

# Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

k 30. 06. 2026

**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. 2026

Príloha č. 6 k opatreniu č. 134/2024 Z. z.

|                        |
|------------------------|
| <b>Dof (HNS) 28-02</b> |
| Strana 1/2             |

**Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu**

Názov dôchodkového fondu

|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|

Identifikačný kód

|                    |
|--------------------|
| <b>S2203060013</b> |
|--------------------|

Stav ku dňu

|                  |
|------------------|
| <b>30.6.2026</b> |
|------------------|

**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) počas polroka sa nerealizovali peňažné investície (termínované vklady)
- b) podiel jednotlivých tried aktív na majetku fondu sa výrazne nemenil, mierne klesol podiel štátnych dlhopisov a podnikových dlhopisov
- c) durácia fondu sa zvýšila a ku koncu roka dosiahla 1,98 roka
- d) kreditný profil sa takmer nezmenil, zachoval sa nízky podiel dlhopisov s ratingovým stupňom BBB

**2. Trhový vývoj**

- a) V období prvého polroka sa medzinárodné finančné trhy vyvíjali v prostredí pretrvávajúcej geopolitickej neistoty, kolísajúcich cien energií a výraznej divergencie menových politík.
- b) V priebehu prvého polroka 2026 výnosy dlhopisov v Európe od začiatku roka stúpali nahor, nemecký štátny dlhopis s 10 ročnou splatnosťou od začiatku roka rástol na vyššie úrovne, ku koncu obdobia klesol na úroveň zo začiatku roka
- c) Rizikové prémie kreditných produktov sa ku koncu marca rozšírili a potom ku koncu polroka sa zúžili na pôvodnú úroveň, podobne sa správali rizikové prémie slovenských štátnych dlhopisov, výnos 10 ročného slovenského štátneho dlhopisu na konci polroka ponúkal výnos 3,69%
- d) Rizikové prémie talianskych štátnych dlhopisov s rovnakou splatnosťou sa rozšírili voči nemeckým štátnym dlhopisom a ostali na mierne zvýšenej úrovni
- e) Výnosy kvalitných krytých dlhopisov počas roka kopírovali vývoj štátnych dlhopisov, rizikové prémie sa mierne rošírili voči nemeckým štátnym dlhopisom.

**Očakávaný vývoj v nasledujúcom období**

Majetok bude aj naďalej investovaný predovšetkým v dlhových cenných papieroch. Durácia fondu sa počas roka bude prispôsobovať 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

30.6.2026

## 2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky



Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov DF

GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. a

LEI kód

3157000MMHAEMVJ5AT08

Identifikačný kód

S2203060013

Stav ku dňu

30.06.2026

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<br>papierov so sídlom v členskom štáte                                                                                                                                                                       | 2    | -                     | 0,00                                         |
|                                                                                                                                                           | prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou<br>Európskeho hospodárskeho priestoru a je uvedený v zozname zverejnenom Európskou<br>komisiou                                                                                                               | 3    | -                     | 0,00                                         |
|                                                                                                                                                           | z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude<br>podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo<br>všetkých okolností je zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu<br>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    | 210 363               | 19,70                                        |
|                                                                                                                                                           | prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných<br>papierov so sídlom v členskom štáte                                                                                                                                                                       | 6    | -                     | 0,00                                         |
|                                                                                                                                                           | prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou<br>Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom<br>Európskou komisiou                                                                                                        | 7    | 816 153               | 76,42                                        |
|                                                                                                                                                           | z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude<br>podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo<br>všetkých okolností je zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu<br>vydania emisie cenných papierov | 8    | 8 362                 | 0,78                                         |
| 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<br>papierov so sídlom v členskom štáte                                                                                                                                                                       | 10   | -                     | 0,00                                         |
|                                                                                                                                                           | prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou<br>Európskeho hospodárskeho priestoru a je uvedený v zozname zverejnenom Európskou<br>komisiou                                                                                                               | 11   | -                     | 0,00                                         |
|                                                                                                                                                           | z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude<br>podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo<br>všetkých okolností je zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu<br>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<br>papierov so sídlom v členskom štáte                                                                                                                                                                       | 14   | -                     | 0,00                                         |
|                                                                                                                                                           | prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou<br>Európskeho hospodárskeho priestoru a uvedený v zozname zverejnenom Európskou<br>komisiou                                                                                                                  | 15   | -                     | 0,00                                         |
|                                                                                                                                                           | z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude<br>podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo<br>všetkých okolností je zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu<br>vydania emisie cenných papierov | 16   | -                     | 0,00                                         |
| Nástroje peňažného trhu<br>podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona                                                                                              | vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska                                                                                                                                                                                                                    | 17   | -                     | 0,00                                         |
|                                                                                                                                                           | vydané alebo zaručené členskými štátmi a jeho centrálnymi orgánmi                                                                                                                                                                                                                                  | 18   | -                     | 0,00                                         |
|                                                                                                                                                           | vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu                                                                                                                                                                                                                                            | 19   | -                     | 0,00                                         |
|                                                                                                                                                           | vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu                                                                                                                                                                                                                                      | 20   | -                     | 0,00                                         |
|                                                                                                                                                           | vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD,<br>EIF, IMF, BIS, MIGA                                                                                                                                                                                        | 21   | -                     | 0,00                                         |
|                                                                                                                                                           | vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie<br>na regulovanom trhu                                                                                                                                                                                         | 22   | -                     | 0,00                                         |
|                                                                                                                                                           | vydané alebo zaručené finančnými inštitúciami so sídlom v členskom štáte alebo<br>nečlenskom štáte; to platí, ak za splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záruku<br>finančná inštitúcia                                                                                                      | 23   | -                     | 0,00                                         |
| Peňažné prostriedky na bežných<br>účtoch a vkladových účtoch<br>podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona                                                         | na bežnom účte u depozitára                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24   | 22 766                | 2,13                                         |
|                                                                                                                                                           | na vkladovom účte u depozitára                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25   | -                     | 0,00                                         |
|                                                                                                                                                           | na bežnom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky<br>zahraničnej banky so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto<br>banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky<br>podlieha dohľadu                 | 26   | -                     | 0,00                                         |
|                                                                                                                                                           | na vkladovom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky<br>zahraničnej banky so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto<br>banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky<br>podlieha dohľadu              | 27   | -                     | 0,00                                         |
| Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28   | -                     | 0,00                                         |
| Cenné papiere, s ktorými sa prestalo obchodovať na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1 zákona                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29   | -                     | 0,00                                         |
| Cenné papiere z nových emisií, ktoré nespĺnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie na                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30   | -                     | 0,00                                         |
| Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31   | 10 021                | 0,94                                         |
| Iný majetok                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32   | -                     | 0,00                                         |
| Objem pohľadávok DF celkom                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33   | 279                   | 0,03                                         |
| Hodnota majetku v DF                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34   | 1 067 945             | 100,00                                       |
| Objem záväzkov DF celkom                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35   | 5 095                 | 0,48                                         |
| Čistá hodnota majetku v DF                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36   | 1 062 850             | 99,52                                        |

3157000MMHAEMVJ5AT08

30.06.2026

| 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     | <b>CELKOM</b>                                     | <b>1 067 945</b>   | <b>100,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>1 034 878</b>         | <b>96,90</b> | <b>0</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>22 766</b>                  | <b>2,13</b> | <b>0</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>10 021</b>      | <b>0,94</b> | <b>279</b>         | <b>0,03</b> |
| 1     | AGENCE FRANCE TRESORMinistry of Finance           | 126 651            | 11,86         | -                          | 0,00        | 126 651                  | 11,86        | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        | -                              | 0,00        | -                                                                                                                                 | 0,00        | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        |
| 2     | Air Products and Chemicals Inc.                   | 9 576              | 0,90          | -                          | 0,00        | 9 576                    | 0,90         | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        | -                              | 0,00        | -                                                                                                                                 | 0,00        | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        |
| 3     | Allianz- Slovenská d.s.s., a.s.                   | 0                  | 0,00          | -                          | 0,00        | 0                        | 0,00         | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        | -                              | 0,00        | -                                                                                                                                 | 0,00        | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        |
| 4     | America Movil BV                                  | 7 589              | 0,71          | -                          | 0,00        | 7 589                    | 0,71         | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        | -                              | 0,00        | -                                                                                                                                 | 0,00        | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        |
| 5     | Anheuser Busch InBev SA/NV                        | 5 012              | 0,47          | -                          | 0,00        | 5 012                    | 0,47         | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        | -                              | 0,00        | -                                                                                                                                 | 0,00        | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        |
| 6     | Autobahnen und SchnellstrassenFinanzierungs AG    | 15 136             | 1,42          | -                          | 0,00        | 15 136                   | 1,42         | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        | -                              | 0,00        | -                                                                                                                                 | 0,00        | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        |
| 7     | Bank Gospodarstwa KrajowegoGovernment Devel       | 9 915              | 0,93          | -                          | 0,00        | 9 915                    | 0,93         | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        | -                              | 0,00        | -                                                                                                                                 | 0,00        | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        |
| 8     | Banque Fédérative du Crédit Mutuel                | 5 196              | 0,49          | -                          | 0,00        | 5 196                    | 0,49         | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        | -                              | 0,00        | -                                                                                                                                 | 0,00        | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        |
| 9     | BASF SE                                           | 10 597             | 0,99          | -                          | 0,00        | 10 597                   | 0,99         | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        | -                              | 0,00        | -                                                                                                                                 | 0,00        | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        |
| 10    | Bayerische Landesbank                             | 7 310              | 0,68          | -                          | 0,00        | 7 310                    | 0,68         | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        | -                              | 0,00        | -                                                                                                                                 | 0,00        | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        |
| 11    | Belgian Debt AgencyAdministration of the Treasury | 44 498             | 4,17          | -                          | 0,00        | 44 498                   | 4,17         | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        | -                              | 0,00        | -                                                                                                                                 | 0,00        | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        |
| 12    | BT FINANCE PLC                                    | 5 047              | 0,47          | -                          | 0,00        | 5 047                    | 0,47         | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        | -                              | 0,00        | -                                                                                                                                 | 0,00        | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        |
| 13    | Bundesrepublik DeutschlandFinanzagentur GmbH      | 9 340              | 0,87          | -                          | 0,00        | 9 340                    | 0,87         | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        | -                              | 0,00        | -                                                                                                                                 | 0,00        | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        |
| 14    | CARLSBERG BREWERIES A/S                           | 9 445              | 0,88          | -                          | 0,00        | 9 445                    | 0,88         | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        | -                              | 0,00        | -                                                                                                                                 | 0,00        | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        |
| 15    | Coca Cola Co/The                                  | 4 657              | 0,44          | -                          | 0,00        | 4 657                    | 0,44         | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        | -                              | 0,00        | -                                                                                                                                 | 0,00        | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        |
| 16    | České dráhy, a.s.                                 | 5 141              | 0,48          | -                          | 0,00        | 5 141                    | 0,48         | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        | -                              | 0,00        | -                                                                                                                                 | 0,00        | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        |
| 17    | ČEZ a.s.                                          | 4 121              | 0,39          | -                          | 0,00        | 4 121                    | 0,39         | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        | -                              | 0,00        | -                                                                                                                                 | 0,00        | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        |
| 18    | Deutsche Telekom AG                               | 4 014              | 0,38          | -                          | 0,00        | 4 014                    | 0,38         | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        | -                              | 0,00        | -                                                                                                                                 | 0,00        | -                  | 0,00        | -                  | 0,00        |
| 19    | DNB NOR ASA                                       | 4 747              | 0,44          | -                          | 0,00        | 4 747                    | 0,44         | -                  |             |                    |             |                    |             |                                |             |                                                                                                                                   |             |                    |             |                    |             |

3157000MMHAEMVJ5AT08

30.06.2026

| 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                                                | 1 067 945          | 100,00     | 0                          | 0,00       | 1 034 878                | 96,90      | 0                  | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 22 766                         | 2,13       | 0                                                                                                                                 | 0,00       | 10 021             | 0,94       | 279                | 0,03       |
| 32    | Italiano Dipartimento del TesoroMinistero dell'Eco    | 10 145             | 0,95       | -                          | 0,00       | 10 145                   | 0,95       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | -                              | 0,00       | -                                                                                                                                 | 0,00       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       |
| 33    | Latvian Public Finance ManagementMinistry of fin      | 5 094              | 0,48       | -                          | 0,00       | 5 094                    | 0,48       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | -                              | 0,00       | -                                                                                                                                 | 0,00       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       |
| 34    | Lithuanian State Budgetary InstitutionMinistry of fir | 8 738              | 0,82       | -                          | 0,00       | 8 738                    | 0,82       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | -                              | 0,00       | -                                                                                                                                 | 0,00       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       |
| 35    | Lloyds Bank plc                                       | 9 180              | 0,86       | -                          | 0,00       | 9 180                    | 0,86       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | -                              | 0,00       | -                                                                                                                                 | 0,00       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       |
| 36    | Malta Ministry for Finance & Employment               | 10 746             | 1,01       | -                          | 0,00       | 10 746                   | 1,01       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | -                              | 0,00       | -                                                                                                                                 | 0,00       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       |
| 37    | McDonald's Corporation                                | 5 202              | 0,49       | -                          | 0,00       | 5 202                    | 0,49       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | -                              | 0,00       | -                                                                                                                                 | 0,00       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       |
| 38    | Ministerstvo financii SR                              | 151 313            | 14,17      | -                          | 0,00       | 151 313                  | 14,17      | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | -                              | 0,00       | -                                                                                                                                 | 0,00       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       |
| 39    | Ministry of Finance of CroatiaRepublic of Croatia     | 10 780             | 1,01       | -                          | 0,00       | 10 780                   | 1,01       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | -                              | 0,00       | -                                                                                                                                 | 0,00       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       |
| 40    | Ministry of Finance Poland                            | 25 223             | 2,36       | -                          | 0,00       | 25 223                   | 2,36       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | -                              | 0,00       | -                                                                                                                                 | 0,00       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       |
| 41    | MIZUHO Mizuho Financial Group Inc.                    | 10 900             | 1,02       | -                          | 0,00       | 10 900                   | 1,02       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | -                              | 0,00       | -                                                                                                                                 | 0,00       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       |
| 42    | Mondelez International Inc                            | 10 234             | 0,96       | -                          | 0,00       | 10 234                   | 0,96       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | -                              | 0,00       | -                                                                                                                                 | 0,00       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       |
| 43    | Norddeutsche LandesbankNORD/LB                        | 8 532              | 0,80       | -                          | 0,00       | 8 532                    | 0,80       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | -                              | 0,00       | -                                                                                                                                 | 0,00       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       |
| 44    | OeBB-Infrastruktur AG                                 | 7 137              | 0,67       | -                          | 0,00       | 7 137                    | 0,67       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | -                              | 0,00       | -                                                                                                                                 | 0,00       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       |
| 45    | Österreichische BundesfinanzierungsagentAdminis       | 10 808             | 1,01       | -                          | 0,00       | 10 808                   | 1,01       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | -                              | 0,00       | -                                                                                                                                 | 0,00       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       |
| 46    | PepsiCo,Inc.                                          | 8 992              | 0,84       | -                          | 0,00       | 8 992                    | 0,84       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | -                              | 0,00       | -                                                                                                                                 | 0,00       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       |
| 47    | PROGRES a.d.f., Allianz - Slovenská d.s.              | 279                | 0,03       | -                          | 0,00       | 0                        | 0,00       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | -                              | 0,00       | -                                                                                                                                 | 0,00       | -                  | 0,00       | 279                | 0,03       |
| 48    | Repsol Europe Finance S.a.r.l.                        | 10 235             | 0,96       | -                          | 0,00       | 10 235                   | 0,96       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | -                              | 0,00       | -                                                                                                                                 | 0,00       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       |
| 49    | Republic of Chile                                     | 17 038             | 1,60       | -                          | 0,00       | 17 038                   | 1,60       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | -                              | 0,00       | -                                                                                                                                 | 0,00       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       |
| 50    | Republic of Indonesia                                 | 3 563              | 0,33       | -                          | 0,00       | 3 563                    | 0,33       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | -                              | 0,00       |                                                                                                                                   |            |                    |            |                    |            |

3157000MMHAEMVJ5AT08

30.06.2026

[illegible]

**GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.**

3157000MMHAEMVJ5AT08

**S2203060013**

30.06.2026

[illegible]

Názov DF

GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

LEI kód

3157000MMHAEMVJ5AT08

Identifikačný kód

S2203060013

Stav ku dňu

30.06.2026

Čítenie 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 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     |                                   | 1 067 945          | 100,00     | 0                          | 0,00       | 1 034 878                | 96,90      | 0                  | 0,00       | 0                  | 0,00       | 0                  | 0,00       | 22 766                         | 2,13       | 0                                                                                                                                 | 0                                        | 0,00       | 10 021             | 0,94       | 279                | 0,03       |
| 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                                | 33 066             | 3,10       | -                          | 0,00       | -                        | 0,00       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | 22 766                         | 2,13       | -                                                                                                                                 | -                                        | 0,00       | 10 021             | 0,94       | 279                | 0,03       |
| 2    | EUR            | O3M6M                             | 7 995              | 0,75       | -                          | 0,00       | 7 995                    | 0,75       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | -                              | 0,00       | -                                                                                                                                 | -                                        | 0,00       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       |
| 3    | EUR            | 6M1R                              | 5 059              | 0,47       | -                          | 0,00       | 5 059                    | 0,47       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | -                              | 0,00       | -                                                                                                                                 | -                                        | 0,00       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       |
| 4    | EUR            | R1PR3                             | 124 084            | 11,62      | -                          | 0,00       | 124 084                  | 11,62      | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | -                              | 0,00       | -                                                                                                                                 | -                                        | 0,00       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       |
| 5    | EUR            | R3PR5                             | 116 617            | 10,92      | -                          | 0,00       | 116 617                  | 10,92      | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | -                              | 0,00       | -                                                                                                                                 | -                                        | 0,00       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       |
| 6    | EUR            | R5PR10                            | 355 815            | 33,32      | -                          | 0,00       | 355 815                  | 33,32      | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | -                              | 0,00       | -                                                                                                                                 | -                                        | 0,00       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       |
| 7    | EUR            | R10PR15                           | 237 568            | 22,25      | -                          | 0,00       | 237 568                  | 22,25      | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | -                              | 0,00       | -                                                                                                                                 | -                                        | 0,00       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       |
| 8    | EUR            | R15P                              | 187 741            | 17,58      | -                          | 0,00       | 187 741                  | 17,58      | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       | -                              | 0,00       | -                                                                                                                                 | -                                        | 0,00       | -                  | 0,00       | -                  | 0,00       |

Dof (SP) 17-02

Strana 1/1

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov DF

GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

LEI kód

3157000MMHAEMVJ5AT08

Identifikačný kód

S2203060013

Stav ku dňu

30.06.2026

|                             |   | Hodnota    |
|-----------------------------|---|------------|
| a                           | b | 1          |
| Počet sporiteľov            | 1 | 210 631    |
| Hodnota príspevkov v eurách | 2 | 20 153 250 |
| 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

30.06.2026

| Označenie | Položka                                                        | č. r. | Hodnota<br>v tis. eur |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| a         | b                                                              | c     | 1                     |
| 1.        | Záväzky                                                        | 1     | 5 095                 |
| a)        | záväzky voči bankám                                            | 2     | -                     |
| b)        | záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia                      | 3     | 4 695                 |
| c)        | záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti              | 4     | 301                   |
| d)        | záväzky z derivátových operácií                                | 5     | -                     |
| e)        | záväzky voči bankám z repoobchodov                             | 6     | -                     |
| f)        | záväzky z vypožičania finančného majetku                       | 7     | -                     |
| g)        | ostatné záväzky                                                | 8     | 99                    |
| 2.        | Vlastné imanie                                                 | 9     | 1 062 850             |
| a)        | dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov | 10    | 1 056 416             |
| b)        | zisk alebo strata za účtovné obdobie                           | 11    | 6 434                 |
| 3.        | Pasíva v dôchodkovom fonde celkom                              | 12    | 1 067 945             |

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

30.06.2026

3157000MMHAEMVJ5AT08

| Označenie   | Položka                                                                            | č. r.     | Hodnota<br>v tis. eur |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| <b>a</b>    | <b>b</b>                                                                           | <b>c</b>  | <b>1</b>              |
| <b>1.</b>   | <b>Výnosy z úrokov a obdobné výnosy</b>                                            | <b>1</b>  | <b>8 052</b>          |
| a)          | z peňažných prostriedkov na bežnom účte                                            | 2         | 104                   |
| b)          | z peňažných prostriedkov na vkladovom účte                                         | 3         | -                     |
| c)          | z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov                                  | 4         | 7 948                 |
| d)          | z nástrojov peňažného trhu                                                         | 5         | -                     |
| e)          | výsledok zaistenia                                                                 | 6         | -                     |
| f)          | zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenia zníženia hodnoty príslušného majetku | 7         | -                     |
| <b>2.</b>   | <b>Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy</b>                                | <b>8</b>  | <b>-</b>              |
| <b>3.</b>   | <b>Výnosy z dividend a iných podielov na zisku</b>                                 | <b>9</b>  | <b>-</b>              |
| <b>4.</b>   | <b>Výnosy z operácií s cennými papiermi</b>                                        | <b>10</b> | <b>41 028</b>         |
| a)          | z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov                       | 11        | -                     |
| b)          | z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov                                      | 12        | 41 028                |
| c)          | z nástrojov peňažného trhu                                                         | 13        | -                     |
| d)          | z podielových listov a obdobných cenných papierov                                  | 14        | -                     |
| <b>5.</b>   | <b>Náklady na operácie s cennými papiermi</b>                                      | <b>15</b> | <b>40 370</b>         |
| a)          | kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere                                   | 16        | -                     |
| b)          | dlhopisy a iné dlhové cenné papiere                                                | 17        | 40 370                |
| c)          | nástroje peňažného trhu                                                            | 18        | -                     |
| d)          | podielové listy a obdobné cenné papiere                                            | 19        | -                     |
| <b>6.</b>   | <b>Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi</b>                        | <b>20</b> | <b>658</b>            |
| <b>7.</b>   | <b>Zisk/strata z operácií s devízami</b>                                           | <b>21</b> | <b>-</b>              |
| <b>8.</b>   | <b>Zisk/strata z derivátov</b>                                                     | <b>22</b> | <b>-</b>              |
| <b>9.</b>   | <b>Zisk/strata z operácií s drahými kovmi</b>                                      | <b>23</b> | <b>-</b>              |
| <b>10.</b>  | <b>Zisk/strata z operácií s iným majetkom</b>                                      | <b>24</b> | <b>-</b>              |
| <b>I.</b>   | <b>Výnos z majetku</b>                                                             | <b>25</b> | <b>8 710</b>          |
| <b>11.</b>  | <b>Transakčné náklady</b>                                                          | <b>26</b> | <b>2</b>              |
| <b>12.</b>  | <b>Bankové a iné poplatky</b>                                                      | <b>27</b> | <b>7</b>              |
| <b>II</b>   | <b>Čistý výnos z majetku</b>                                                       | <b>28</b> | <b>8 701</b>          |
| <b>13.</b>  | <b>Náklady na financovanie dôchodkového fondu</b>                                  | <b>29</b> | <b>-</b>              |
| <b>III.</b> | <b>Čistý zisk/strata zo správy majetku</b>                                         | <b>30</b> | <b>8 701</b>          |
| <b>14.</b>  | <b>Iné výnosy</b>                                                                  | <b>31</b> | <b>-</b>              |
| <b>15.</b>  | <b>Náklady na odplaty</b>                                                          | <b>32</b> | <b>2 076</b>          |
| <b>16.</b>  | <b>Náklady na služby depozitára</b>                                                | <b>33</b> | <b>191</b>            |
| <b>17.</b>  | <b>Náklady na audit účtovnej závierky</b>                                          | <b>34</b> | <b>-</b>              |
| <b>IV.</b>  | <b>Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie</b>                           | <b>35</b> | <b>6 434</b>          |

Príloha podľa § 109 ods. 2 zákon č. 43/2004

**Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde**

Názov dôchodkového fondu

Stav ku dňu

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

**30.6.2026**

**Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu**

| Označenie  | Položka                                                                                   | Č. r.     | Hodnota v tis.<br>EUR<br>k 30.06.2026 | Hodnota v tis.<br>EUR<br>k 30.06.2025 | Hodnota v tis.<br>EUR<br>k 30.06.2024 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Investičný majetok</b>                                                                 | <b>1</b>  | <b>1 044 899</b>                      | <b>1 150 243</b>                      | <b>1 815 704</b>                      |
| <b>1.</b>  | <b>Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou</b>                                             | <b>2</b>  | <b>582 627</b>                        | <b>626 983</b>                        | <b>871 997</b>                        |
| a)         | bez kupónov                                                                               | 3         | -                                     | -                                     | -                                     |
| b)         | s kupónmi                                                                                 | 4         | 582 627                               | 626 983                               | 871 997                               |
| <b>2.</b>  | <b>Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou</b>                                                | <b>5</b>  | <b>452 251</b>                        | <b>523 260</b>                        | <b>842 214</b>                        |
| a)         | bez kupónov                                                                               | 6         | -                                     | -                                     | -                                     |
| b)         | s kupónmi                                                                                 | 7         | 452 251                               | 523 260                               | 842 214                               |
| <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)         | podieľ 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>10 021</b>                         | <b>0</b>                              | <b>10 316</b>                         |
| a)         | otvorených podielových fondov                                                             | 14        | 10 021                                | -                                     | 10 316                                |
| b)         | ostatné                                                                                   | 15        | -                                     | -                                     | -                                     |
| <b>5.</b>  | <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                                                              | <b>16</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>91 178</b>                         |
| a)         | krátkodobé vklady v bankách                                                               | 17        | -                                     | -                                     | 89 129                                |
| b)         | krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel | 18        | -                                     | -                                     | -                                     |
| c)         | iné                                                                                       | 19        | -                                     | -                                     | 2 049                                 |
| d)         | obrátené repoobchody                                                                      | 20        | -                                     | -                                     | -                                     |
| <b>6.</b>  | <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                                                                | <b>21</b> | <b>-</b>                              | <b>-</b>                              | <b>-</b>                              |
| a)         | dlhodobé vklady v bankách                                                                 | 22        | -                                     | -                                     | -                                     |
| 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>23 046</b>                         | <b>75 186</b>                         | <b>90 569</b>                         |
| <b>9.</b>  | <b>Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov</b>                           | <b>27</b> | <b>22 766</b>                         | <b>75 186</b>                         | <b>90 535</b>                         |
| <b>10.</b> | <b>Ostatný majetok</b>                                                                    | <b>28</b> | <b>280</b>                            | <b>-</b>                              | <b>34</b>                             |
|            | <b>Aktíva spolu</b>                                                                       | <b>29</b> | <b>1 067 945</b>                      | <b>1 225 429</b>                      | <b>1 906 274</b>                      |
| <b>I.</b>  | <b>Závazky</b>                                                                            | <b>30</b> | <b>5 095</b>                          | <b>5 327</b>                          | <b>8 792</b>                          |
| 1.         | Závazky voči bankám                                                                       | 31        | -                                     | -                                     | -                                     |
| 2.         | Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia                                                 | 32        | 4 695                                 | 4 866                                 | 8 079                                 |
| 3.         | Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti                                         | 33        | 301                                   | 341                                   | 534                                   |
| 4.         | Závazky z derivátových operácií                                                           | 34        | -                                     | -                                     | -                                     |
| 5.         | Závazky z repoobchodov                                                                    | 35        | -                                     | -                                     | -                                     |
| 6.         | Závazky z vypožičania finančného majetku                                                  | 36        | -                                     | -                                     | -                                     |
| 7.         | Ostatné záväzky                                                                           | 37        | 99                                    | 120                                   | 179                                   |
| <b>II.</b> | <b>Vlastné imanie</b>                                                                     | <b>38</b> | <b>1 062 850</b>                      | <b>1 220 102</b>                      | <b>1 897 482</b>                      |
| 1.         | Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho                    | 39        | 1 062 850                             | 1 220 102                             | 1 897 482                             |
| a)         | zisk/strata za účtovné obdobie                                                            | 40        | 6 434                                 | 13 775                                | 12 141                                |
|            | <b>Pasíva celkom</b>                                                                      | <b>41</b> | <b>1 067 945</b>                      | <b>1 225 429</b>                      | <b>1 906 274</b>                      |

**Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu**

| Označenie   | Položka                                                    | Č. r.     | Hodnota v tis.<br>EUR<br>k 30.06.2026 | Hodnota v tis.<br>EUR<br>k 30.06.2025 | Hodnota v tis.<br>EUR<br>k 30.06.2024 |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.          | Výnosy z úrokov                                            | 1         | 8 052                                 | 10 006                                | 15 896                                |
| 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         | 658                                   | 6 799                                 | 946                                   |
| 5.          | Zisk/strata z operácií s devizami                          | 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>8 710</b>                          | <b>16 805</b>                         | <b>16 842</b>                         |
| 9.          | Transakčné náklady                                         | 10        | (2)                                   | (2)                                   | (1)                                   |
| 10.         | Bankové a iné poplatky                                     | 11        | (7)                                   | (2)                                   | (2)                                   |
| <b>II.</b>  | <b>Čistý výnos z majetku</b>                               | <b>12</b> | <b>8 701</b>                          | <b>16 801</b>                         | <b>16 839</b>                         |
| 11.         | Náklady na financovanie dôchodkového fondu                 | 13        | -                                     | (15)                                  | -                                     |
| <b>III.</b> | <b>Čistý zisk/strata zo správy majetku</b>                 | <b>14</b> | <b>8 701</b>                          | <b>16 786</b>                         | <b>16 839</b>                         |
| 12.         | Náklady na odplaty                                         | 15        | (2 267)                               | (3 011)                               | (4 698)                               |
| <b>IV.</b>  | <b>Zisk/(strata) dôchodkového fondu za účtovné obdobie</b> | <b>16</b> | <b>6 434</b>                          | <b>13 775</b>                         | <b>12 141</b>                         |

## **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. 2026 je účtovná závierka dôchodkového fondu k 30. 06. 2026, ktorá tvorí osobitnú prílohu tejto správy. Účtovná závierka nie je overená audítorom.