

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

k 30. 6. 2021

Harmónia – Zmiešaný negarantovaný d.f.

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.



Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060009

Stav ku dňu

30.6.2021

1. Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období

Pre väčšinu tried finančných aktív bol prvý polrok 2021 silný. Akcie, nehnuteľnosti, ale aj komoditné trhy významne rástli. Rizikovejšie aktíva prekonali bezpečné vládne dlhopisy. Hospodárskemu oživeniu v tvare písmena „V“ pomohli fiškálna podpora, akomodatívna menová politika, silný rast ziskov a rast preočkovanosti v západných krajinách.

V priebehu prvého štvrťroka rástli výnosy amerických ako aj európskych štátnych dlhopisov ruka v ruke s rastúcimi inflačnými očakávaniami v dôsledku očakávaného ekonomického oživenia po ústupe pandémie. Inflácia síce prekročila očakávania, my sa však domnievame, že ju spôsobujú dočasné faktory. Jednou z kľúčových udalostí druhého štvrťroka bol výsledok júnového zasadnutia Fedu, na ktorom americká centrálna banka ukázala odhodlanie riadiť inflačné očakávania. Počiatočnou reakciou bol prekvapivo pokles výnosov amerických štátnych dlhopisov a býčie sploštenie výnosovej krivky. Investori však nakoniec zaujali pozitívnejší postoj, čo sa prejavilo poklesom indexu volatility (VIX) smerom k ročným minimám a obnoveným rastom rizikových aktív. Spready globálnych dlhopisov s vysokým výnosom i dlhopisov investičného stupňa sa znížili. Nižšie americké výnosy a rýchle zlepšovanie ziskovosti firiem poháňali investorov v hľadaní výnosu.

Výkonnosť akcií sa líšila podľa regiónov. Najvýkonnejším regiónom boli USA, tesne nasledované Európou. Japonsko zaostávalo, pravdepodobne pre problémy s očkovaním. Výkonnosť rozvíjajúcich sa krajín bola zmiešaná s veľkými rozdielmi medzi slabou výkonnosťou ázijských trhov a silnou výkonnosťou trhov mimo Ázie vrátane veľmi dobre prosperujúceho regiónu strednej a východnej Európy. Výkon jednotlivých sektorov prešiel búrlivým vývojom. V prvej polovici štvrťroka si najlepšie stáli hodnotové akcie v čele s finančným a komoditným sektorom. V druhej polovici štvrťroka došlo k obratu a najlepšie výkony dosahovali rastové akcie. Dôvodom bol pokles výnosov dlhodobých amerických dlhopisov, ku ktorému došlo navzdory rastúcej inflácii, jastrabiemu postojom Fedu a čínskej snahe udržať na uzde špekulácie s komoditami.

Optimizmus z ústupu pandémie a vysokej účinnosti vakcín sa pretavil aj do tohtoročnej kladnej výkonnosti fondu Harmónia – zmiešaného negarantovaného d. f. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. Pod rast hodnoty dôchodkovej jednotky, ktorý za uplynulý polrok dosiahol +3,84 %, sa podpísali predovšetkým akcie na trhoch rozvinutých ekonomík Ameriky a Európy, významne sa tiež darilo stredo európskym akciám v čele s finančným sektorom. Výhľad na druhú polovicu roka 2021 do značnej miery podmieňuje otázka, ako sa americká centrálna banka Fed a finančné trhy vyrovnajú s vysokou infláciou v USA. Náš základný scenár predpokladá, že silné oživenie rozvinutých ekonomík bude pokračovať a že Fed odloží zvýšenie sadzieb do roku 2023. V tomto prostredí by akcie mali mať priestor na mierny rast. Na trhu však nemôžeme vylúčiť nervozitu spôsobenú infláciou, ktorá pravdepodobne zostane vysoká aj v nasledujúcich mesiacoch.

Názov dôchodkového fondu

Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060009

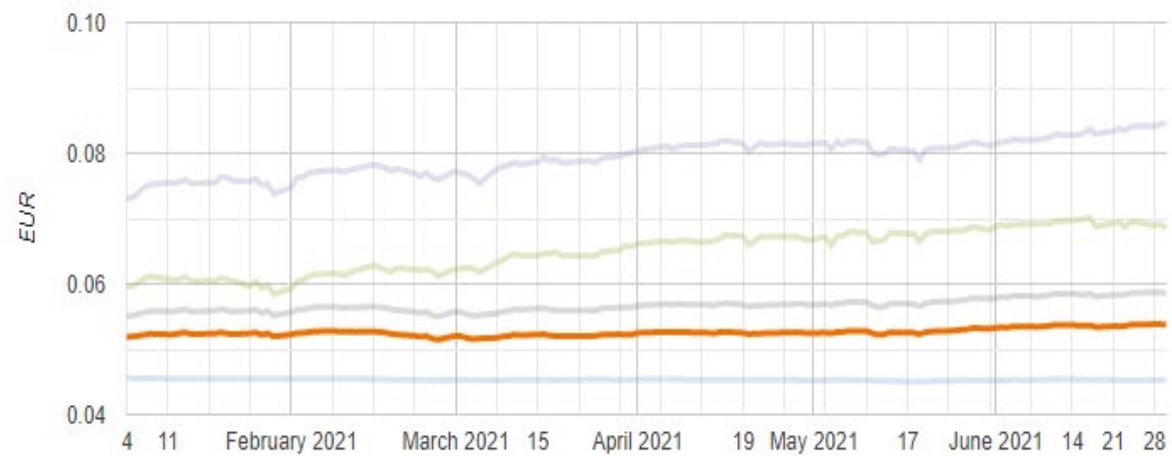
Stav ku dňu

30.6.2021

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

od 1.1.2021 do 30.6.2021



- Harmónia – Zmiešaný negarantovaný d.f.
- Solid – Dlhopisový garantovaný d.f.
- Dynamika – Akciový negarantovaný d.f.
- Index Euro – Indexový negarantovaný d.f.
- Index Global – Indexový negarantovaný d.f.

Hodnota DJ 30.6.2021 **0,053731**

Názov dôchodkového fondu

Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

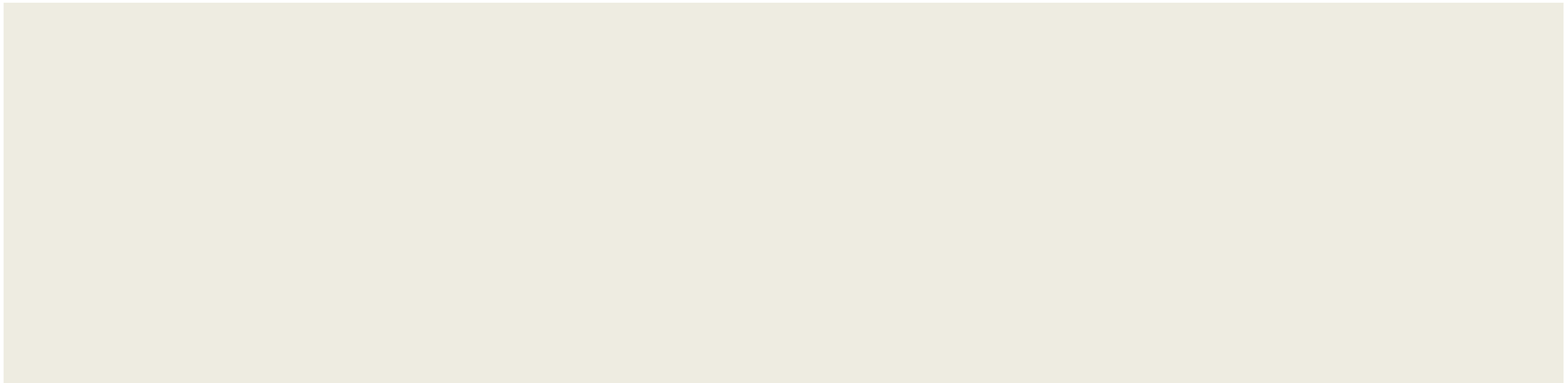
Identifikačný kód

S2203060009

Stav ku dňu

30.6.2021

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



Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S220306009

Stav ku dňu

30.06.2021

Členenie podľa trhov

Druh majetku	Členenie	č.r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v dôchodkovom fonde v %
a	b	c	1	2
Kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	1	7 830,00	12,2392
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	2		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	3		0,0000
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	4		0,0000
Dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	5	28 314,00	44,2579
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	7		0,0000
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	8		0,0000
Podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. c) zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	9		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	10	20 962,00	32,7659
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	11		0,0000
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	12		0,0000
Cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. d) zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	13		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	14	2 166,00	3,3857
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	15		0,0000
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	16		0,0000

Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona	Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska	17		0,0000
	Vydané alebo zaručené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi	18		0,0000
	Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu	19		0,0000
	Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu	20		0,0000
	Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA	21		0,0000
	Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	22		0,0000
	Vydané alebo zaručené finančnými inštitúciami so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte; to platí, ak za splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záruku finančná inštitúcia	23		0,0000
Peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	na bežnom účte u depozitára	24	4 514,00	7,0559
	na vkladovom účte u depozitára	25		0,0000
	na bežnom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podlieha dohľadu	26	0,00	0,0000
	prostriedky na vkladovom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podlieha dohľadu	27	0,00	0,0000
Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika podľa § 81 ods. 1 písm. g) zákona	28		0,0000	
Cenné papiere, s ktorými sa prestalo obchodovať na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1 zákona	29		0,0000	
Cenné papiere z nových emisií, ktoré nespĺnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu do 1 roka	30		0,0000	
Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	31		0,0000	
Iný majetok	32		0,0000	
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom	33	189,00	0,2954	
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde	34	63 975,00	100,0000	
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom	35	2 660,00	4,1579	
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	36	61 315,00	95,8421	

58	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	4 954,00	7,7436	0,00	0,0000	4954,00	7,7436	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
59	SLOVENSKA SPORITELNA AS	4 916,00	7,6843	0,00	0,0000	303,00	0,4736	0,00	0,0000	0,0000	4514,00	7,0559	0,0000	0,0000	0,0000	99,00	0,1547
60	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE Naturale ROMGAZ SA	434,00	0,6784	405,00	0,6331	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	29,00	0,0453
61	SOURCE S&P 500 EUR HEDGED	2 547,00	3,9812	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2547,00	3,9812	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
62	SPDR Trust Series 1	592,00	0,9254	0,00	0,0000	0,00	0,0000	591,00	0,9238	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	1,00	0,0016
63	SPP DISTRIBUCIA AS	433,00	0,6768	0,00	0,0000	433,00	0,6768	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
64	SPP INFRASTRUCTURE FIN	373,00	0,5830	0,00	0,0000	373,00	0,5830	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
65	STELLANTIS NV	443,00	0,6925	0,00	0,0000	443,00	0,6925	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
66	TATRA BANKA AS	497,00	0,7769	0,00	0,0000	497,00	0,7769	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
67	TAURON POLSKA ENERGIA SA	320,00	0,5002	0,00	0,0000	320,00	0,5002	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
68	TEN Square Games SA	68,00	0,1063	68,00	0,1063	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
69	TRANSELECTRICA SA	76,00	0,1188	76,00	0,1188	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
70	TRANSGAZ SA MEDIAS	94,00	0,1469	91,00	0,1422	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	3,00	0,0047
71	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1 267,00	1,9805	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1267,00	1,9805	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
72	VSEOBECNA UVEROVA BANKA	620,00	0,9691	0,00	0,0000	620,00	0,9691	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
73	Xtrackers MSCI Emerging Market	3 305,00	5,1661	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3305,00	5,1661	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000

Názov dôchodkového fondu

Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.

Identifikačný kód

52203060009

Stav ku dňu

30.06.2021

Členenie podľa sektorového hľadiska

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, menovového rizika alebo iného rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	CELKOM																				
1	1089	213,00	0,3329	213,00	0,3329	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
2	1107	789,00	1,2333	789,00	1,2333	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
3	1520	58,00	0,0907	58,00	0,0907	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
4	1920	2 909,00	4,5471	1 341,00	2,0961	1 568,00	2,4510	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
5	2120	3,00	0,0047	3,00	0,0047	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
6	2444	104,00	0,1626	104,00	0,1626	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
7	3511	907,00	1,4177	0,00	0,0000	907,00	1,4177	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
8	3512	625,00	0,9769	617,00	0,9644	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	8,00	0,0125
9	3521	125,00	0,1954	118,00	0,1844	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	7,00	0,0109
10	3522	2 171,00	3,3935	496,00	0,7753	1 651,00	2,5807	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	24,00	0,0375
11	4920	587,00	0,9175	0,00	0,0000	587,00	0,9175	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
12	6120	90,00	0,1407	90,00	0,1407	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
13	6209	836,00	1,3068	836,00	1,3068	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
14	6430	20 964,00	32,7691	0,00	0,0000	0,00	0,0000	20 962,00	32,7659		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	2,00	0,0031
15	6499	13 660,00	21,3521	2 845,00	4,4470	4 036,00	6,3087	0,00	0,0000	2166	3,3857		0,0000	4514,00	7,0559		0,0000		0,0000	99,00	0,1547
16	6511	320,00	0,5002	320,00	0,5002	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
17	6530	49,00	0,0766	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	49,00	0,0766
18	8411	17 550,00	27,4326	0,00	0,0000	17 550,00	27,4326	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
19	2790	198,00	0,3095	0,00	0,0000	198,00	0,3095	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
20	2910	442,00	0,6909	0,00	0,0000	442,00	0,6909	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
21	6820	1 375,00	2,1493	0,00	0,0000	1 375,00	2,1493	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000

Názov dôchodkového fondu

Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S2203060009

Stav ku dňu

30.06.2021

Členenie podľa geografického hľadiska

č.r.	Štáty	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dhopsisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0a	Členské štáty	62 882,00	98,2915	7 830,00	12,2392	27 221,00	42,5494	20 962,00	32,7659	2166,00	3,3857	0,00	0,0000	4514,00	7,0559	0,00	0,0000	0,00	0,0000	189,00	0,2954
0b	Nečlenské štáty	1 093,00	1,7085	0,00	0,0000	1 093,00	1,7085	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0	CELKOM																				
1	AT	1 178,00	1,8413	316,00	0,4939	862,00	1,3474	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
2	CL	198,00	0,3095	0,00	0,0000	198,00	0,3095	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
3	CZ	3 165,00	4,9472	1 318,00	2,0602	1 847,00	2,8871	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
4	DE	1 115,00	1,7429	0,00	0,0000	1 115,00	1,7429	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
5	ES	1 921,00	3,0027	0,00	0,0000	1 921,00	3,0027	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
6	FR	1 527,00	2,3869	0,00	0,0000	1 527,00	2,3869	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
7	GB	329,00	0,5143	329,00	0,5143	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
8	HR	895,00	1,3990	0,00	0,0000	895,00	1,3990	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
9	HU	3 131,00	4,8941	730,00	1,1411	2 401,00	3,7530	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
10	IE	11 829,00	18,4900	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9 663,00	15,1043	2166	3,3857	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
11	IT	2 780,00	4,3454	0,00	0,0000	2 780,00	4,3454	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
12	LT	918,00	1,4349	0,00	0,0000	918,00	1,4349	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
13	LU	8 190,00	12,8019	303,00	0,4736	849,00	1,3271	7 038,00	11,0012	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
14	NL	2 031,00	3,1747	0,00	0,0000	2 031,00	3,1747	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
15	PL	3 824,00	5,9773	2 709,00	4,2345	1 115,00	1,7429	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
16	PT	326,00	0,5096	0,00	0,0000	326,00	0,5096	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
17	RO	4 894,00	7,6499	2 125,00	3,3216	2 723,00	4,2564	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	46,00	0,0719
18	SK	11 461,00	17,9148	0,00	0,0000	6 806,00	10,6385	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4514,00	7,0559	0,00	0,0000	0,00	0,0000	141,00	0,2204
19	US	4 263,00	6,6635	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4 261,00	6,6604	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2,00	0,0031

Názov dôchodkového fondu

Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S2203060009

Stav ku dňu

30.06.2021

Členenie podľa menového hľadiska

č.r.	Mena	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dhopsy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika			Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
			objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	hodnota podkladového nástroja v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0a	CELKOM EUR		46 087,00	72,0391	316,00	0,4939	28 314,00	44,2579	11 807,00	18,4556	2166,00	3,3857	0,00	0,0000	3342,00	5,2239	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	142,00	0,2220
0b	CELKOM USD		9 622,00	15,0403	264,00	0,4127	0,00	0,0000	9 155,00	14,3103	0,00	0,0000	0,00	0,0000	180,00	0,2814	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	23,00	0,0360
0c	CELKOM CZK		2 025,00	3,1653	1 649,00	2,5776	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	376,00	0,5877	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0d	CELKOM HUF		795,00	1,2427	730,00	1,1411	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	65,00	0,1016	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0e	CELKOM PLN		3 436,00	5,3708	3 011,00	4,7065	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	425,00	0,6643	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0f	CELKOM JPY		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0g	CELKOM OSTATNÉ		2 010,00	3,1419	1 860,00	2,9074	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	126,00	0,1970	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	24,00	0,0375
1	CZK	M1	376,00	0,5877	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	376,00	0,5877	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
2	CZK	NA	1 649,00	2,5776	1 649,00	2,5776	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
3	EUR	M1	3 441,00	5,3787	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3342,00	5,2239	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	99,00	0,1547
4	EUR	O3M6M	306,00	0,4783	0,00	0,0000	306,00	0,4783	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
5	EUR	6M1R	303,00	0,4736	0,00	0,0000	303,00	0,4736	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
6	EUR	R3PR5	1 662,00	2,5979	0,00	0,0000	1 662,00	2,5979	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
7	EUR	R5PR10	15 980,00	24,9785	0,00	0,0000	15 980,00	24,9785	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
8	EUR	R10PR15	4 474,00	6,9934	0,00	0,0000	4 474,00	6,9934	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
9	EUR	R15P	5 589,00	8,7362	0,00	0,0000	5 589,00	8,7362	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
10	EUR	NA	14 332,00	22,4025	316,00	0,4939	0,00	0,0000	11 807,00	18,4556	2166	3,3857	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	43,00	0,0672
11	HUF	M1	65,00	0,1016	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	65,00	0,1016	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
12	HUF	NA	730,00	1,1411	730,00	1,1411	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
13	JPY	M1	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
14	PLN	M1	425,00	0,6643	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	425,00	0,6643	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
15	PLN	NA	3 011,00	4,7065	3 011,00	4,7065	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
16	USD	M1	180,00	0,2814	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	180,00	0,2814	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
17	USD	O1M3M	23,00	0,0360	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	23,00	0,0360
18	USD	NA	9 419,00	14,7229	264,00	0,4127	0,00	0,0000	9 155,00	14,3103	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
19	OCM8	M1	126,00	0,1970	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	126,00	0,1970	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
20	OCM8	O1M3M	24,00	0,0375	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	24,00	0,0375
21	OCM8	NA	1 860,00	2,9074	1 860,00	2,9074	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000

Dof (SP) 17-02

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu

Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S2203060009

Stav ku dňu

30.06.2021

Počet sporiteľov spolu	Objem príspevkov v eurách spolu	Objem penále v eurách spolu	Počet sporiteľov podľa pohlavia		Počet sporiteľov podľa spôsobu prispievania		Zmena stavov sporiteľov				
			muži	ženy	aktívny	pasívny	medzi DF vrámci DSS		z DSS do inej DSS		úmrčia
							prírastky	úbytky	prírastky	úbytky	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20 649	6 154 027	0	9 821	10 828	16 469	4 180	596	487	70	77	11

Dof (PAS) 31-02

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S2203060009

Stav ku dňu

30.06.2021

Označenie a	Položka b	č. r. c	Hodnota v tis. eur 1
1.	Závazky	1	2 660
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	171
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	89
d)	záväzky z derivátových operácií	5	0
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	0
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	0
	ostatné záväzky	8	2 400
2.	Vlastné imanie	9	61 315
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	59 152
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	2 163
3.	Pasíva spolu	12	63 975

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S2203060009

Stav ku dňu

30.06.2021

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	190
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	0
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	0
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	190
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	0
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	6	63
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	145
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	1 860
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	767
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	-958
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	2 051
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	13	89
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	-141
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	193
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	37
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	1 771
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	367
8.	Zisk/strata z derivátov	20	0
9.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	21	0
10.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	22	0
I.	Výnos z majetku	23	2 536
11.	Transakčné náklady	24	6
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárov	25	6
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	0
12.	Bankové a iné poplatky	27	20
a)	bankové odplaty a poplatky	28	20
b)	burzové odplaty a poplatky	29	0
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	30	2 510
13.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	31	15
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	2 495
14.	Iné výnosy	33	0
15.	Náklady na odplaty	34	332
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	88
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	244
c)	náklady na iné odplaty	37	0
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	2 163

Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Stav ku dňu

30.6.2021

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č.r.	V tis. EUR 30.06.2021	V tis. EUR 30.6.2020	V tis. EUR 30.6.2019
I.	Investičný majetok	1	59 272	43 741	38 669
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	-	-	-
a)	bez kupónov	3	-	-	-
b)	s kupónmi	4	-	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	28 314	28 041	21 222
a)	bez kupónov	6	1 527	-	-
b)	s kupónmi	7	26 787	28 041	21 222
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	7 830	6 591	6 206
a)	obchodovateľné	9	7 830	6 591	6 206
b)	neobchodovateľné	10	-	-	-
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	11	-	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	12	-	-	-
4.	Podielové listy	13	23 128	9 109	10 375
a)	otvorených podielových fondov	14	23 128	9 109	10 375
b)	ostatné	15	-	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	-	-	67
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	-	-	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	18	-	-	-
c)	iné	19	-	-	67
d)	obrátené repoobchody	20	-	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	21	-	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	22	-	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	23	-	-	-
7.	Deriváty	24	-	-	799
8.	Drahé kovy	25	-	-	-
II.	Neinvestičný majetok	26	4 703	2 530	2 034
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	4 514	2 516	1 765
10.	Ostatný majetok	28	189	14	269
Aktíva spolu		29	63 975	46 271	40 703

I.	Závazky	30	2 660	35	645
1.	Závazky voči bankám	31	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	171	19	86
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	89	11	86
4.	Závazky z derivátových operácií	34	-	-	-
5.	Závazky z repoobchodov	35	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	2 400	5	473
II.	Vlastné imanie	38	61 315	46 236	40 058
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiťelov, z toho	39	61 315	46 236	40 058
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	40	2 163	(1 729)	3 193
Pasíva spolu		41	63 975	46 271	40 703

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č.r.	V tis. EUR 1.1.-30.06.2021	V tis. EUR 1.1.-30.06.2020	V tis. EUR 1.1.-30.06.2019
1.	Výnosy z úrokov	1.	190	174	196
2.	Výnosy z podielových listov	2.	63	65	60
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3.	145	53	283
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	4.	1 771	(1 338)	2 890
5.	Zisk/strata z operácií s devizami	5.	367	(468)	(21)
6.	Zisk/strata z derivátov	6.	-	-	-
7.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	7.	-	-	-
8.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	8.	-	-	-
I.	Výnos z majetku	9.	2 536	(1 514)	3 408
9.	Transakčné náklady	10.	(6)	3	4
10.	Bankové a iné poplatky	11.	(20)	12	4
II.	Čistý výnos z majetku	12.	2 510	(1 529)	3 400
11.	Náklady na financovanie fondu	13.	(15)	7	29
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku	14.	2 495	(1 536)	3 371
12.	Náklady na odplaty	15.	(332)	193	178
IV.	Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16.	2 163	(1 729)	3 193