

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

**k 30.06.2023**

**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

**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 30.06.2023**

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

**30.6.2023**

**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) podiel depozitov mierne vzrástol na 15,2%, kvôli očakávanému presunu podielnikov do fondu Progres
- b) z dlhopisov sa zvyšovalo predovšetkým zastúpenie štátnych dlhopisov na majetku fondu
- c) durácia sa znižovala počas obdobia až na úroveň 1,11 roka
- d) kreditný profil sa výrazne nezmenil, klesol podiel dlhopisov s ratingovým stupňom BBB

**2. Trhový vývoj**

- a) počas polroka sa výnosy dlhopisov pohybovali na vyšších úrovniach z dôvodu vyššej inflácie, ktorá kulminovala koncom minulého roka, resp. začiatkom tohto roka
- b) rizikové prémie podnikových či bankových dlhopisov sa najprv rozširovali od začiatku roka voči bezrizikovým dlhopisom a potom sa mierne zúžili
- c) centrálné banky reagovali na vysokú infláciu sprísnením menovej politiky zvýšením úrokových sadzieb počas prvého polroka
- d) rizikové prémie periférnych štátnych dlhopisov sa po rozšírení na začiatku roka postupne zužovali, výnos slovenských štátnych dlhopisov so splatnosťou 10 rokov sa na konci obdobia nachádzal na úrovni 3,75% 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 potrebám likvidity vyplývajúcim z presunov klientov do fondu Progres. S realizáciou predvolenej investičnej stratégie klientov súvisí predpokladaný výrazný pokles objemu majetku vo fonde.

**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

30.6.2023

## 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

30.06.2023

## Členenie podľa trhov

| Druh majetku                                                                                                                                              | Členenie                                                                                                                                                                                                                                                                                  | č.r.      | Hodnota<br>v tis. eur | Podiel na majetku v<br>dôchodkovom fonde v % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a                                                                                                                                                         | b                                                                                                                                                                                                                                                                                         | c         | 1                     | 2                                            |
| Kapitálové cenné papiere a obdobné<br>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 zrejmé, 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         | 394 978               | 16,11                                        |
|                                                                                                                                                           | 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         | 1 622 214             | 66,17                                        |
|                                                                                                                                                           | Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov | 8         | 21 584                | 0,88                                         |
| Podielové listy otvorených podielových<br>fondov a cenné papiere zahraničných<br>subjektov kolektívneho investovania<br>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 zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov | 12        |                       | 0,00                                         |
| Cenné papiere iných zahraničných<br>subjektov kolektívneho investovania<br>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 zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov | 16        |                       | 0,00                                         |
| Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods.<br>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, IBERD, 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<br>a vkladových účtoch podľa § 81 ods. 1<br>písm. f) zákona                                                         | na bežnom účte u depozitára                                                                                                                                                                                                                                                               | 24        | 73 866                | 3,01                                         |
|                                                                                                                                                           | na vkladovom účte u depozitára                                                                                                                                                                                                                                                            | 25        | 85 637                | 3,49                                         |
|                                                                                                                                                           | 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        | 243 300               | 9,92                                         |
| Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika alebo                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 nespĺňali 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        | 9 888                 | 0,40                                         |
| Iný majetok                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32        |                       | 0,00                                         |
| Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33        | 30                    | 0,00                                         |
| <b>Hodnota majetku v dôchodkovom fonde</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>34</b> | <b>2 451 498</b>      | <b>100,00</b>                                |
| Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35        | 6 145                 | 0,25                                         |
| <b>Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>36</b> | <b>2 445 353</b>      | <b>99,75</b>                                 |



Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

30.06.2023

### Členenie podľa emitentov

| čís.r. | Emitenti/Banký                                    | Spolu            |            | Kapitálové CP a obdobné CP |            | Dlhopisy a iné dlhové CP |            | PLOPF 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                                            | 2 451 498        | 100,00     | 0                          | 0,00       | 2 038 776                | 83,16      | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 402 803                        | 16,43      | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 9 888            | 0,40       | 30                            | 0,00       |
| 1      | ABB Finance B.V.                                  | 2 446            | 0,10       | 0                          | 0,00       | 2 446                    | 0,10       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 2      | AbbVie Inc.                                       | 9 784            | 0,40       | 0                          | 0,00       | 9 784                    | 0,40       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 3      | AGENCE FRANCE TRESORMinistry of Finance           | 143 518          | 5,85       | 0                          | 0,00       | 143 518                  | 5,85       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 4      | Air Liquide Finance SA                            | 955              | 0,04       | 0                          | 0,00       | 955                      | 0,04       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 5      | Air Products and Chemicals Inc.                   | 12 140           | 0,50       | 0                          | 0,00       | 12 140                   | 0,50       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 6      | Allianz- Slovenská d.s., a.s.                     | 20               | 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       | 20                            | 0,00       |
| 7      | Anheuser Busch InBev SA/NV                        | 4 607            | 0,19       | 0                          | 0,00       | 4 607                    | 0,19       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 8      | Autobahnen und SchnellstrassenFinanzierungs AG    | 15 192           | 0,62       | 0                          | 0,00       | 15 192                   | 0,62       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 9      | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                | 5 627            | 0,23       | 0                          | 0,00       | 5 627                    | 0,23       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 10     | Banco Santander SA                                | 18 401           | 0,75       | 0                          | 0,00       | 18 401                   | 0,75       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 11     | Bank Gospodarstwa KrajowegoGovernment Devel       | 31 646           | 1,29       | 0                          | 0,00       | 31 646                   | 1,29       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 12     | Bank of America CORP                              | 4 924            | 0,20       | 0                          | 0,00       | 4 924                    | 0,20       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 13     | Banque centrale du Luxembourg                     | 7 090            | 0,29       | 0                          | 0,00       | 7 090                    | 0,29       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 14     | Banque Fédérative du Crédit Mutuel                | 5 070            | 0,21       | 0                          | 0,00       | 5 070                    | 0,21       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 15     | Banque Internationale a Luxembourg S.A.           | 9 153            | 0,37       | 0                          | 0,00       | 9 153                    | 0,37       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 16     | BAYER AG                                          | 8 275            | 0,34       | 0                          | 0,00       | 8 275                    | 0,34       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 17     | Belgian Debt AgencyAdministration of the Treasury | 61 189           | 2,50       | 0                          | 0,00       | 61 189                   | 2,50       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 18     | Berlin Hyp Berlin -Hannoversche Hypothekenbank    | 7 925            | 0,32       | 0                          | 0,00       | 7 925                    | 0,32       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 19     | BMW Finance N.V.                                  | 20 038           | 0,82       | 0                          | 0,00       | 20 038                   | 0,82       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 20     | BNP Paribas FLEXI IBond World Emergin IG          | 9 888            | 0,40       | 0                          | 0,00       | 0                        | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 9 888            | 0,40       | 0                             | 0,00       |
| 21     | Boston Scientific Corporation                     | 13 578           | 0,55       | 0                          | 0,00       | 13 578                   | 0,55       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 22     | Bundesrepublik DeutschlandFinanzagentur GmbH      | 46 671           | 1,90       | 0                          | 0,00       | 46 671                   | 1,90       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 23     | CARLSBERG BREWERIES A/S                           | 8 546            | 0,35       | 0                          | 0,00       | 8 546                    | 0,35       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 24     | CITIGROUP Inc                                     | 9 716            | 0,40       | 0                          | 0,00       | 9 716                    | 0,40       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 25     | Coca Cola Co/The                                  | 4 159            | 0,17       | 0                          | 0,00       | 4 159                    | 0,17       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 26     | Commerzbank AG                                    | 22 762           | 0,93       | 0                          | 0,00       | 22 762                   | 0,93       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 27     | Compagnie de Financement FoncierCFF               | 4 518            | 0,18       | 0                          | 0,00       | 4 518                    | 0,18       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 28     | Compagnie de Saint Gobain                         | 9 360            | 0,38       | 0                          | 0,00       | 9 360                    | 0,38       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 29     | České dráhy, a.s.                                 | 7 081            | 0,29       | 0                          | 0,00       | 7 081                    | 0,29       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 30     | Československá obchodná banka, a.s.               | 65 636           | 2,68       | 0                          | 0,00       | 0                        | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 65 636                         | 2,68       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 31     | ČEZ a.s.                                          | 7 156            | 0,29       | 0                          | 0,00       | 7 156                    | 0,29       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 32     | Daimler International Finance B.V.Mercedes-Benz   | 9 881            | 0,40       | 0                          | 0,00       | 9 881                    | 0,40       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 33     | Danske Bank A/S                                   | 8 594            | 0,35       | 0                          | 0,00       | 8 594                    | 0,35       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 34     | Dedič                                             | 0                | 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       | 0                             | 0,00       |
| 35     | Deutsche Bank SA Espanola                         | 12 226           | 0,50       | 0                          | 0,00       | 12 226                   | 0,50       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 36     | Deutsche Telekom International FinanceBV          | 4 939            | 0,20       | 0                          | 0,00       | 4 939                    | 0,20       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 37     | Development Bank of Japan                         | 11 821           | 0,48       | 0                          | 0,00       | 11 821                   | 0,48       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 38     | DNB NOR ASA                                       | 13 042           | 0,53       | 0                          | 0,00       | 13 042                   | 0,53       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 39     | Dutch State Treasury AgencyMinistry of Finance    | 15 952           | 0,65       | 0                          | 0,00       | 15 952                   | 0,65       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 40     | E.ON SE                                           | 17 963           | 0,73       | 0                          | 0,00       | 17 963                   | 0,73       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |

| čís.r. | Emitenti/Banký                                              | Spolu            |            | Kapitálové CP a obdobné CP |            | Dlhopisy a iné dlhodobé CP |            | PL OPF a CP ZSKÍ |            | CP IZSKÍ         |            | NPT              |            | Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ |            | Pohľadávky 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                                                      | 2 451 498        | 100,00     | 0                          | 0,00       | 2 038 776                  | 83,16      | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 402 803                        | 16,43      | 0                                                                                                                       | 0,00       | 9 888            | 0,40       | 30                            | 0,00       |
| 41     | ENEL Finance International NV                               | 14 685           | 0,60       | 0                          | 0,00       | 14 685                     | 0,60       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                       | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 42     | ENI SpA                                                     | 17 084           | 0,70       | 0                          | 0,00       | 17 084                     | 0,70       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                       | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 43     | Erste Group Bank AG                                         | 19 716           | 0,80       | 0                          | 0,00       | 19 716                     | 0,80       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                       | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 44     | EssilorLuxottica S.A.Essilor international SA do 03.12.2017 | 8 355            | 0,34       | 0                          | 0,00       | 8 355                      | 0,34       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                       | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 45     | EUROFIMA                                                    | 9 865            | 0,40       | 0                          | 0,00       | 9 865                      | 0,40       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                       | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 46     | European Financial Stability Facility                       | 41 154           | 1,68       | 0                          | 0,00       | 41 154                     | 1,68       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                       | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 47     | European Investment Bank                                    | 61 643           | 2,51       | 0                          | 0,00       | 61 643                     | 2,51       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                       | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 48     | European Union                                              | 79 430           | 3,24       | 0                          | 0,00       | 79 430                     | 3,24       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                       | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 49     | Fedex Corp                                                  | 10 347           | 0,42       | 0                          | 0,00       | 10 347                     | 0,42       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                       | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 50     | Goldman Sachs Group Inc.                                    | 5 875            | 0,24       | 0                          | 0,00       | 5 875                      | 0,24       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                       | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 51     | Heineken NV                                                 | 17 819           | 0,73       | 0                          | 0,00       | 17 819                     | 0,73       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                       | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 52     | HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien           | 13 968           | 0,57       | 0                          | 0,00       | 13 968                     | 0,57       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                       | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 53     | China Ministry of Finance                                   | 16 984           | 0,69       | 0                          | 0,00       | 16 984                     | 0,69       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                       | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 54     | ICBC, Luxembourg branch                                     | 4 266            | 0,17       | 0                          | 0,00       | 4 266                      | 0,17       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                       | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 55     | ING Groep N.V.                                              | 7 018            | 0,29       | 0                          | 0,00       | 7 018                      | 0,29       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                       | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 56     | International Bank for reconstruction and development       | 19 996           | 0,82       | 0                          | 0,00       | 19 996                     | 0,82       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                       | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 57     | International Business Machines Corp.                       | 15 877           | 0,65       | 0                          | 0,00       | 15 877                     | 0,65       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                       | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 58     | Irish Treasury Management AgencyMinister for Finance        | 34 871           | 1,42       | 0                          | 0,00       | 34 871                     | 1,42       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                       | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 59     | Italiano Dipartimento del TesoroMinistero dell'Economia     | 33 158           | 1,35       | 0                          | 0,00       | 33 158                     | 1,35       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                       | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 60     | Johnson Controls International plc                          | 13 396           | 0,55       | 0                          | 0,00       | 13 396                     | 0,55       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                       | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 61     | KBC Groep NV                                                | 9 265            | 0,38       | 0                          | 0,00       | 9 265                      | 0,38       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                       | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 62     | Kommunikredit Austria AG                                    | 9 956            | 0,41       | 0                          | 0,00       | 9 956                      | 0,41       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                       | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 63     | Korean Ministry of Strategy and Finance                     | 9 057            | 0,37       | 0                          | 0,00       | 9 057                      | 0,37       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                       | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 64     | Landesbank Baden-Württemberg                                | 16 758           | 0,68       | 0                          | 0,00       | 16 758                     | 0,68       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                       | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 65     | Latvian Public Finance ManagementMinistry of Finance        | 7 989            | 0,33       | 0                          | 0,00       | 7 989                      | 0,33       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                       | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 66     | Lithuanian State Budgetary InstitutionMinistry of Finance   | 12 948           | 0,53       | 0                          | 0,00       | 12 948                     | 0,53       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                       | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 67     | Lloyds Bank plc                                             | 8 178            | 0,33       | 0                          | 0,00       | 8 178                      | 0,33       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                       | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 68     | Malta Ministry for Finance & Employment                     | 10 808           | 0,44       | 0                          | 0,00       | 10 808                     | 0,44       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                       | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 69     | MBANK Hipoteczny SA                                         | 12 138           | 0,50       | 0                          | 0,00       | 12 138                     | 0,50       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                       | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 70     | McDonald's Corporation                                      | 8 403            | 0,34       | 0                          | 0,00       | 8 403                      | 0,34       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                       | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 71     | Merck Financial Services GmbH                               | 2 826            | 0,12       | 0                          | 0,00       | 2 826                      | 0,12       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                       | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 72     | Mexican MinFin and Public Credit Agency                     | 4 728            | 0,19       | 0                          | 0,00       | 4 728                      | 0,19       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                       | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 73     | Ministerstvo financii SR                                    | 289 056          | 11,79      | 0                          | 0,00       | 289 056                    | 11,79      | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                       | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 74     | Ministry of Finance Poland                                  | 23 539           | 0,96       | 0                          | 0,00       | 23 539                     | 0,96       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                       | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 75     | MIZUHO Mizuho Financial Group Inc.                          | 3 693            | 0,15       | 0                          | 0,00       | 3 693                      | 0,15       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                       | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 76     | Mondelez International Inc                                  | 9 137            | 0,37       | 0                          | 0,00       | 9 137                      | 0,37       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                       | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 77     | Münchener Hypothekenbank eGMUNHYP                           | 17 916           | 0,73       | 0                          | 0,00       | 17 916                     | 0,73       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                       | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 78     | Oberbank AG                                                 | 8 349            | 0,34       | 0                          | 0,00       | 8 349                      | 0,34       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                       | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 79     | OeBB-Infrastruktur AG                                       | 23 082           | 0,94       | 0                          | 0,00       | 23 082                     | 0,94       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                       | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 80     | OMV Aktiengesellschaft                                      | 9 904            | 0,40       | 0                          | 0,00       | 9 904                      | 0,40       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                       | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |

| čís.r. | Emitenti/Banký                                      | 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                                              | 2 451 498        | 100,00     | 0                          | 0,00       | 2 038 776                | 83,16      | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 402 803                        | 16,43      | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 9 888            | 0,40       | 30                            | 0,00       |
| 81     | Orange SAORAFP                                      | 5 053            | 0,21       | 0                          | 0,00       | 5 053                    | 0,21       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 82     | Österreichische BundesfinanzierungsagentAdminis     | 24 136           | 0,98       | 0                          | 0,00       | 24 136                   | 0,98       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 83     | PepsiCo,Inc.                                        | 4 355            | 0,18       | 0                          | 0,00       | 4 355                    | 0,18       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 84     | Pernod Ricard S.A.                                  | 5 603            | 0,23       | 0                          | 0,00       | 5 603                    | 0,23       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 85     | PPG INDUSTRIES INC                                  | 9 371            | 0,38       | 0                          | 0,00       | 9 371                    | 0,38       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 86     | PROGRES a.d.f., Allianz - Slovenská d.s.            | 0                | 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       | 0                             | 0,00       |
| 87     | Raiffeisen Bank International AG                    | 16 755           | 0,68       | 0                          | 0,00       | 16 755                   | 0,68       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 88     | Raiffeisen Landesbank Niederösterreich              | 14 514           | 0,59       | 0                          | 0,00       | 14 514                   | 0,59       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 89     | Repsol Europe Finance S.a.r.l.                      | 9 095            | 0,37       | 0                          | 0,00       | 9 095                    | 0,37       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 90     | Repsol International Finance                        | 11 450           | 0,47       | 0                          | 0,00       | 11 450                   | 0,47       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 91     | Republic of Chile                                   | 29 054           | 1,19       | 0                          | 0,00       | 29 054                   | 1,19       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 92     | Republic of Indonesia                               | 9 469            | 0,39       | 0                          | 0,00       | 9 469                    | 0,39       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 93     | Republic of Philippines                             | 2 802            | 0,11       | 0                          | 0,00       | 2 802                    | 0,11       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 94     | Romanian Ministry of Public FinanceRomanian Gov     | 9 618            | 0,39       | 0                          | 0,00       | 9 618                    | 0,39       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 95     | Royal Bank of Canada                                | 3 879            | 0,16       | 0                          | 0,00       | 3 879                    | 0,16       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 96     | SCANIA CV AB                                        | 9 944            | 0,41       | 0                          | 0,00       | 9 944                    | 0,41       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 97     | Shell International Finance BV                      | 8 530            | 0,35       | 0                          | 0,00       | 8 530                    | 0,35       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 98     | Schneider Electric SE                               | 9 616            | 0,39       | 0                          | 0,00       | 9 616                    | 0,39       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 99     | SIEMENSFinancieringsmaatschappij N.V.               | 9 775            | 0,40       | 0                          | 0,00       | 9 775                    | 0,40       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 100    | Slovenska izvozna in razvojna banka                 | 12 399           | 0,51       | 0                          | 0,00       | 12 399                   | 0,51       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 101    | Slovenská sporiteľňa, a.s.                          | 101 382          | 4,14       | 0                          | 0,00       | 40 519                   | 1,65       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 60 863                         | 2,48       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 102    | Sociálna poisťovňa                                  | 0                | 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       | 0                             | 0,00       |
| 103    | Societe Generale SA                                 | 8 103            | 0,33       | 0                          | 0,00       | 8 103                    | 0,33       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 104    | State of Israel - Knesset                           | 15 129           | 0,62       | 0                          | 0,00       | 15 129                   | 0,62       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 105    | State Treasury Finance, FinlandMinistry of finance  | 24 164           | 0,99       | 0                          | 0,00       | 24 164                   | 0,99       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 106    | Tatra banka, a.s.                                   | 201 931          | 8,24       | 0                          | 0,00       | 42 418                   | 1,73       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 159 503                        | 6,51       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 11                            | 0,00       |
| 107    | TenneT Holding BV                                   | 7 135            | 0,29       | 0                          | 0,00       | 7 135                    | 0,29       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 108    | Three Gorges Finance II (Cayman Islands)            | 6 995            | 0,29       | 0                          | 0,00       | 6 995                    | 0,29       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 109    | Tyco Electronics Group S.A.                         | 8 450            | 0,34       | 0                          | 0,00       | 8 450                    | 0,34       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 110    | UNEDIC                                              | 13 966           | 0,57       | 0                          | 0,00       | 13 966                   | 0,57       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 111    | Unicredit Bank Austria AG                           | 13 893           | 0,57       | 0                          | 0,00       | 13 893                   | 0,57       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 112    | UniCredit Bank Czech Republic andSlovakia, a. s., f | 40 379           | 1,65       | 0                          | 0,00       | 0                        | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 40 379                         | 1,65       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 113    | Unicredit SPA                                       | 8 870            | 0,36       | 0                          | 0,00       | 8 870                    | 0,36       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 114    | Verbund AG                                          | 6 915            | 0,28       | 0                          | 0,00       | 6 915                    | 0,28       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 115    | Verizon Communication Inc                           | 9 283            | 0,38       | 0                          | 0,00       | 9 283                    | 0,38       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 116    | Vinendi SA                                          | 9 338            | 0,38       | 0                          | 0,00       | 9 338                    | 0,38       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 117    | Volkswagen International Finance N.V.               | 22 626           | 0,92       | 0                          | 0,00       | 22 626                   | 0,92       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 118    | Všeobecná úverová banka, a.s.                       | 113 172          | 4,62       | 0                          | 0,00       | 36 750                   | 1,50       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 76 423                         | 3,12       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 119    | Wells Fargo & Company                               | 19 619           | 0,80       | 0                          | 0,00       | 19 619                   | 0,80       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |



**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 |            | PLOPF 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                                    | 2 451 498        | 100,00     | 0                          | 0,00       | 2 038 776                | 83,16      | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 402 803                        | 16,43      | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 9 888            | 0,40       | 30                            | 0,00       |
| 1     | 1082                                      | 9 137            | 0,37       | 0                          | 0,00       | 9 137                    | 0,37       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 2     | 1101                                      | 5 603            | 0,23       | 0                          | 0,00       | 5 603                    | 0,23       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 3     | 1105                                      | 30 972           | 1,26       | 0                          | 0,00       | 30 972                   | 1,26       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 4     | 1107                                      | 8 514            | 0,35       | 0                          | 0,00       | 8 514                    | 0,35       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 5     | 1920                                      | 9 904            | 0,40       | 0                          | 0,00       | 9 904                    | 0,40       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 6     | 2012                                      | 9 371            | 0,38       | 0                          | 0,00       | 9 371                    | 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                                      | 13 578           | 0,55       | 0                          | 0,00       | 13 578                   | 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                                      | 18 059           | 0,74       | 0                          | 0,00       | 18 059                   | 0,74       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 9     | 2319                                      | 9 360            | 0,38       | 0                          | 0,00       | 9 360                    | 0,38       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 10    | 2620                                      | 15 877           | 0,65       | 0                          | 0,00       | 15 877                   | 0,65       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 11    | 2670                                      | 8 355            | 0,34       | 0                          | 0,00       | 8 355                    | 0,34       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 12    | 2825                                      | 13 396           | 0,55       | 0                          | 0,00       | 13 396                   | 0,55       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 13    | 2910                                      | 9 944            | 0,41       | 0                          | 0,00       | 9 944                    | 0,41       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 14    | 3511                                      | 32 254           | 1,32       | 0                          | 0,00       | 32 254                   | 1,32       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 15    | 3513                                      | 16 531           | 0,67       | 0                          | 0,00       | 16 531                   | 0,67       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 16    | 3521                                      | 29 224           | 1,19       | 0                          | 0,00       | 29 224                   | 1,19       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 17    | 4910                                      | 30 163           | 1,23       | 0                          | 0,00       | 30 163                   | 1,23       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 18    | 5320                                      | 10 347           | 0,42       | 0                          | 0,00       | 10 347                   | 0,42       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 19    | 5630                                      | 8 403            | 0,34       | 0                          | 0,00       | 8 403                    | 0,34       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                |            |                                |            |                                                                                                                                   |            |                  |            |                               |            |



Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060013

Stav ku dňu

30.06.2023

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     |                                   | 2 451 498        | 100,00     | 0                          | 0,00       | 2 038 776                | 83,16      | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 402 803                        | 16,43      | 0                                                                                                                                 | 0                                        | 0,00       | 9 888            | 0,40       | 30                            | 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 OSTATNÉ |                                   | 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                                | 189 778          | 7,74       | 0                          | 0,00       | 20 346                   | 0,83       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 159 514                        | 6,51       | 0                                                                                                                                 | 0                                        | 0,00       | 9 888            | 0,40       | 30                            | 0,00       |
| 2    | EUR            | O1M3M                             | 122 979          | 5,02       | 0                          | 0,00       | 31 942                   | 1,30       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 91 038                         | 3,71       | 0                                                                                                                                 | 0                                        | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 3    | EUR            | O3M6M                             | 126 136          | 5,15       | 0                          | 0,00       | 70 399                   | 2,87       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 55 737                         | 2,27       | 0                                                                                                                                 | 0                                        | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 4    | EUR            | 6M1R                              | 309 487          | 12,62      | 0                          | 0,00       | 212 973                  | 8,69       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 96 515                         | 3,94       | 0                                                                                                                                 | 0                                        | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 5    | EUR            | R1PR3                             | 498 784          | 20,35      | 0                          | 0,00       | 498 784                  | 20,35      | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0                                        | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |
| 6    | EUR            | R3PR5                             | 373 788          | 15,25      | 0                          | 0,00       | 373 788                  | 15,25      | 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                            | 304 063          | 12,40      | 0                          | 0,00       | 304 063                  | 12,40      | 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                           | 226 619          | 9,24       | 0                          | 0,00       | 226 619                  | 9,24       | 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                              | 299 863          | 12,23      | 0                          | 0,00       | 299 863                  | 12,23      | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                              | 0,00       | 0                                                                                                                                 | 0                                        | 0,00       | 0                | 0,00       | 0                             | 0,00       |

**Dof (SP) 17-02****Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov**

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

**GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.****S2203060013**

LEI

Stav ku dňu

3157000MMHAEMVJ5AT08

**30.06.2023**

|                           |   | Hodnota    |
|---------------------------|---|------------|
| a                         | b | 1          |
| Počet sporiteľov          | 1 | 208 186    |
| Objem príspevkov v eurách | 2 | 65 781 021 |
| Objem penále v eurách     | 3 | 0          |



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

30.06.2023

| Ozna-<br>čenie | Položka                                                        | č. r.     | Hodnota<br>v tis. eur |
|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| a              | b                                                              | c         | 1                     |
| <b>1.</b>      | <b>Záväzky</b>                                                 | <b>1</b>  | <b>6 145</b>          |
| a)             | záväzky voči bankám                                            | 2         | -                     |
| b)             | záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia                      | 3         | 5 051                 |
| c)             | záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti              | 4         | 872                   |
| d)             | záväzky z derivátových operácií                                | 5         | -                     |
| e)             | záväzky voči bankám z repoobchodov                             | 6         | -                     |
| f)             | záväzky z vypožičania finančného majetku                       | 7         | -                     |
| g)             | ostatné záväzky                                                | 8         | 222                   |
| <b>2.</b>      | <b>Vlastné imanie</b>                                          | <b>9</b>  | <b>2 445 353</b>      |
| a)             | dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov | 10        | 2 428 778             |
| b)             | zisk alebo strata za účtovné obdobie                           | 11        | 16 575                |
| <b>3.</b>      | <b>Pasíva v dôchodkovom fonde celkom</b>                       | <b>12</b> | <b>2 451 498</b>      |

## 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

30.06.2023

| Ozna-<br>čenie | Položka                                                      | č. r.     | Hodnota<br>v tis. eur |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| a              | b                                                            | c         | 1                     |
| <b>1.</b>      | <b>Výnosy z úrokov a obdobné výnosy</b>                      | <b>1</b>  | <b>15 198</b>         |
| a)             | z peňažných prostriedkov na bežnom účte                      | 2         | 57                    |
| b)             | z peňažných prostriedkov na vkladovom účte                   | 3         | 3 100                 |
| c)             | z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov            | 4         | 12 041                |
| d)             | z nástrojov peňažného trhu                                   | 5         | -                     |
| <b>2.</b>      | <b>Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy</b>          | <b>6</b>  | <b>-</b>              |
| <b>3.</b>      | <b>Výnosy z dividend a iných podielov na zisku</b>           | <b>7</b>  | <b>-</b>              |
| <b>4.</b>      | <b>Výnosy z operácií s cennými papiermi</b>                  | <b>8</b>  | <b>117 536</b>        |
| a)             | z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov | 9         | -                     |
| b)             | z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov                | 10        | 117 536               |
| c)             | z nástrojov peňažného trhu                                   | 11        | -                     |
| d)             | z podielových listov a obdobných cenných papierov            | 12        | -                     |
| <b>5.</b>      | <b>Náklady na operácie s cennými papiermi</b>                | <b>13</b> | <b>110 321</b>        |
| a)             | kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere             | 14        | -                     |
| b)             | dlhopisy a iné dlhové cenné papiere                          | 15        | 110 321               |
| c)             | nástroje peňažného trhu                                      | 16        | -                     |
| d)             | podielové listy a obdobné cenné papiere                      | 17        | -                     |
| <b>6.</b>      | <b>Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi</b>  | <b>18</b> | <b>7 215</b>          |
| <b>7.</b>      | <b>Zisk/strata z operácií s devízami</b>                     | <b>19</b> | <b>-</b>              |
| <b>8.</b>      | <b>Zisk/strata z derivátov</b>                               | <b>20</b> | <b>-</b>              |
| <b>9.</b>      | <b>Zisk/strata z operácií s drahými kovmi</b>                | <b>21</b> | <b>-</b>              |
| <b>10.</b>     | <b>Zisk/strata z operácií s iným majetkom</b>                | <b>22</b> | <b>-</b>              |
| <b>I.</b>      | <b>Výnos z majetku</b>                                       | <b>23</b> | <b>22 413</b>         |
| <b>11.</b>     | <b>Transakčné náklady</b>                                    | <b>24</b> | <b>1</b>              |
| a)             | náklady na transakcie s CP platené depozitárovi              | 25        | 1                     |
| b)             | poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strany       | 26        | -                     |
| <b>12.</b>     | <b>Bankové a iné poplatky</b>                                | <b>27</b> | <b>1</b>              |
| a)             | bankové odplaty a poplatky                                   | 28        | 1                     |
| b)             | burzové odplaty a poplatky                                   | 29        | -                     |
| <b>II</b>      | <b>Čistý výnos z majetku</b>                                 | <b>30</b> | <b>22 411</b>         |
| <b>13.</b>     | <b>Náklady na financovanie dôchodkového fondu</b>            | <b>31</b> | <b>-</b>              |
| <b>III.</b>    | <b>Čistý zisk/strata zo správy majetku</b>                   | <b>32</b> | <b>22 411</b>         |
| <b>14.</b>     | <b>Iné výnosy</b>                                            | <b>33</b> | <b>-</b>              |
| <b>15.</b>     | <b>Náklady na odplaty</b>                                    | <b>34</b> | <b>5 836</b>          |
| a)             | náklady na odplatu za správu DF                              | 35        | 5 395                 |
| b)             | náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF               | 36        | -                     |
| c)             | náklady na iné odplaty                                       | 37        | 441                   |
| <b>IV.</b>     | <b>Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie</b>     | <b>38</b> | <b>16 575</b>         |

## **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 30.06.2023 je účtovná zázvierka dôchodkového fondu k 30.06.2023, 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.

30.6.2023

## Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

| Ozna-<br>čenie | Položka                                                                                   | Č. r.     | Hodnota v tis.<br>EUR<br>k 30.06.2023 | Hodnota v tis.<br>EUR<br>k 30.06.2022 | Hodnota v tis.<br>EUR<br>k 30.06.2021 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>I.</b>      | <b>Investičný majetok</b>                                                                 | <b>1</b>  | <b>2 377 601</b>                      | <b>2 343 798</b>                      | <b>2 426 452</b>                      |
| <b>1.</b>      | <b>Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou</b>                                             | <b>2</b>  | <b>975 639</b>                        | <b>835 399</b>                        | <b>729 875</b>                        |
| a)             | bez kupónov                                                                               | 3         | -                                     | -                                     | -                                     |
| b)             | s kupónmi                                                                                 | 4         | 975 639                               | 835 399                               | 729 875                               |
| <b>2.</b>      | <b>Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou</b>                                                | <b>5</b>  | <b>1 063 138</b>                      | <b>1 349 056</b>                      | <b>1 690 806</b>                      |
| a)             | bez kupónov                                                                               | 6         | 19 618                                | -                                     | -                                     |
| b)             | s kupónmi                                                                                 | 7         | 1 043 520                             | 1 349 056                             | 1 690 806                             |
| <b>3.</b>      | <b>Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach</b>                                        | <b>8</b>  | <b>-</b>                              | <b>-</b>                              | <b>-</b>                              |
| 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        | -                                     | -                                     | -                                     |
| <b>4.</b>      | <b>Podielové listy</b>                                                                    | <b>13</b> | <b>9 888</b>                          | <b>9 748</b>                          | <b>5 772</b>                          |
| a)             | otvorených podielových fondov                                                             | 14        | 9 888                                 | 9 748                                 | 5 772                                 |
| b)             | ostatné                                                                                   | 15        | -                                     | -                                     | -                                     |
| <b>5.</b>      | <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                                                              | <b>16</b> | <b>328 937</b>                        | <b>134 589</b>                        | <b>-</b>                              |
| a)             | krátkodobé vklady v bankách                                                               | 17        | 328 937                               | 110 028                               | -                                     |
| b)             | krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel | 18        | -                                     | -                                     | -                                     |
| c)             | iné                                                                                       | 19        | -                                     | 24 561                                | -                                     |
| d)             | obrátené repoobchody                                                                      | 20        | -                                     | -                                     | -                                     |
| <b>6.</b>      | <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                                                                | <b>21</b> | <b>-</b>                              | <b>15 007</b>                         | <b>-</b>                              |
| a)             | dlhodobé vklady v bankách                                                                 | 22        | -                                     | 15 007                                | -                                     |
| b)             | dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel   | 23        | -                                     | -                                     | -                                     |
| <b>7.</b>      | <b>Deriváty</b>                                                                           | <b>24</b> | <b>-</b>                              | <b>-</b>                              | <b>-</b>                              |
| <b>8.</b>      | <b>Drahé kovy</b>                                                                         | <b>25</b> | <b>-</b>                              | <b>-</b>                              | <b>-</b>                              |
| <b>II.</b>     | <b>Neinvestičný majetok</b>                                                               | <b>26</b> | <b>73 896</b>                         | <b>38 267</b>                         | <b>62 814</b>                         |
| <b>9.</b>      | Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov                                  | 27        | 73 866                                | 38 267                                | 62 751                                |
| <b>10.</b>     | Ostatný majetok                                                                           | 28        | 30                                    | -                                     | 63                                    |
|                | <b>Aktíva spolu</b>                                                                       | <b>29</b> | <b>2 451 498</b>                      | <b>2 382 066</b>                      | <b>2 489 267</b>                      |
| <b>I.</b>      | <b>Závazky</b>                                                                            | <b>30</b> | <b>6 145</b>                          | <b>5 499</b>                          | <b>20 735</b>                         |
| 1.             | Závazky voči bankám                                                                       | 31        | -                                     | -                                     | -                                     |
| 2.             | Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia                                                 | 32        | 5 051                                 | 4 733                                 | 3 751                                 |
| 3.             | Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti                                         | 33        | 872                                   | 545                                   | 545                                   |
| 4.             | Závazky z derivátových operácií                                                           | 34        | -                                     | -                                     | -                                     |
| 5.             | Závazky z repoobchodov                                                                    | 35        | -                                     | -                                     | -                                     |
| 6.             | Závazky z vypožičania finančného majetku                                                  | 36        | -                                     | -                                     | -                                     |
| 7.             | Ostatné záväzky                                                                           | 37        | 222                                   | 221                                   | 16 439                                |
| <b>II.</b>     | <b>Vlastné imanie</b>                                                                     | <b>38</b> | <b>2 445 353</b>                      | <b>2 376 567</b>                      | <b>2 468 532</b>                      |
| 1.             | Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho                    | 39        | 2 445 353                             | 2 376 567                             | 2 468 532                             |
| a)             | zisk/strata za účtovné obdobie                                                            | 40        | 16 575                                | (154 529)                             | (10 822)                              |
|                | <b>Pasíva celkom</b>                                                                      | <b>41</b> | <b>2 451 498</b>                      | <b>2 382 066</b>                      | <b>2 489 267</b>                      |

## Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

| Ozna-<br>čenie | Položka                                                    | Č. r.     | Hodnota v tis.<br>EUR<br>k 30.06.2023 | Hodnota v tis.<br>EUR<br>k 30.06.2022 | Hodnota v tis.<br>EUR<br>k 30.06.2021 |
|----------------|------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.             | Výnosy z úrokov                                            | 1         | 15 198                                | 10 607                                | 10 948                                |
| 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         | 7 215                                 | (161 064)                             | (17 717)                              |
| 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         | -                                     | -                                     | -                                     |
| <b>I.</b>      | <b>Výnos z majetku</b>                                     | <b>9</b>  | <b>22 413</b>                         | <b>(150 457)</b>                      | <b>(6 770)</b>                        |
| 9.             | Transakčné náklady                                         | 10        | (1)                                   | (2)                                   | (2)                                   |
| 10.            | Bankové a iné poplatky                                     | 11        | (1)                                   | (1)                                   | (0)                                   |
| <b>II.</b>     | <b>Čistý výnos z majetku</b>                               | <b>12</b> | <b>22 411</b>                         | <b>(150 460)</b>                      | <b>(6 772)</b>                        |
| 11.            | Náklady na financovanie dôchodkového fondu                 | 13        | -                                     | -                                     | -                                     |
| <b>III.</b>    | <b>Čistý zisk/strata zo správy majetku</b>                 | <b>14</b> | <b>22 411</b>                         | <b>(150 460)</b>                      | <b>(6 772)</b>                        |
| 12.            | Náklady na odplaty                                         | 15        | (5 836)                               | (4 069)                               | (4 050)                               |
| <b>IV.</b>     | <b>Zisk/(strata) dôchodkového fondu za účtovné obdobie</b> | <b>16</b> | <b>16 575</b>                         | <b>(154 529)</b>                      | <b>(10 822)</b>                       |