

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

k 31. 12. 2019

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 dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S2203060009

Stav ku dňu

31.12.2019

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

Finančné trhy sa z výrazných strát v závere roka 2018 pomerne rýchlo otriasli a netrvalo dlho, kým sa akciové trhy po celom svete dostali na nové historické maximá. Rok 2019 sa tak stal pre finančné trhy najúspešnejším od roku 2009. A darilo sa všetkým hlavným triedam finančných aktív – akciám, štátnym i podnikovým dlhopisom, aj komoditám či realitnému trhu. Aktíva po celom svete rástli navzdory faktu, že nové prichádzajúce makroekonomické dáta potvrdili výrazné spomalenie ekonomického rastu vo svete. Finančným trhom však na nové maximá pomohli predovšetkým centrálné banky, ktoré sa po krátkej odmlke vrátili k výrazným podporným opatreniam a pristúpili k opätovnému uvoľňovaniu menových podmienok. Tým sa rozplynula bezprostredná hrozba hospodárskej recesie, čo trhy ocenili výrazným rastom finančných aktív. V minulom roku znížilo svoje sadzby dokopy 25 centrálnych bánk po celom svete, čo je najvyšší počet od finančnej krízy. Ešte viac ako pomalý ekonomický rast trápí centrálné banky nízka miera inflácie, ktorú sa im už roky nedarí naštartovať. Preto výrazná aktivita centrálnych bánk po celom svete poslala výnosy štátnych a podnikových dlhopisov v priebehu roka na nové historické minimá, čo malo výrazný pozitívny dopad na ceny dlhopisov. V závere roka síce výnosy opäť mierne vzrástli, stále však ostali veľmi nízko a investori do dlhopisov tak na konci roka počítali zisky. Keďže poklesli aj rizikové prirážky pri dlhopisoch, vyššie zisky zaznamenali menej bezpečné štátne dlhopisy rozvíjajúcich sa krajín či na periférii eurozóny, alebo podnikové dlhopisy s ratingom v špekulatívnom pásme. K zmierneniu obáv z možnej recesie prispeli v úvode roka aj nádejne sa vyvíjajúce rokovania okolo obchodného sporu medzi USA a Čínou, ktoré nakoniec v decembri úspešne dospeli k uzavretiu prvej fázy obchodnej dohody. Záver roka tiež priniesol aj ďalší pozitívny impulz v podobe výrazného poklesu rizika neriadeného Brexitu po tom, čo parlamentné voľby v Británii vyhrali konzervatívci, ktorí s absolútnou väčšinou budú môcť uplatniť dohodu s EÚ a vyvieť tak krajinu z Únie na konci januára.

Situácia na svetových finančných trhoch v roku 2019 sa kladne odrazila na výkonnosti Harmónia – zmiešaného negarantovaného d. f. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. Keďže sa darilo širokému spektru finančných aktív, k rastu hodnoty dôchodkovej jednotky, ktorý za uplynulý rok dosiahol solídnych +12,72 %, prispel rast cien akcií aj dlhopisov v portfóliu.

Samotný pokles politického napätia, najmä vďaka deeskalácii americko-čínskej obchodnej vojny, k rastu výnosov dlhopisov stačiť nebude. Kľúčová bude proaktívna politika centrálnych bánk, ktoré majú v tejto chvíli obmedzený manévrovací priestor. V základnom scenári preto očakávame, že výnosy na dlhopisoch ostanú naďalej ukotvené na veľmi nízkych, v mnohých prípadoch záporných, úrovniach. Hlavným dôvodom je naše očakávanie, že ECB zotrvá pri súčasných výrazných stimuloch po celý rok. Priestor pre pokles výnosov však stále vidíme pri dlhopisoch s vyššou rizikovou prirážkou, zvlášť v prípade, ak by mala ECB prekvapiť investorov prípadným rozšírením doterajších menových stimulov pre ekonomiku eurozóny, keďže riziká pre vývoj ekonomiky sú stále viac vychýlené smerom dole.

Akcie vstúpili do roku 2020 na svojich historických maximách. Zatiaľ čo ceny akcií prudko vzrástli, odhady ziskov firiem minulý rok klesali. Vzhľadom k svojej ziskovosti tak akcie výrazne zdraželi. Pre ďalší rast akcií by preto investori potrebovali vidieť zlepšenie aj na strane firemných ziskov. Vyhliadky pre rast ziskov sú ale v tejto chvíli skromné. Napriek tomu s podporou centrálnych bánk by sa akcie mohli posunúť ešte vyššie.

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060009

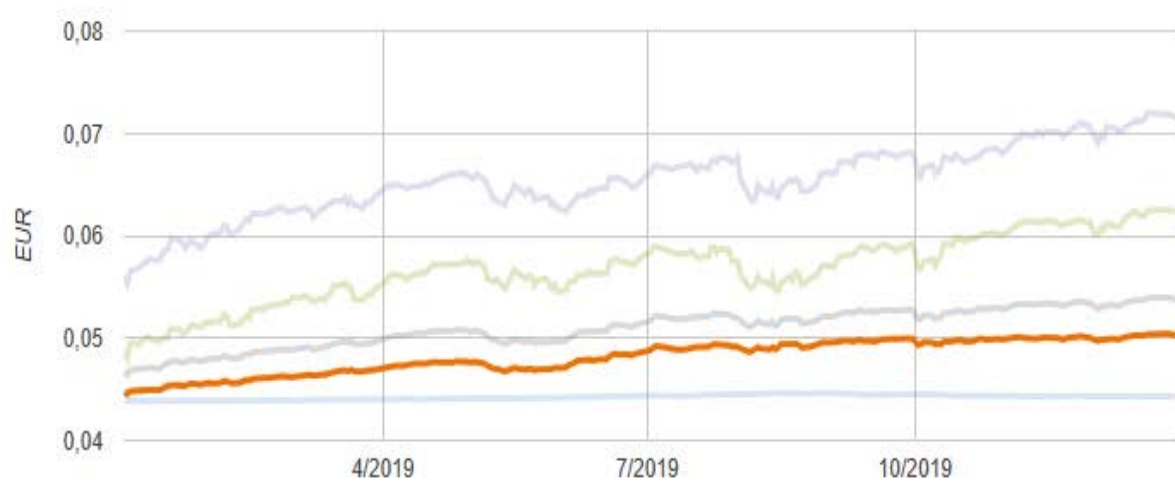
Stav ku dňu

31.12.2019

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

od 1.1.2019 do 31.12.2019



- 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 31.12.2019

0,050263

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060009

Stav ku dňu

31.12.2019

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

Spoločnosť NN d.s.s., a.s. vypočítava celkové riziko, ktorému je majetok dôchodkového fondu vystavený, ako trhové riziko. Metóda použitá na výpočet trhového rizika je absolútna hodnota v riziku a je počítaná na 250-dňovom rade pozorovaní hodnôt dôchodkovej jednotky fondu. Na základe predpokladu normálneho rozdelenia zmien dôchodkovej jednotky je vypočítaná hodnota v riziku na 99%-nom jednostrannom intervale spoľahlivosti pre časový horizont 1 dňa. Tento výsledok je následne škálovaný pravidlom druhej odmocniny času na želaný časový horizont. Výsledky a predpoklady výpočtu sú spätne testované porovnaním vypočítanej jednodňovej hodnoty v riziku s následne realizovanou zmenou hodnoty majetku dôchodkového fondu, pričom v prípade, kedy výsledky spätného testovania naznačujú porušenie predpokladov výpočtu je výsledok výpočtu ďalej primerane navýšený. K 31.12.2019 je takto vypočítaná hodnota v riziku pre časový horizont 20 dní na úrovni 2,2% čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Úroveň pákového efektu v dôchodkovom fonde je nulová.

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom фонде

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

52203060009

Stav ku dňu

31.12.2019

Členenie podľa trhov

Druh majetku	Členenie	Č.r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v dôchodkovom фонде 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	6076,00	13,4383
	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	22242,00	49,1927
	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	12055,00	26,6621
	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		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	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	4839,00	10,7024
	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		0,0000
	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		0,0000
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 nespĺňali 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		2,00	0,0044
Hodnota majetku v dôchodkovom фонде	34		45214,00	100,0000
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom	35		88,00	0,1946
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom фонде	36		45126,00	99,8054

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

52203060009

Stav ku dňu

31.12.2019

Členenie podľa emitentov

čís.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 dôchodkového fondu		
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
0	CELKOM	45214,00	100,00	6076,00	13,44	22242,00	49,19	12055,00	26,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4839,00	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	
1	Alior Bank SA	113,00	0,2499	113,00	0,2499	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	Bank Pekao SA	211,00	0,4667	211,00	0,4667	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,0000
3	Bank Zachodni WBK SA	47,00	0,1040	47,00	0,1040	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,0000
4	BMW US CAPITAL LLC	408,00	0,9024	0,00	0,0000	408,00	0,9024	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,0000
5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1180,00	2,6098	0,00	0,0000	1180,00	2,6098	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,0000
6	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	58,00	0,1283	58,00	0,1283	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,0000
7	BUONI POLIENNALI DEL TES	294,00	0,6502	0,00	0,0000	294,00	0,6502	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,0000
8	CCC SA	60,00	0,1327	60,00	0,1327	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,0000
9	CESKE DRAHY	747,00	1,6521	0,00	0,0000	747,00	1,6521	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,0000
10	CEZ AS	376,00	0,8316	0,00	0,0000	376,00	0,8316	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,0000
11	db x-trackers - DJ EURO STOXX	1685,00	3,7267	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1685,00	3,7267		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,0000
12	db x-trackers DAX UCITS ETF (DR)	33,00	0,0730	0,00	0,0000	0,00	0,0000	33,00	0,0730		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,0000
13	db x-trackers S&P 500 UCITS ET	1854,00	4,1005	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1854,00	4,1005		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,0000
14	Dino Polska SA	8,00	0,0177	8,00	0,0177	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,0000
15	ELECTRICA SA	461,00	1,0196	461,00	1,0196	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,0000
16	EP INFRASTRUCTURE AS	557,00	1,2319	0,00	0,0000	557,00	1,2319	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,0000
17	ERSTE GROUP BANK AG	503,00	1,1125	209,00	0,4622	294,00	0,6502	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,0000
18	Grupa Lotos SA	154,00	0,3406	154,00	0,3406	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,0000
19	HUNGARY	468,00	1,0351	0,00	0,0000	468,00	1,0351	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,0000
20	iShares Euro Corporate Bond La	586,00	1,2961	0,00	0,0000	0,00	0,0000	586,00	1,2961		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,0000
21	iShares II plc - iShares DJ Eu	840,00	1,8578	0,00	0,0000	0,00	0,0000	840,00	1,8578		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,0000
22	iShares MSCI Emerging Markets	1477,00	3,2667	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1477,00	3,2667		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,0000
23	iShares S&P 500 Index Fund/US	1511,00	3,3419	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1511,00	3,3419		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,0000
24	Kernel Holding SA	187,00	0,4136	187,00	0,4136	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,0000
25	KGHM Polska Miedz SA	56,00	0,1239	56,00	0,1239	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,0000
26	KOFOLA CS AS	792,00	1,7517	792,00	1,7517	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,0000
27	Komerční Banka AS	419,00	0,9267	419,00	0,9267	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,0000
28	MFINANCE FRANCE SA	310,00	0,6856	0,00	0,0000	310,00	0,6856	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,0000
29	MOL Hungarian Oil and Gas PLC	433,00	0,9577	433,00	0,9577	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,0000
30	MONETA MONEY BANK AS	662,00	1,4641	662,00	1,4641	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,0000
31	NET4GAS SRO	348,00	0,7697	0,00	0,0000	348,00	0,7697	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,0000
32	OBRIGACOES DO TESOURO	1340,00	2,9637	0,00	0,0000	1340,00	2,9637	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,0000
33	OMV Petrom SA	65,00	0,1438	65,00	0,1438	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,0000

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

52203060009

Stav ku dňu

31.12.2019

Členenie podľa emitentov

čís.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 dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
34	OTP Bank PLC	389,00	0,8604	389,00	0,8604	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
35	PKO BANK HIPOTECZNY	514,00	1,1368	0,00	0,0000	514,00	1,1368	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
36	Polski Koncern Naftowy Orlen	158,00	0,3494	158,00	0,3494	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
37	Powszechna Kasa Oszczednosci B	162,00	0,3583	162,00	0,3583	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
38	PZU	371,00	0,8205	371,00	0,8205	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
39	Republic of Ireland	567,00	1,2540	0,00	0,0000	567,00	1,2540	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
40	REPUBLIC OF LATVIA	1322,00	2,9239	0,00	0,0000	1322,00	2,9239	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
41	REPUBLIC OF LITHUANIA	1315,00	2,9084	0,00	0,0000	1315,00	2,9084	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
42	REPUBLIC OF POLAND	1929,00	4,2664	0,00	0,0000	1929,00	4,2664	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
43	Richter Gedeon Nyrt.	187,00	0,4136	187,00	0,4136	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
44	ROMANIA	1735,00	3,8373	0,00	0,0000	1735,00	3,8373	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
45	ROMGAZ SA	152,00	0,3362	152,00	0,3362	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
46	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	6821,00	15,0860	0,00	0,0000	6821,00	15,0860	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
47	SLOVENSKA SPORITELNA AS	5147,00	11,3836	0,00	0,0000	308,00	0,6812	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	4839,00	10,7024		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
48	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE Naturale ROMGAZ SA	336,00	0,7431	336,00	0,7431	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
49	SOURCE S&P 500 EUR HEDGED	1854,00	4,1005	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1854,00	4,1005		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
50	SPDR Trust Series 1	472,00	1,0439	0,00	0,0000	0,00	0,0000	470,00	1,0395		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	2,00	0,0044
51	SPP DISTRIBUCIA AS	105,00	0,2322	0,00	0,0000	105,00	0,2322	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
52	SPP INFRASTRUCTURE FIN	377,00	0,8338	0,00	0,0000	377,00	0,8338	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
53	TAURON POLSKA ENERGIA SA	319,00	0,7055	0,00	0,0000	319,00	0,7055	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
54	TRANSELECTRICA SA	62,00	0,1371	62,00	0,1371	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
55	TRANSGAZ SA MEDIAS	120,00	0,2654	120,00	0,2654	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
56	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1061,00	2,3466	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1061,00	2,3466		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
57	Vienna Insurance Group	204,00	0,4512	204,00	0,4512	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
58	VSEOBECNA UVEROVA BANKA	608,00	1,3447	0,00	0,0000	608,00	1,3447	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
59	Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF	684,00	1,5128	0,00	0,0000	0,00	0,0000	684,00	1,5128		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

31.12.2019

Čítenie 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, menového rizika alebo iného rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	CELKOM	45214,00	100,00	6076,00	13,44	22242,00	49,19	12055,00	26,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4839,00	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
1	1089	187,00	0,4136	187,00	0,4136	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
2	1107	799,00	1,7672	799,00	1,7672	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
3	1520	60,00	0,1327	60,00	0,1327	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
4	1920	1129,00	2,4970	810,00	1,7915	319,00	0,7055	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
5	2120	187,00	0,4136	187,00	0,4136	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
6	2444	56,00	0,1239	56,00	0,1239	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
7	3511	933,00	2,0635	0,00	0,0000	933,00	2,0635	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
8	3512	524,00	1,1589	524,00	1,1589	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
9	3521	152,00	0,3362	152,00	0,3362	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
10	3522	1287,00	2,8465	456,00	1,0085	831,00	1,8379	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
11	4920	747,00	1,6521	0,00	0,0000	747,00	1,6521	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
12	6430	12057,00	26,6665	0,00	0,0000	0,00	0,0000	12055,00	26,6621	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,00	0,0044
13	6499	10983,00	24,2911	2270,00	5,0206	3874,00	8,5681	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4839,00	10,7024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
14	6511	575,00	1,2717	575,00	1,2717	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
15	8411	15538,00	34,3655	0,00	0,0000	15538,00	34,3655	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	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

31.12.2019

Clenenie podľa geografického hľadiska

č.r.	Štáty	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	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	45214,00	100,0000	6076,00	13,4383	22242,00	49,1927	12055,00	26,6621	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4839,00	10,7024	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2,00	0,0044
0b	Nečlenské štáty	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	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0	CELKOM	45214,00	100,00	6076,00	13,44	22242,00	49,19	12055,00	26,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4839,00	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
1	AT	707,00	1,5637	413,00	0,9134	294,00	0,6502	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	CZ	3900,00	8,6256	1872,00	4,1403	2028,00	4,4853	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	ES	1180,00	2,6098	0,00	0,0000	1180,00	2,6098	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	FR	310,00	0,6856	0,00	0,0000	310,00	0,6856	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	HU	1477,00	3,2667	1009,00	2,2316	468,00	1,0351	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	IE	4909,00	10,8573	0,00	0,0000	567,00	1,2540	4342,00	9,6032	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	IT	294,00	0,6502	0,00	0,0000	294,00	0,6502	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	LT	1315,00	2,9084	0,00	0,0000	1315,00	2,9084	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	LU	4442,00	9,8244	187,00	0,4136	0,00	0,0000	4255,00	9,4108	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	LV	1322,00	2,9239	0,00	0,0000	1322,00	2,9239	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
11	NL	377,00	0,8338	0,00	0,0000	377,00	0,8338	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	PL	4101,00	9,0702	1339,00	2,9615	2762,00	6,1087	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	PT	1340,00	2,9637	0,00	0,0000	1340,00	2,9637	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
14	RO	2991,00	6,6152	1256,00	2,7779	1735,00	3,8373	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	SK	12681,00	28,0466	0,00	0,0000	7842,00	17,3442	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4839,00	10,7024	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
16	US	3868,00	8,5549	0,00	0,0000	408,00	0,9024	3458,00	7,6481	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2,00	0,0044

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

52203060009

Stav ku dňu

31.12.2019

Členenie podľa menového hľadiska

č.r.	Mena	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika			Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
			objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	hodnota podkladového nástroja v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0a	CELKOM EUR		32697,00	72,3161	413,00	0,9134	22242,00	49,1927	5682,00	12,5669	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4360,00	9,6430	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0b	CELKOM USD		6721,00	14,8649	276,00	0,6104	0,00	0,0000	6373,00	14,0952	0,00	0,0000	0,00	0,0000	70,00	0,1548	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2,00	0,0044
0c	CELKOM CZK		2032,00	4,4942	1872,00	4,1403	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	160,00	0,3539	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0d	CELKOM HUF		1057,00	2,3378	1009,00	2,2316	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	48,00	0,1062	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0e	CELKOM PLN		1630,00	3,6051	1526,00	3,3751	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	104,00	0,2300	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 OSTATNE		1077,00	2,3820	980,00	2,1675	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	97,00	0,2145	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
1	CZK	M1	160,00	0,3539	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	160,00	0,3539	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
2	CZK	NA	1872,00	4,1403	1872,00	4,1403	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	4360,00	9,6430	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4360,00	9,6430	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
4	EUR	R1PR3	1131,00	2,5014	0,00	0,0000	1131,00	2,5014	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	R3PR5	1072,00	2,3709	0,00	0,0000	1072,00	2,3709	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	R5PR10	8759,00	19,3723	0,00	0,0000	8759,00	19,3723	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	R10PR15	2015,00	4,4566	0,00	0,0000	2015,00	4,4566	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	R15P	9265,00	20,4914	0,00	0,0000	9265,00	20,4914	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	NA	6095,00	13,4803	413,00	0,9134	0,00	0,0000	5682,00	12,5669	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	HUF	M1	48,00	0,1062	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	48,00	0,1062	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
11	HUF	NA	1009,00	2,2316	1009,00	2,2316	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
12	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
13	PLN	M1	104,00	0,2300	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	104,00	0,2300	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
14	PLN	NA	1526,00	3,3751	1526,00	3,3751	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
15	USD	M1	70,00	0,1548	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	70,00	0,1548	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
16	USD	O1M3M	2,00	0,0044	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	2,00	0,0000
17	USD	NA	6649,00	14,7056	276,00	0,6104	0,00	0,0000	6373,00	14,0952	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
18	OCM8	M1	97,00	0,2145	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	97,00	0,2145	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
19	OCM8	NA	980,00	2,1675	980,00	2,1675	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

31.12.2019

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 v rámci DSS		z DSS do inej DSS		úmrtia
							prírastky	úbytky	prírastky	úbytky	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13 592	6 926 983	54	6 626	6 966	11 534	2 058	5 218	1 479	287	296	16

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

31.12.2019

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Záväzky	1	88
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	49
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	34
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	5
2.	Vlastné imanie	9	45126
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	40487
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	4639
3.	Pasíva spolu	12	45214

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

31.12.2019

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	366
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	366
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	0
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	6	139
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	363
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	3850
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	337
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	2054
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	1459
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	13	-379
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	91
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	19
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	-489
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	4229
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	26
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	5123
11.	Transakčné náklady	24	2
a)	náklady na transakcie s CP platené deponitárovi	25	2
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	0
12.	Bankové a iné poplatky	27	17
a)	bankové odplaty a poplatky	28	17
b)	burzové odplaty a poplatky	29	0
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	30	5104
13.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	31	44
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	5060
14.	Iné výnosy	33	0
15.	Náklady na odplaty	34	421
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	125
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	296
c)	náklady na iné odplaty	37	0
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	4639

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Stav ku dňu

31.12.2019

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	V tis. EUR 31.12.2019	V tis. EUR 31.12.2018	V tis. EUR 31.12.2017
I.	Investičný majetok	1	40 373	33 253	29 157
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	-		
a)	bez kupónov	3	-		
b)	s kupónmi	4	-		
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	22 242	20 042	14 446
a)	bez kupónov	6	-		
b)	s kupónmi	7	22 242	20 042	14 446
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	6 076	5 164	4 564
a)	obchodovateľné	9	6 076	5 164	4 564
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	12 055	8 033	10 139
a)	otvorených podielových fondov	14	12 055	8 033	10 139
b)	ostatné	15	-		
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	-	14	8
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	-	14	8
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	18	-		
c)	iné	19	-		
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	-		
8.	Drahé kovy	25	-		
II.	Neinvestičný majetok	26	4 841	2 169	1 957
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	4 839	2 169	1 948
10.	Ostatný majetok	28	2		9
	Aktíva spolu	29	45 214	35 422	31 114

I.	Závazky	30	88	116	56
1.	Závazky voči bankám	31	-		
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	49	103	44
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	34	9	8
4.	Závazky z derivátových operácií	34	-		
5.	Závazky z repoobchodov	35	-		
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-		
7.	Ostatné záväzky	37	5	4	4
II.	Vlastné imanie	38	45 126	35 306	31 058
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiťel'ov, z toho	39	45 126	35 306	31 058
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	40	4 639	(1 236)	1 623
	Pasíva spolu	41	45 214	35 422	31 114

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	V tis. EUR 1.1.-31.12.2019	V tis. EUR 1.1.-31.12.2018	V tis. EUR 1.1.-31.12.2017
1.	Výnosy z úrokov	1.	366	303	236
2.	Výnosy z podielových listov	2.	139	156	179
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3.	364	305	282
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	4.	4 230	(2 081)	2 002
5.	Zisk/strata z operácií s devízami	5.	25	322	(721)
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.	5 124	(995)	1 978
9.	Transakčné náklady	10.	2	9	10
10.	Bankové a iné poplatky	11.	17	23	19
II.	Čistý výnos z majetku	12.	5 105	(1 027)	1 949
11.	Náklady na financovanie fondu	13.	44	39	38
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku	14.	5 061	(1 066)	1 911
12.	Náklady na odplaty	15.	422	170	288
IV.	Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16.	4 639	(1 236)	1 623