

Ročná správa o hospodárení s majetkom
v dôchodkovom fonde

k 31.12.2022

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

Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.

Pribinova 19

811 09 Bratislava

Slovensko

IČO: 35 901 624

DIČ: 2021880322

Ročná správa dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.
o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde GARANT dlhopisový garantovaný
d.f. k 31.12.2022

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

Dof (HNS) 28-02

Strana 1/3

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

31.12.2022

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 nárastu úrokových sadzieb sa podiel depozitov v bankách zvýšil na 14%
- b) z dlhopisov sa zvyšovalo predovšetkým zastúpenie štátnych dlhopisov na majetku fondu
- c) durácia sa znižovala počas obdobia až na úroveň 1,28 roka
- d) kreditný profil sa výrazne nezmenil, klesol podiel dlhopisov s ratingovým stupňom BBB

2. Trhový vývoj

- a) na kombináciu geopolitického vývoja a energetickej krízy reagovali dlhopisy vysokou volatilitou výnosov, počas celého roka výnosy prudko stúpali
- b) rizikové prémie podnikových či bankových dlhopisov sa rozšírili o vyše 1% v polovici roka voči bezrizikovým dlhopisom
- c) centrálné banky reagovali na vysokú infláciu sprísnením menovej politiky a začali zvyšovať kľúčové úrokové sadzby
- d) rizikové prémie periférnych štátnych dlhopisov sa taktiež rozšírili, výnos slovenských štátnych dlhopisov so splatnosťou 10 rokov sa na konci roka nachádzal na úrovni 3,52% p.a.

Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku

Majetok bude aj naďalej investovaný predovšetkým v dlhových cenných papieroch. Durácia fondu sa počas roka bude prispôbovať vývoju na finančných trhoch. V legislatívnej oblasti očakávame zmenu.

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

31.12.2022

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky



Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060013

Stav ku dňu

31.12.2022

3. Informácie týkajúce sa merania a riadenia rizík v dôchodkovom fonde

Dôchodková správcovská spoločnosť (ďalej len „spoločnosť“) v roku 2022 prestala používať VaR model na výpočet hodnoty VaR v dôchodkovom fonde Garant.

Spoločnosť na účely merania a riadenia trhového rizika v majetku dôchodkového fondu Garant používa porovnanie vývoja výkonnosti dôchodkového fondu s výkonnosťou interného benchmarku (ďalej len „IB“) stanoveného pre daný fond. Spoločnosť týždenne sleduje každodenný (pracovné dni) rozdiel výkonností fondu a IB, štandardnú odchýlku a koreláciu vývoja hodnoty dôchodkového fondu a IB, a to spätne za posledných 21 pozorovaní.

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

31.12.2022

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		0,00
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	2		0,00
	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		0,00
	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		0,00
Dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	5	370 275	15,43
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6		0,00
	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	1 610 864	67,12
	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	21 567	0,90
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		0,00
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	10		0,00
	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		0,00
	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		0,00
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		0,00
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	14		0,00
	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		0,00
	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		0,00
Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona	Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska	17		0,00
	Vydané alebo zaručené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi	18		0,00
	Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu	19		0,00
	Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu	20		0,00
	Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA	21		0,00
	Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	22		0,00
	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		0,00
Peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	na bežnom účte u depozitára	24	45 937	1,91
	na vkladovom účte u depozitára	25	65 245	2,72
	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		0,00
	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	276 387	11,52
Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika	28		0,00	
Cenné papiere, s ktorými sa prestalo obchodovať na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1 zákona	29		0,00	
Cenné papiere z nových emisií, ktoré nespĺnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na	30		0,00	
Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	31	9 703	0,40	
Iný majetok	32		0,00	
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom	33	6	0,00	
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde	34	2 399 984	100,00	
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom	35	4 873	0,20	
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	36	2 395 111	99,80	

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060013

Stav ku dňu

31.12.2022

Členenie podľa sektorového hľadiska

č. r.	Sektie klasifikácie ekonomických činností	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VU		Požiadavky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového úrokového alebo iného rizika		Iný majetok		Požiadavky 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	2 399 984	100,00	0	0,00	2 002 706	83,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00	387 569	16,15	0	0,00	9 703	0,40	6	0,00
1	0610	5 030	0,21	0	0,00	5 030	0,21	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	1082	8 936	0,37	0	0,00	8 936	0,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	1101	5 574	0,23	0	0,00	5 574	0,23	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	1105	22 607	0,94	0	0,00	22 607	0,94	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	1107	8 431	0,35	0	0,00	8 431	0,35	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	2012	9 191	0,38	0	0,00	9 191	0,38	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	2110	13 295	0,55	0	0,00	13 295	0,55	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	2120	18 050	0,75	0	0,00	18 050	0,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	2319	9 299	0,39	0	0,00	9 299	0,39	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	2611	4 983	0,21	0	0,00	4 983	0,21	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	2620	11 347	0,47	0	0,00	11 347	0,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	2670	8 307	0,35	0	0,00	8 307	0,35	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	2825	13 244	0,55	0	0,00	13 244	0,55	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	2899	5 498	0,23	0	0,00	5 498	0,23	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	2910	9 773	0,41	0	0,00	9 773	0,41	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	3511	31 629	1,32	0	0,00	31 629	1,32	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	3513	6 847	0,29	0	0,00	6 847	0,29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
18	3521	29 005	1,21	0	0,00	29 005	1,21	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
19	4910	45 656	1,90	0	0,00	45 656	1,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20	5320	10 220	0,43	0	0,00	10 220	0,43	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21	5630	8 331	0,35	0	0,00	8 331	0,35	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	5911	9 345	0,39	0	0,00	9 345	0,39	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	6120	23 818	0,99	0	0,00	23 818	0,99	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	6419	1 125 416	46,89	0	0,00	737 847	30,74	0	0,00	0	0,00	0	0,00	387 569	16,15	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25	6430	9 703	0,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9 703	0,40	0	0,00
26	6499	76 368	3,18	0	0,00	76 368	3,18	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
27	7112	8 353	0,35	0	0,00	8 353	0,35	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	8411	776 460	32,35	0	0,00	776 460	32,35	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
29	9900	85 265	3,55	0	0,00	85 265	3,55	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30	6530	6	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060013

Stav ku dňu

31.12.2022

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		2 399 984	100,00	0	0,00	2 002 706	83,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00	387 569	16,15	0	0	0,00	9 703	0,40	6	0,00
0b	CELKOM USD		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0c	CELKOM CZK		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0d	CELKOM HUF		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0e	CELKOM PLN		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0f	CELKOM JPY		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0g	CELKOM OSTATNE		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1	EUR	M1	75 318	3,14	0	0,00	29 375	1,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00	45 937	1,91	0	0	0,00	0	0,00	6	0,00
2	EUR	O1M3M	55 841	2,33	0	0,00	55 841	2,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	EUR	O3M6M	190 706	7,95	0	0,00	80 277	3,34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	110 429	4,60	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	EUR	6M1R	272 939	11,37	0	0,00	102 096	4,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	170 844	7,12	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	EUR	R1PR3	521 950	21,75	0	0,00	461 591	19,23	0	0,00	0	0,00	0	0,00	60 359	2,52	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	EUR	R3PR5	368 849	15,37	0	0,00	368 849	15,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	EUR	R5PR10	386 504	16,10	0	0,00	386 504	16,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	EUR	R10PR15	201 281	8,39	0	0,00	201 281	8,39	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	EUR	R15P	316 893	13,20	0	0,00	316 893	13,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	EUR	NA	9 703	0,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	9 703	0,40	0	0,00

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

31.12.2022

Počet sporiteľov spolu	Objem príspevkov v eurách spolu	Objem penále v eurách spolu	Počet sporiteľov podľa pohlavia		Počet sporiteľov podľa spôsobu prispievania		Zmena stavov sporiteľov				
			muži	ženy	aktívny	pasívny	medzi DF vrátenci DSS		z DSS do inej DSS		úmrtia
							prírastky	úbytky	prírastky	úbytky	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308 730	200 128 493	0	157 156	151 574	245 606	63 124	592	1 696	250	4 978	310

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

31.12.2022

Ozna- čenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	4 873
a)	záväzky voči bankám	2	-
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	4 061
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	591
d)	záväzky z derivátových operácií	5	-
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	-
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	-
g)	ostatné záväzky	8	221
2.	Vlastné imanie	9	2 395 111
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	2 575 185
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	(180 074)
3.	Pasíva v dôchodkovom fonde celkom	12	2 399 984

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

31.12.2022

Ozna- čenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	22 699
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	(53)
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	1 632
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	21 120
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	329 494
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	-
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	329 494
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	-
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	-
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi	13	524 146
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	-
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	524 146
c)	nástroje peňažného trhu	16	-
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	-
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	(194 652)
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	(171 953)
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	2
a)	bankové odplaty a poplatky	28	2
b)	burzové odplaty a poplatky	29	-
II	Čistý výnos z majetku	30	(171 958)
13.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	31	-
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	(171 958)
14.	Iné výnosy	33	-
15.	Náklady na odplaty	34	8 116
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	7 225
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	-
c)	náklady na iné odplaty	37	891
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	(180 074)

Účtovná zvierka dôchodkového fondu

Súčasťou ročnej správy dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a. s. o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde GARANT dlhopisový garantovaný d. f. k 31.12.2022 je **účtovná zvierka** dôchodkového fondu k 31.12.2022, ktorá tvorí osobitnú prílohu tejto správy.

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fondě

Názov dôchodkového fondu

Stav ku dňu

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

31.12.2022

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2022	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2021	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2020
I.	Investičný majetok	1	2 354 041	2 462 434	2 377 390
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	885 262	760 398	596 205
a)	bez kupónov	3	-	-	-
b)	s kupónmi	4	885 262	760 398	596 205
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	1 117 444	1 696 254	1 760 030
a)	bez kupónov	6	-	-	-
b)	s kupónmi	7	1 117 444	1 696 254	1 760 030
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	9 703	5 782	-
a)	otvorených podielových fondov	14	9 703	5 782	-
b)	ostatné	15	-	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	281 273	0	21 155
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	281 273	-	21 155
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	18	-	-	-
c)	iné	19	-	-	-
d)	obrátené repoobchody	20	-	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	21	60 359	0	0
a)	dlhodobé vklady v bankách	22	60 359	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	23	-	-	-
7.	Deriváty	24	-	-	-
8.	Drahé kovy	25	-	-	-
II.	Neinvestičný majetok	26	45 943	54 139	40 709
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	45 937	54 139	40 709
10.	Ostatný majetok	28	6	-	-
	Aktíva spolu	29	2 399 984	2 516 574	2 418 099
I.	Závazky	30	4 873	4 163	3 450
1.	Závazky voči bankám	31	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	4 061	3 331	2 287
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	590	599	943
4.	Závazky z derivátových operácií	34	-	-	-
5.	Závazky z repoobchodov	35	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	221	232	220
II.	Vlastné imanie	38	2 395 111	2 512 411	2 414 649
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	39	2 395 111	2 512 411	2 414 649
a)	zisk/strata za účtovné obdobie	40	(180 074)	(19 952)	31 744
	Pasíva celkom	41	2 399 984	2 516 574	2 418 099

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2022	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2021	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2020
1.	Výnosy z úrokov	1	22 699	21 596	23 256
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	(194 652)	(32 840)	18 628
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	(171 953)	-11 243	41 885
9.	Transakčné náklady	10	(3)	(3)	(5)
10.	Bankové a iné poplatky	11	(2)	(1)	(1)
II.	Čistý výnos z majetku	12	(171 958)	-11 247	41 879
11.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	13	-	-	-
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	14	(171 958)	-11 247	41 879
12.	Náklady na odplaty	15	(8 116)	(8 706)	(10 136)
IV.	Zisk/(strata) dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16	(180 074)	-19 952	31 744