

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

k 30. 06. 2025

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

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. 2025

Príloha č. 6 k opatreniu č. 134/2024 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

S2203060013

Stav ku dňu

30.6.2025

Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde

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

1. Zloženie dlhopisovej a peňažnej zložky fondu

- a) podiel peňažných investícií počas polroka mierne klesol
- b) podiel jednotlivých tried aktív na majetku fondu sa zmenil minimálne, stúpol podiel štátnych dlhopisov a klesol podiel podnikových dlhopisov
- c) durácia sa mierne zvýšila a ku koncu polroka dosiahla 1,42 roka
- d) kreditný profil sa takmer nezmenil, zachoval sa nízky podiel dlhopisov s ratingovým stupňom BBB

2. Trhový vývoj

- a) inflačné tlaky klesali vo všetkých významných svetových ekonomikách počas polroka, ale výnosy dlhopisov mierne vzrástli v reakcii na americkú politiku zavádzania obchodných ciel a zvyšovania geopolitického napätia
- b) priaznivý vývoj inflácie umožnil ECB pokračovať v cykle uvoľňovania menovej politiky, ECB niekoľkokrát znížila svoje oficiálne úrokové sadzby
- c) rizikové prémie podnikových a bankových dlhopisov pokračovali v trende poklesu voči bezrizikovým dlhopisom
- d) podobne klesali aj rizikové prémie štátnych dlhopisov periférie, predovšetkým Talianska
- e) výnos slovenských dlhopisov kopíroval vývoj štátnych dlhopisov eurozóny, riziková prémie podobne ako v predchádzajúcom období sa zúžila približne o 0,15%

Očakávaný vývoj v nasledujúcom období

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

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

S2203060013

Stav ku dňu

30.6.2025

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky



Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov DF

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

LEI kód

3157000MMAEMVJ5AT08

Identifikačný kód

S2203060013

Stav ku dňu

30.06.2025

Členenie podľa trhov

Druh majetku	Členenie	č.r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v dôchodkovom fonde v %
a	b	c	1	2
Kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	1	0	0,00
	prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	2	0	0,00
	prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru a je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	3	0	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	0,00
Dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	5	273 708	22,34
	prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6	0	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	868 282	70,86
	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	8 253	0,67
Podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. c) zákona	prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	9	0	0,00
	prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	10	0	0,00
	prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru a je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	11	0	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	12	0	0,00
Cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. d) zákona	prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	13	0	0,00
	prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	14	0	0,00
	prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru a uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	15	0	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	0,00
Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona	vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska	17	0	0,00
	vydané alebo zaručené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi	18	0	0,00
	vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu	19	0	0,00
	vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu	20	0	0,00
	vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA	21	0	0,00
	vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	22	0	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	0,00
Peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	na bežnom účte u depozitára	24	75 186	6,14
	na vkladovom účte u depozitára	25	0	0,00
	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	0,00
	na vkladovom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podlieha dohľadu	27	0	0,00
Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo		28	0	0,00
Cenné papiere, s ktorými sa prestalo obchodovať na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1 zákona		29	0	0,00
Cenné papiere z nových emisií, ktoré nespĺnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie na		30	0	0,00
Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu		31	0	0,00
Iný majetok		32	0	0,00
Objem pohľadávok DF celkom		33	0	0,00
Hodnota majetku v DF		34	1 225 429	100,00
Objem záväzkov DF celkom		35	5 327	0,43
Čistá hodnota majetku v DF		36	1 220 102	99,57

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

3157000MMHAEMVJ5AT08

S2203060013

30.06.2025

Členenie podľa emitentov

č. r.	Emitenti/Banky	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 DF	
		hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	CELKOM	1 225 429	100,00	0	0,00	1 150 243	93,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	75 186	6,14	0	0,00	0	0,00
1	AGENCE FRANCE TRESORMinistry of Finance	127 223	10,38	0	0,00	127 223	10,38	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Air Products and Chemicals Inc.	9 450	0,77	0	0,00	9 450	0,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Allianz- Slovenská d.s.s., a.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
4	Autobahnen und SchnellstrassenFinanzierungs AG	15 156	1,24	0	0,00	15 156	1,24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	Bank Gospodarstwa KrajowegoGovernment Development Bank	19 598	1,60	0	0,00	19 598	1,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	Banque Fédérative du Crédit Mutuel	5 261	0,43	0	0,00	5 261	0,43	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	Banque Internationale a Luxembourg S.A.	9 863	0,80	0	0,00	9 863	0,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	BASF SE	10 759	0,88	0	0,00	10 759	0,88	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	Belgian Debt AgencyAdministration of the TreasuryFederal Public Service Finance	44 892	3,66	0	0,00	44 892	3,66	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	Boston Scientific Corporation	14 911	1,22	0	0,00	14 911	1,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	CARLSBERG BREWERIES A/S	9 363	0,76	0	0,00	9 363	0,76	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	Coca Cola Co/The	4 579	0,37	0	0,00	4 579	0,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	Compagnie de Financement FoncierCFF	4 849	0,40	0	0,00	4 849	0,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	České dráhy, a.s.	2 040	0,17	0	0,00	2 040	0,17	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	DNB NOR ASA	14 385	1,17	0	0,00	14 385	1,17	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	ENEL Finance International NV	9 212	0,75	0	0,00	9 212	0,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	Erste Group Bank AG	18 218	1,49	0	0,00	18 218	1,49	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
18	EssilorLuxottica S.A.Essilor international SA do 03.12.2018	9 100	0,74	0	0,00	9 100	0,74	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
19	EUROFIMA	9 880	0,81	0	0,00	9 880	0,81	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20	European Financial Stability Facility	33 306	2,72	0	0,00	33 306	2,72	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21	European Investment Bank	40 078	3,27	0	0,00	40 078	3,27	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	European Union	60 171	4,91	0	0,00	60 171	4,91	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	Fedex Corp	11 320	0,92	0	0,00	11 320	0,92	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	China Ministry of Finance	17 751	1,45	0	0,00	17 751	1,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25	International Bank for reconstructionand development	19 997	1,63	0	0,00	19 997	1,63	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	International Business Machines Corp.	7 043	0,57	0	0,00	7 043	0,57	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
27	Irish Treasury Management AgencyMinister for FinanceNTMA	29 564	2,41	0	0,00	29 564	2,41	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	Italiano Dipartimento del TesoroMinistero dell' Economia e delle Finanze	19 557	1,60	0	0,00	19 557	1,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
29	Johnson Controls International plc	7 431	0,61	0	0,00	7 431	0,61	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30	Landesbank Baden-Württemberg	19 032	1,55	0	0,00	19 032	1,55	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.

3157000MMHAEMVJ5AT08

Členenie podľa emitentov

č. r.	Emitenti/Banky	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika		Iný majetok		Pohľadávky DF	
		hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota 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	1 225 429	100,00	0	0,00	1 150 243	93,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00	75 186	6,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00
31	Lloyds Bank plc	9 037	0,74	0	0,00	9 037	0,74	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32	Malta Ministry for Finance & Employment	10 767	0,88	0	0,00	10 767	0,88	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
33	MBANK Hipoteczny SA	7 983	0,65	0	0,00	7 983	0,65	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
34	McDonald's Corporation	9 296	0,76	0	0,00	9 296	0,76	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35	Ministerstvo financií SR	207 098	16,90	0	0,00	207 098	16,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
36	Ministry of Finance Poland	20 297	1,66	0	0,00	20 297	1,66	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
37	MIZUHO Mizuho Financial Group Inc.	15 102	1,23	0	0,00	15 102	1,23	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
38	Mondelez International Inc	10 083	0,82	0	0,00	10 083	0,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
39	Oberbank AG	9 327	0,76	0	0,00	9 327	0,76	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
40	OeBB-Infrastruktur AG	7 311	0,60	0	0,00	7 311	0,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
41	Österreichische BundesfinanzierungsagentAdministration of the TreasuryFederal Fi	10 901	0,89	0	0,00	10 901	0,89	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
42	PepsiCo, Inc.	8 877	0,72	0	0,00	8 877	0,72	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
43	Pernod Ricard S.A.	1 923	0,16	0	0,00	1 923	0,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
44	PPG INDUSTRIES INC	10 010	0,82	0	0,00	10 010	0,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
45	Repsol Europe Finance S.a.r.L	10 043	0,82	0	0,00	10 043	0,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
46	Republic of Chile	11 987	0,98	0	0,00	11 987	0,98	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
47	Republic of Indonesia	3 573	0,29	0	0,00	3 573	0,29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48	Schneider Electric SE	5 254	0,43	0	0,00	5 254	0,43	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
49	SIEMENSFinancieringsmaatschappij N.V.	15 755	1,29	0	0,00	15 755	1,29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
50	Slovenská sporiteľňa, a.s.	43 840	3,58	0	0,00	43 840	3,58	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
51	Societe Generale SA	9 243	0,75	0	0,00	9 243	0,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
52	Spanish public TreasuryMinistry of Economy and Finance	7 492	0,61	0	0,00	7 492	0,61	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
53	State of Israel - Knesset	4 874	0,40	0	0,00	4 874	0,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
54	State Treasury Finance, FinlandMinistry of finance	22 007	1,80	0	0,00	22 007	1,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
55	Tatra banka, a.s.	108 928	8,89	0	0,00	33 742	2,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	75 186	6,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00
56	UNEDIC	13 972	1,14	0	0,00	13 972	1,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
57	Unicredit SPA	9 812	0,80	0	0,00	9 812	0,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
58	Volkswagen International Finance N.V.	8 395	0,69	0	0,00	8 395	0,69	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
59	Všeobecná úverová banka, a.s.	8 253	0,67	0	0,00	8 253	0,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

3157000MMHAEMVJ5AT08

30.06.2025

č. r.	Sekcie klasifikácie ekonomických činností	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika		Iný majetok		Pohľadávky DF	
		hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota 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	1 225 429	100,00	0	0,00	1 150 243	93,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00	75 186	6,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1	1082	10 083	0,82	0	0,00	10 083	0,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	1101	1 923	0,16	0	0,00	1 923	0,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	1105	9 363	0,76	0	0,00	9 363	0,76	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	1107	13 456	1,10	0	0,00	13 456	1,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	2012	10 010	0,82	0	0,00	10 010	0,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	2016	10 759	0,88	0	0,00	10 759	0,88	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	2110	14 911	1,22	0	0,00	14 911	1,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	2620	7 043	0,57	0	0,00	7 043	0,57	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	2670	9 100	0,74	0	0,00	9 100	0,74	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	2825	7 431	0,61	0	0,00	7 431	0,61	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	3513	5 254	0,43	0	0,00	5 254	0,43	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	3521	9 450	0,77	0	0,00	9 450	0,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	4910	9 350	0,76	0	0,00	9 350	0,76	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	5320	11 320	0,92	0	0,00	11 320	0,92	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	5630	9 296	0,76	0	0,00	9 296	0,76	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	6419	440 062	35,91	0	0,00	364 876	29,78	0	0,00	0	0,00	0	0,00	75 186	6,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	6530	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
18	8411	553 139	45,14	0	0,00	553 139	45,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
19	9900	93 477	7,63	0	0,00	93 477	7,63	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.

LEI kód

3157000MMHAEMVJ5AT08

S2203060013

Stav ku dňu

30.06.2025

Členenie podľa geografického hľadiska

[illegible]

Názov DF

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

LEI kód

3157000MMHAEMVJ5AT08

Identifikačný kód

S2203060013

Stav ku dňu

30.06.2025

Členenie podľa menového hľadiska

č.r.	Mena	Zostatková fixácia úrokových mier	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 DF	
			hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	hodnota podkladového nástroja v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota 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		1 225 429	100,00	0	0,00	1 150 243	93,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00	75 186	6,14	0	0	0,00	0	0,00	0	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	87 342	7,13	0	0,00	12 156	0,99	0	0,00	0	0,00	0	0,00	75 186	6,14	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	EUR	O1M3M	28 202	2,30	0	0,00	28 202	2,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	EUR	O3M6M	68 871	5,62	0	0,00	68 871	5,62	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	EUR	6M1R	9 863	0,80	0	0,00	9 863	0,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	EUR	R1PR3	215 756	17,61	0	0,00	215 756	17,61	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	126 739	10,34	0	0,00	126 739	10,34	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	243 701	19,89	0	0,00	243 701	19,89	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	235 924	19,25	0	0,00	235 924	19,25	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	209 030	17,06	0	0,00	209 030	17,06	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

Strana 1/1

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov DF

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

LEI kód

3157000MMHAEMVJ5AT08

Identifikačný kód

S2203060013

Stav ku dňu

30.06.2025

		Hodnota
a	b	1
Počet sporiteľov	1	324 997
Hodnota príspevkov v eurách	2	17 416 660
Hodnota 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

S2203060013

Stav ku dňu

3157000MMHAEMVJ5AT08

30.06.2025

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Záväzky	1	5 327
a)	záväzky voči bankám	2	-
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	4 866
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	341
d)	záväzky z derivátových operácií	5	-
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	-
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	-
g)	ostatné záväzky	8	120
2.	Vlastné imanie	9	1 220 102
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	1 206 327
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	13 775
3.	Pasíva v dôchodkovom fonde celkom	12	1 225 429

Dof (VVN) 32-02

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060013

Stav ku dňu

30.06.2025

3157000MMHAEMVJ5AT08

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	10 006
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	790
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	306
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	8 910
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	-
e)	výsledok zaistenia	6	-
f)	zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenia zníženia hodnoty príslušného majetku	7	-
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	8	-
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	9	-
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi	10	39 796
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	11	-
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	12	39 796
c)	z nástrojov peňažného trhu	13	-
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	14	-
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi	15	32 997
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	16	-
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	17	32 997
c)	nástroje peňažného trhu	18	-
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	19	-
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	20	6 799
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	21	-
8.	Zisk/strata z derivátov	22	-
9.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	23	-
10.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	24	-
I.	Výnos z majetku	25	16 805
11.	Transakčné náklady	26	2
12.	Bankové a iné poplatky	27	2
II	Čistý výnos z majetku	28	16 801
13.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	29	15
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	30	16 786
14.	Iné výnosy	31	-
15.	Náklady na odplaty	32	2 753
16.	Náklady na služby depozitára	33	258
17.	Náklady na audit účtovnej závierky	34	-
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	35	13 775

Účtovná závierka dôchodkového fondu

Súčasťou polročnej správy dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a. s. o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde GARANT dlhopisový garantovaný d. f. k 30. 06. 2025 je účtovná závierka dôchodkového fondu k 30. 06. 2025, ktorá tvorí osobitnú prílohu tejto správy. Účtovná závierka nie je overená audítorom.