

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

k 30.06.2021

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

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

30.06.2021

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) následkom negatívnych úrokových sadzieb a sa podiel depozitov v bankách znížil na nulu
- b) z dlhopisov sa zvyšovalo mierne zastúpenie štátnych a dlhopisov na majetku fondu, ostatné triedy aktív sa nemenili
- c) durácia sa postupne znížila počas obdobia na úroveň 3,47 roka
- d) kreditný profil sa výrazne nezmenil, veľmi mierne stúpol podiel dlhopisov s ratingovým stupňom BBB

2. Trhový vývoj

- a) s opatreniami prijatými centrálnymi bankami a vládami sa upokojil aj trh dlhopisov a výnosy klesali na minimum
- b) rizikové prémie podnikových či bankových dlhopisov sa postupne stabilizovali na užších úrovniach voči bezrizikovým dlhopisom
- c) vlády a centrálny banky reagovali koordinovane prakticky neobmedzenou menovou a fiskálnou expanziou (NGEU, PEPP), vďaka ktorej sa trhy postupne upokojili a rizikové prémie korporátnych a bankových dlhopisov sa takmer vrátili na úroveň pred krízou
- d) rizikové prémie slovenských a periférnych štátnych dlhopisov sa znížili, výnos slovenských štátnych dlhopisov so splatnosťou 10 rokov sa na konci polroka nachádzal na úrovni -0,10% p.a.

Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku

Majetok bude aj naďalej investovaný predovšetkým v dlhových cenných papieroch. Durácia fondu sa počas polroka bude udržiavať na aktuálnej úrovni. 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.

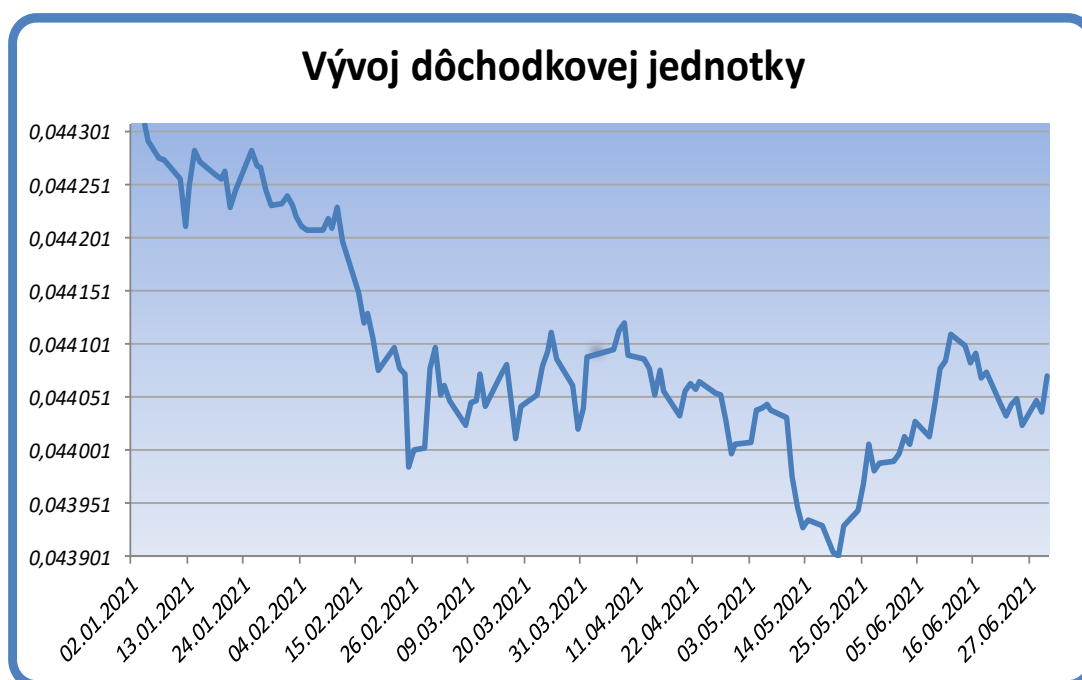
Identifikačný kód

2203060013

Stav ku dňu

30.06.2021

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

30.06.2021

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	332 150	13,3433
	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	2 056 850	82,6287
	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	31 681	1,2727
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 zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska	17		0,0000
	Vydané alebo zaručené členskými štátmi a jeho centrálnymi orgánmi	18		0,0000
	Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu	19		0,0000
	Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu	20		0,0000
	Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA	21		0,0000
	Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	22		0,0000
Peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	Vydané alebo zaručené finančnými inštitúciami so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte; to platí, ak za splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záruku finančná inštitúcia	23		0,0000
	na bežnom účte u depozitára	24	62 751	2,5209
	na vkladovom účte u depozitára	25		0,0000
	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		0,0000
Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika podľa § 81 ods. 1 písm. g) zákona	28		0,0000	
Cenné papiere, s ktorými sa prestalo obchodovať na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1	29		0,0000	
Cenné papiere z nových emisií, ktoré nespĺnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu do 1 roka	30		0,0000	
Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	31		0,0000	
Iný majetok	32	5 772	0,2319	
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom	33	63	0,0025	
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde	34	2 489 267	100,0000	
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom	35	20 735	0,8330	
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	36	2 468 532	99,1670	

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060013

Stav ku dňu

30.06.2021

Členenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	CELKOM	2 489 267	100,00	0	0,00	2 420 681	97,24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	62 751	2,52	0	0,00	5 772	0,23	63	0,00
54	Equinor ASAStatoil ASA do 15.05.2018	11 606	0,4662		0,0000	11 606	0,4662	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
55	Erste Group Bank AG	22 454	0,9020		0,0000	22 454	0,9020	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
56	EssilorLuxottica S.A.Essilor international SA do 03.12.2	9 721	0,3905		0,0000	9 721	0,3905	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
57	EUROFIMA	9 850	0,3957		0,0000	9 850	0,3957	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
58	European Financial Stability Facility	27 575	1,1078		0,0000	27 575	1,1078	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
59	European Investment Bank	66 629	2,6767		0,0000	66 629	2,6767	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
60	European Union	34 648	1,3919		0,0000	34 648	1,3919	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
61	Exxon Mobil Corp	19 991	0,8031		0,0000	19 991	0,8031	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
62	Fedex Corp	12 094	0,4858		0,0000	12 094	0,4858	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
63	FORTUM OYJ	5 629	0,2261		0,0000	5 629	0,2261	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
64	Goldman Sachs Group Inc.	6 169	0,2478		0,0000	6 169	0,2478	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
65	Heineken NV	10 615	0,4264		0,0000	10 615	0,4264	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
66	Hera S.p.A	13 019	0,5230		0,0000	13 019	0,5230	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
67	HYPO NOE Landesbank fur Niederosterreichund Wien	14 367	0,5772		0,0000	14 367	0,5772	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
68	China Ministry of Finance	18 977	0,7624		0,0000	18 977	0,7624	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
69	ICBC of Singapore	10 044	0,4035		0,0000	10 044	0,4035	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
70	IMERYIS SA	7 556	0,3035		0,0000	7 556	0,3035	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
71	INFINEON TECHNOLOGIES AG	5 088	0,2044		0,0000	5 088	0,2044	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
72	ING Groep N.V.	7 112	0,2857		0,0000	7 112	0,2857	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
73	International Bank for reconstructionand development	19 995	0,8032		0,0000	19 995	0,8032	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
74	International Business Machines Corp.	12 703	0,5103		0,0000	12 703	0,5103	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
75	Intesa Sanpaolo S.p.A	8 091	0,3250		0,0000	8 091	0,3250	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
76	Irish Treasury Management AgencyMinister for Financ	24 109	0,9685		0,0000	24 109	0,9685	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
77	Italiano Dipartimento del TesoroMinistero dell'Econom	36 238	1,4558		0,0000	36 238	1,4558	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
78	Johnson Controls International plc	15 592	0,6264		0,0000	15 592	0,6264	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
79	KBC Groep NV	15 426	0,6197		0,0000	15 426	0,6197	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
80	KFWKreditanstalt fur Wiederaufbau	5 594	0,2247		0,0000	5 594	0,2247	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
81	Kommunikredit Austria AG	10 176	0,4088		0,0000	10 176	0,4088	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
82	Korean Ministry of Strategy and Finance	9 843	0,3954		0,0000	9 843	0,3954	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
83	Landesbank Baden-Württemberg	20 264	0,8141		0,0000	20 264	0,8141	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
84	Latvian Public Finance ManagementMinistry of financ	8 806	0,3538		0,0000	8 806	0,3538	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
85	Linde Finance BV	12 191	0,4897		0,0000	12 191	0,4897	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
86	Lithuanian State Budgetary InstitutionMinistry of finan	12 929	0,5194		0,0000	12 929	0,5194	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
87	Lloyds Bank plc	10 066	0,4044		0,0000	10 066	0,4044	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
88	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	7 619	0,3061		0,0000	7 619	0,3061	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
89	MBANK Hipoteczny SA	13 349	0,5363		0,0000	13 349	0,5363	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
90	McDonald's Corporation	11 156	0,4482		0,0000	11 156	0,4482	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
91	Medtronic Global Holdings SCA	15 583	0,6260		0,0000	15 583	0,6260	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
92	Merck Financial Services GmbH	13 837	0,5559		0,0000	13 837	0,5559	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
93	Mexican MinFin and Public Credit Agency	15 817	0,6354		0,0000	15 817	0,6354	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
94	mFinance France SA	9 943	0,3994		0,0000	9 943	0,3994	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
95	Ministerstvo financii SR	187 389	7,5279		0,0000	187 389	7,5279	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
96	Ministerstvo financii ČR	2 034	0,0817		0,0000	2 034	0,0817	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
97	Ministry of Finance Poland	25 776	1,0355		0,0000	25 776	1,0355	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
98	Ministry of Finance, HungaryMagyar Államkincstár	14 286	0,5739		0,0000	14 286	0,5739	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
99	MIZUHO Mizuho Financial Group Inc.	4 039	0,1623		0,0000	4 039	0,1623	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
100	Mondelez International Inc	10 646	0,4277		0,0000	10 646	0,4277	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
101	Munchener Hypothekenbank eGMUNHYP	20 206	0,8117		0,0000	20 206	0,8117	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
102	Nationale-Nederlanden Bank N.V. of the N	11 512	0,4625		0,0000	11 512	0,4625	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
103	Nationwide Building Society	5 097	0,2048		0,0000	5 097	0,2048	0	0,0000	0	0,0000										

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060013

Stav ku dňu

30.06.2021

Členenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSK1		CP IZSK1		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	2 489 267	100,00	0	0,00	2 420 681	97,24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	62 751	2,52	0	0,00	5 772	0,23	63	0,00
107	Oberbank AG	10 149	0,4077		0,0000	10 149	0,4077	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
108	OeBB-Infrastruktur AG	23 591	0,9477		0,0000	23 591	0,9477	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
109	OMV Aktiengesellschaft	10 805	0,4341		0,0000	10 805	0,4341	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
110	Orange SAORAFP	16 996	0,6828		0,0000	16 996	0,6828	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
111	Österreichische Bundesfinanzierungsagent/Administrat	34 222	1,3748		0,0000	34 222	1,3748	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
112	PepsiCo,Inc.	13 064	0,5248		0,0000	13 064	0,5248	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
113	Pernod Ricard S.A.	6 248	0,2510		0,0000	6 248	0,2510	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
114	PKO BANK Hipoteczny SA	19 335	0,7767		0,0000	19 335	0,7767	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
115	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	8 060	0,3238		0,0000	8 060	0,3238	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
116	PPG INDUSTRIES INC	10 434	0,4192		0,0000	10 434	0,4192	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
117	PROGRES a.d.f., Allianz - Slovenská d.s.	63	0,0025		0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	63	0,0025
118	Raiffeisen Bank International AG	38 450	1,5446		0,0000	38 450	1,5446	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
119	Raiffeisen Landesbank Niederösterreich	15 116	0,6072		0,0000	15 116	0,6072	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
120	Raiffeisenbank, a.s.	7 008	0,2815		0,0000	7 008	0,2815	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
121	Repsol Europe Finance S.a.r.l.	10 898	0,4378		0,0000	10 898	0,4378	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
122	Repsol International Finance	12 096	0,4859		0,0000	12 096	0,4859	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
123	Republic of Chile	21 021	0,8445		0,0000	21 021	0,8445	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
124	Republic of Indonesia	11 211	0,4504		0,0000	11 211	0,4504	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
125	Republic of Philippines	3 017	0,1212		0,0000	3 017	0,1212	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
126	Romanian Ministry of Public Finance/Romanian Govern	11 045	0,4437		0,0000	11 045	0,4437	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
127	Royal Bank of Canada	4 047	0,1626		0,0000	4 047	0,1626	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
128	SCANIA CV AB	10 157	0,4080		0,0000	10 157	0,4080	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
129	Shell International Finance BV	4 087	0,1642		0,0000	4 087	0,1642	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
130	SIEMENSFinancieringsmaatschappij N.V.	21 674	0,8707		0,0000	21 674	0,8707	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
131	Sinopec Group Overseas Development (2013	9 091	0,3652		0,0000	9 091	0,3652	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
132	Slovenska Izvozna in razvojna banka	13 595	0,5461		0,0000	13 595	0,5461	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
133	Slovenská sporiteľňa, a.s.	45 126	1,8128		0,0000	45 126	1,8128	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
134	Sociálna poisťovňa	0	0,0000		0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
135	Societe Generale SA	20 549	0,8255		0,0000	20 549	0,8255	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
136	Societe Nationale SNCF SA	14 903	0,5987		0,0000	14 903	0,5987	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
137	Southern Power Company	10 131	0,4070		0,0000	10 131	0,4070	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
138	Spanish public Treasury/Ministry of Economy and Finan	5 583	0,2243		0,0000	5 583	0,2243	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
139	SPP Distribúcia, a.s.	7 068	0,2839		0,0000	7 068	0,2839	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
140	State of Israel - Knesset	15 257	0,6129		0,0000	15 257	0,6129	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
141	State Treasury Finance, Finland/Ministry of finance	4 332	0,1740		0,0000	4 332	0,1740	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
142	Tatra banka, a.s.	121 536	4,8824		0,0000	58 785	2,3615	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	62 751	2,5209	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
143	TenneT Holding BV	8 011	0,3218		0,0000	8 011	0,3218	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
144	THALES S.A.	5 600	0,2250		0,0000	5 600	0,2250	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
145	Three Gorges Finance II (Cayman Islands)	7 389	0,2968		0,0000	7 389	0,2968	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
146	Tyco Electronics Group S.A.	9 034	0,3629		0,0000	9 034	0,3629	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
147	UNEDIC	13 955	0,5606		0,0000	13 955	0,5606	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
148	Unicredit Bank Austria AG	30 451	1,2233		0,0000	30 451	1,2233	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
149	Verbund AG	12 555	0,5044		0,0000	12 555	0,5044	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
150	Verizon Communication Inc	16 023	0,6437		0,0000	16 023	0,6437	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
151	Vineland SA	10 205	0,4100		0,0000	10 205	0,4100	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
152	Vodafone Group Plc	642	0,0258		0,0000	642	0,0258	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
153	Volkswagen International Finance N.V.	14 805	0,5948		0,0000	14 805	0,5948	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
154	Volvo Treasury AB	3 014	0,1211		0,0000	3 014	0,1211	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
155	Vorarlberger Landes- undHypotheckenbank AG	11 156	0,4482		0,0000	11 156	0,4482	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
156	Všeobecná úverová banka, a.s.	48 133	1,9336		0,0000	48 133	1,9336	0	0,00												

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060013

Stav ku dňu

30.06.2021

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 VU		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika			Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu		
			objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	hodnota podkladového nástroja v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur
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		2 489 267	100,0000	0	0,0000	2 420 681	97,2447	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	62 751	2,5209	0	0,0000	5 772	0,2319	63	0,0025
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	0,0000	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	0,0000	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	0,0000	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	0,0000	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	0,0000	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	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
1	EUR	M1	82 091	3,2978	0	0,0000	19 340	0,7769	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	62 751	2,5209	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
2	EUR	O1M3M	22 982	0,9232	0	0,0000	22 982	0,9232	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
3	EUR	6M1R	108 308	4,3510	0	0,0000	108 308	4,3510	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
4	EUR	R1PR3	507 654	20,3937	0	0,0000	507 654	20,3937	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
5	EUR	R3PR5	382 488	15,3655	0	0,0000	382 488	15,3655	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
6	EUR	R5PR10	758 547	30,4727	0	0,0000	758 547	30,4727	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
7	EUR	R10PR15	307 800	12,3651	0	0,0000	307 800	12,3651	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
8	EUR	R15P	289 381	11,6251	0	0,0000	289 381	11,6251	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
9	EUR	O3M6M	24 181	0,9714	0	0,0000	24 181	0,9714	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
10	EUR	NA	5 835	0,2344	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	5 772	0,2319	63	0,0025

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

30.06.2021

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 v rámci DSS		z DSS do inej DSS		úmrtnia
							prírastky	úbytky	prírastky	úbytky	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
327 731	98 547 821	0	166 510	161 221	255 396	72 335	443	1 820	108	1 465	245

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

30.06.2021

Ozna- čenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	20 735
a)	záväzky voči bankám	2	-
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	3 751
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	545
d)	záväzky z derivátových operácií	5	-
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	-
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	-
g)	ostatné záväzky	8	16 439
2.	Vlastné imanie	9	2 468 532
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	2 479 354
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	(10 822)
3.	Pasíva v dôchodkovom fonde celkom	12	2 489 267

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

30.06.2021

Ozna- čenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	10 981
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	-
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	16
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	10 965
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	82 326
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	-
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	82 326
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	-
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	-
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi	13	100 044
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	-
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	100 044
c)	nástroje peňažného trhu	16	-
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	-
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	(17 718)
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	(6 737)
11.	Transakčné náklady	24	2
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	2
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	(6 739)
13.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	31	33
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	(6 772)
14.	Iné výnosy	33	-
15.	Náklady na odplaty	34	4 050
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	3 610
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	-
c)	náklady na iné odplaty	37	440
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	(10 822)

Účtovná zázvierka 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 30.06.2021 je **účtovná zázvierka** dôchodkového fondu k 30.06.2021, ktorá tvorí osobitnú prílohu tejto správy.

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.

30.6.2021

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.06.2021	Hodnota v tis. eur k 30.06.2020	Hodnota v tis. eur k 30.06.2019
I.	Investičný majetok	1	2 426 452	2 317 369	2 208 472
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	729 875	597 664	547 983
a)	bez kupónov	3	-	-	-
b)	s kupónmi	4	729 875	597 664	547 983
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	1 690 806	1 610 187	1 280 765
a)	bez kupónov	6	-	-	-
b)	s kupónmi	7	1 690 806	1 610 187	1 280 765
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	5 772	-	-
a)	otvorených podielových fondov	14	5 772	-	-
b)	ostatné	15	-	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	-	109 519	280 398
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	-	109 519	280 398
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
a)	dlhodobé vklady v bankách	22	-	-	99 326
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	23	-	-	-
7.	Deriváty	24	-	-	-
8.	Drahé kovy	25	-	-	-
II.	Neinvestičný majetok	26	62 814	5 561	14 202
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	62 751	5 561	14 202
10.	Ostatný majetok	28	63	-	-
	Aktíva spolu	29	2 489 267	2 322 931	2 222 674
I.	Závazky	30	20 735	3 397	8 369
1.	Závazky voči bankám	31	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	3 751	2 696	1 702
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	545	493	481
4.	Závazky z derivátových operácií	34	-	-	-
5.	Závazky z repoobchodov	35	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	16 439	208	6 186
II.	Vlastné imanie	38	2 468 532	2 319 533	2 214 305
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	39	2 468 532	2 319 533	2 214 305
a)	zisk/strata za účtovné obdobie	40	(10 822)	(5 754)	33 707
	Pasíva celkom	41	2 489 267	2 322 930	2 222 674

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.06.2021	Hodnota v tis. eur k 30.06.2020	Hodnota v tis. eur k 30.06.2019
1.	Výnosy z úrokov	1	10 948	12 094	10 777
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	(17 717)	(13 988)	29 807
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	-	-	-
1.	Výnos z majetku	9	(6 770)	(1 894)	40 584
9.	Transakčné náklady	10	(2)	(3)	(3)
10.	Bankové a iné poplatky	11	(0)	-	-
II.	Čistý výnos z majetku	12	(6 772)	(1 897)	40 581
11.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	13	-	(33)	-
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	14	(6 772)	(1 930)	40 581
12.	Náklady na odplaty	15	(4 050)	(3 824)	(6 874)
IV.	Zisk/(strata) dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16	(10 822)	(5 754)	33 707