov	3	-	-	-
b)	s kupónmi	4	597 664	547 983	513 190
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	1 610 187	1 280 765	1 236 550
a)	bez kupónov	6	-	-	10 921
b)	s kupónmi	7	1 610 187	1 280 765	1 225 629
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	-	-	-
a)	obchodovateľné	9	-	-	-
b)	neobchodovateľné	10	-	-	-
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	11	-	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	12	-	-	-
4.	Podielové listy	13	-	-	-
a)	otvorených podielových fondov	14	-	-	-
b)	ostatné	15	-	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	109 519	280 398	220 267
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	109 519	280 398	220 267
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	18	-	-	-
c)	iné	19	-	-	-
d)	obrátené repoobchody	20	-	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	21	0	99 326	97 198
a)	dlhodobé vklady v bankách	22	-	99 326	97 198
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	23	-	-	-
7.	Deriváty	24	-	-	-
8.	Drahé kovy	25	-	-	-
II.	Neinvestičný majetok	26	5 561	14 202	8 252
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	5 561	14 202	8 252
10.	Ostatný majetok	28	-	-	-
	Aktiva spolu	29	2 322 931	2 222 674	2 075 457
I.	Závazky	30	3 397	8 369	2 300
1.	Závazky voči bankám	31	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	2 696	1 702	1 605
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	493	481	508
4.	Závazky z derivátových operácií	34	-	-	-
5.	Závazky z repoobchodov	35	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	208	6 186	187
II.	Vlastné imanie	38	2 319 533	2 214 305	2 073 157
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	39	2 319 533	2 214 305	2 073 157
a)	zisk/strata za účtovné obdobie	40	(5 754)	33 707	1 429
	Pasíva celkom	41	2 322 930	2 222 674	2 075 457

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.06.2020	Hodnota v tis. eur k 30.06.2019	Hodnota v tis. eur k 30.06.2018
1.	Výnosy z úrokov	1	12 094	10 777	10 476
2.	Výnosy z podielových listov	2	-	-	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3	-	-	-
4.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	4	(13 988)	29 807	(5 635)
5.	Zisk/strata z operácií s devízami	5	-	-	-
6.	Zisk/strata z derivátov	6	-	-	-
7.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	7	-	-	-
8.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	8	-	-	-
I.	Výnos z majetku	9	-1 894	40 584	4 841
9.	Transakčné náklady	10	(3)	(3)	(3)
10.	Bankové a iné poplatky	11	-	-	-
II.	Čistý výnos z majetku	12	-1 897	40 581	4 838
11.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	13	(33)	-	-
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	14	-1 930	40 581	4 838
12.	Náklady na odplaty	15	(3 824)	(6 874)	(3 409)
IV.	Zisk/(strata) dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16	-5 754	33 707	1 429