

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

k 30. 6. 2022

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

30.6.2022

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

Finančné trhy majú za sebou najhorší polrok za ostatných niekoľko desaťročí. V dôsledku prudkého nárastu inflácie (najviac za ostatné desaťročia) začali centrálné banky vo vyspelých krajinách sprísňovať menovú politiku (zvyšovať úrokové sadzby). To je pre trhy tradične ťažké obdobie, v ktorom si investori kladú otázku, či zvyšovanie sadzieb nepovedie k recesii. V súvislosti s vysokou infláciou a vyhladkou na výrazné sprísňovanie menovej politiky sa zhoršil výhľad rastu. Celú situáciu ešte zhoršuje konflikt na Ukrajine, ktorý sa významne podieľa na rastúcich cenách energií a potravín vo svete. Väčšina svetových akciových indexov v priebehu polroka vstúpila do tzv. medvedieho trhu, čo je situácia, keď finančný index poklesne z vrcholu o viac ako 20%. Globálny akciový index MSCI World od začiatku roka poklesol o 21,2 %. Americký akciový index S&P 500 je od začiatku roka nižšie o rovných 20 %, keď len v samotnom júni oslabil o 8,3 %. Paneurópsky akciový index Eurostoxx 50 nie je na tom o nič lepšie so stratou 17,9 % od začiatku roka. Globálny index akcií na rozvíjajúcich sa trhoch (MSCI EM) zaznamenal od začiatku roka stratu 18,8 %.

Obavy z inflácie a rast úrokových sadzieb negatívne dopadli aj na dlhopisové trhy. Od začiatku roka poklesli svetové dlhopisové trhy o 15 %. Kompozitný index európskych vládnych dlhopisov v prvom polroku poklesol o 12,3 %, keď výnos na 10ročnom nemeckom vládnom dlhopise (Bunde) bol na konci júna na úrovni 1,34 % oproti záporným 0,18% na konci minulého roku. Zvýšené vnímanie rizika recesie na trhoch sa prejavilo výraznejším poklesom podnikových dlhopisov, keď rástla ich riziková prirážka oproti štátnym dlhopisom. Európsky index korporátnych dlhopisov s ratingom v investičnom pásme klesol od začiatku roka o 11,9 %.

Pod pokles hodnoty dôchodkovej jednotky fondu Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s., ktorý za uplynulý polrok činil -14,6 % sa podpísal celkový pokles na svetových akciových aj dlhopisových trhoch.

Podľa nášho základného ekonomického scenára bude inflácia naďalej zrýchľovať, ale je možné predpokladať, že čoskoro dosiahne svoj vrchol a potom sa bude postupne zmiernovať. Ďalej predpokladáme, že ekonomická aktivita v kľúčových svetových ekonomikách sa bude vo zvyšku roka zhoršovať a riziko recesie tak narastať. Domnievame sa, že výrazné pohyby na finančných trhoch v prvom polroku už do značnej miery reflektujú tieto očakávania, a preto vidíme priestor pre lepšiu výkonnosť niektorých tried aktív v druhom polroku. V očakávaní recesie by sa mohlo dobre dariť bezpečným vládny dlhopisom, naopak pri výhľade na akciové trhy ostávame veľmi opatrní a nevylučujeme ďalšie poklesy na kľúčových indexoch.

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060009

Stav ku dňu

30.6.2022**2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky**

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

od 1.1.2022 do 30.6.2022



Hodnota DJ 30.6.2022

0,047529

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060009

Stav ku dňu

30.6.2022

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

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom фонде

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060009

Stav ku dňu

30.06.2022

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	5768,00	7,7895
	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	30224,00	40,8168
	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	28216,00	38,1050
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	10		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	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	5000,00	6,7524
	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	0,00	0,0000
	Vydané alebo zaručené členskými štátmi 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
Peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	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
	na bežnom účte u depozitára	24	4691,00	6,3351
	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	0,00	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	0,00	0,0000	
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom	33	149,00	0,2012	
Hodnota majetku v dôchodkovom фонде	34	74048,00	100,0000	
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom	35	411,00	0,5550	
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom фонде	36	73637,00	99,4450	

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

52203060009

Stav ku dňu

30.06.2022

Členenie podľa sektorového hľadiska

č. r.	Sektie 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																				
1	1089	39,00	0,0527	39,00	0,0527	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
2	1107	699,00	0,9440	699,00	0,9440	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
3	1520	23,00	0,0311	23,00	0,0311	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
4	1920	2698,00	3,6436	1127,00	1,5220	1561,00	2,1081	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,00	0,0135
5	2120	3,00	0,0041	3,00	0,0041	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
6	2444	63,00	0,0851	63,00	0,0851	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
7	2540	187,00	0,2525	187,00	0,2525	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	2790	168,00	0,2269	0,00	0,0000	168,00	0,2269	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	2910	380,00	0,5132	0,00	0,0000	380,00	0,5132	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	3511	1392,00	1,8799	0,00	0,0000	1392,00	1,8799	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	3512	423,00	0,5713	423,00	0,5713	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
12	3513	589,00	0,7954	0,00	0,0000	589,00	0,7954	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	3521	208,00	0,2809	208,00	0,2809	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
14	3522	1390,00	1,8772	312,00	0,4213	1073,00	1,4491	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5,00	0,0068
15	4920	523,00	0,7063	0,00	0,0000	523,00	0,7063	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	6120	31,00	0,0419	31,00	0,0419	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
17	6209	370,00	0,4997	370,00	0,4997	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
18	6419	623,00	0,8413	231,00	0,3120	301,00	0,4065	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	91,00	0,1229
19	6430	33218,00	44,8601	0,00	0,0000	0,00	0,0000	28216,00	38,1050	5000,00	6,7524	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2,00	0,0027
20	6499	11848,00	16,0004	2052,00	2,7712	5105,00	6,8942	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4691,00	6,3351	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
21	6820	830,00	1,1209	0,00	0,0000	830,00	1,1209	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
22	8411	18302,00	24,7164	0,00	0,0000	18302,00	24,7164	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
23	6530	41,00	0,0554	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	41,00	0,0554

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060009

Stav ku dňu

30.06.2022

Členenie 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	73094,00	98,7116	5768,00	7,7895	29270,00	39,5284	28216,00	38,1050	5000,00	6,7524	0,00	0,0000	4691,00	6,3351	0,00	0,0000	0,00	0,0000	149,00	0,2012
0b	Nečlenské štáty	954,00	1,2884	0,00	0,0000	954,00	1,2884	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	1233,00	1,6651	747,00	1,0088	486,00	0,6563	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	BE	3517,00	4,7496	0,00	0,0000	3517,00	4,7496	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	CL	133,00	0,1796	0,00	0,0000	133,00	0,1796	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	CZ	3293,00	4,4471	970,00	1,3100	2232,00	3,0143	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	91,00	0,1229
5	DE	618,00	0,8346	0,00	0,0000	618,00	0,8346	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	EE	301,00	0,4065	0,00	0,0000	301,00	0,4065	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	ES	1628,00	2,1986	0,00	0,0000	1628,00	2,1986	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	FR	3215,00	4,3418	0,00	0,0000	3215,00	4,3418	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	GB	136,00	0,1837	136,00	0,1837	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
10	HR	821,00	1,1087	0,00	0,0000	821,00	1,1087	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
11	HU	2663,00	3,5963	342,00	0,4619	2321,00	3,1345	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	IE	18620,00	25,1459	0,00	0,0000	0,00	0,0000	13620,00	18,3935	5000,00	6,7524	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
13	IT	5228,00	7,0603	0,00	0,0000	5228,00	7,0603	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	LU	10980,00	14,8282	71,00	0,0959	555,00	0,7495	10354,00	13,9828	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	NL	3365,00	4,5443	0,00	0,0000	3365,00	4,5443	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	PL	2649,00	3,5774	1758,00	2,3741	881,00	1,1898	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,00	0,0135
17	PT	241,00	0,3255	0,00	0,0000	241,00	0,3255	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
18	RO	3426,00	4,6267	1744,00	2,3552	1677,00	2,2647	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5,00	0,0068
19	SK	7737,00	10,4486	0,00	0,0000	3005,00	4,0582	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4691,00	6,3351	0,00	0,0000	0,00	0,0000	41,00	0,0554
20	US	4244,00	5,7314	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4242,00	5,7287	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2,00	0,0027

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060009

Stav ku dňu

30.06.2022

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 %	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		56182,00	75,8724	747,00	1,0088	30224,00	40,8168	16924,00	22,8554	5000,00	6,7524	0,00	0,0000	3246,00	4,3836	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	41,00	0,0554
0b	CELKOM USD		11821,00	15,9640	308,00	0,4159	0,00	0,0000	11292,00	15,2496	0,00	0,0000	0,00	0,0000	219,00	0,2958	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2,00	0,0027
0c	CELKOM CZK		1233,00	1,6651	1107,00	1,4950	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	35,00	0,0473	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	91,00	0,1229
0d	CELKOM HUF		417,00	0,5631	342,00	0,4619	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	75,00	0,1013	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0e	CELKOM PLN		2845,00	3,8421	1829,00	2,4700	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1006,00	1,3586	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,00	0,0135
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		1550,00	2,0932	1435,00	1,9379	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	110,00	0,1486	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5,00	0,0068
1	CZK	M1	35,00	0,0473	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	35,00	0,0473			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
2	CZK	NA	1198,00	1,6179	1107,00	1,4950	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	91,00	0,1229
3	EUR	M1	5310,00	7,1710	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2064,00	2,7874	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3246,00	4,3836			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
4	EUR	NA	15648,00	21,1322	747,00	1,0088	0,00	0,0000	14860,00	20,0681	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	41,00	0,0554
5	EUR	R10PR15	1561,00	2,1081	0,00	0,0000	1561,00	2,1081	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
6	EUR	R15P	7992,00	10,7930	0,00	0,0000	2992,00	4,0406	0,00	0,0000	5000,00	6,7524	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
7	EUR	R1PR3	3633,00	4,9063	0,00	0,0000	3633,00	4,9063	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
8	EUR	R3PR5	6663,00	8,9982	0,00	0,0000	6663,00	8,9982	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
9	EUR	R5PR10	15375,00	20,7636	0,00	0,0000	15375,00	20,7636	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
10	HUF	M1	75,00	0,1013	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	75,00	0,1013			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
11	HUF	NA	342,00	0,4619	342,00	0,4619	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
12	PLN	M1	1304,00	1,7610	298,00	0,4024	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1006,00	1,3586			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
13	PLN	NA	1541,00	2,0811	1531,00	2,0676	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	10,00	0,0135
14	OCM8	M1	299,00	0,4038	189,00	0,2552	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	110,00	0,1486			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
15	OCM8	NA	1251,00	1,6894	1246,00	1,6827	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	5,00	0,0068
16	USD	M1	815,00	1,1006	0,00	0,0000	0,00	0,0000	596,00	0,8049	0,00	0,0000	0,00	0,0000	219,00	0,2958			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
17	USD	NA	11006,00	14,8633	308,00	0,4159	0,00	0,0000	10696,00	14,4447	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	2,00	0,0027

Dof (SP) 17-02

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060009

Stav ku dňu

30.06.2022

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
24574	9126112	0	11431	13143	19994	4580	4828	3000	256	315	9

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060009

Stav ku dňu

30.06.2022

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	411
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	384
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	18
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	9
2.	Vlastné imanie	9	73637
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	85546
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	-11909
3.	Pasíva spolu	12	74048

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060009

Stav ku dňu

30.06.2022

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	180
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	180
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	0
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	6	129
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	248
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	-4913
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	-878
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	-675
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	-3360
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	13	8025
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	942
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	5575
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	1508
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	-12938
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	643
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	-11738
11.	Transakčné náklady	24	1
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	1
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	0
12.	Bankové a iné poplatky	27	22
a)	bankové odplaty a poplatky	28	22
b)	burzové odplaty a poplatky	29	0
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	30	-11761
13.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	31	31
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	-11792
14.	Iné výnosy	33	0
15.	Náklady na odplaty	34	117
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	117
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	0
c)	náklady na iné odplaty	37	0
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	-11909

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

30.6.2022

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č.r.	V tis. EUR 30.06.2022	V tis. EUR 30.6.2021	V tis. EUR 30.6.2020
I.	Investičný majetok	1	69 208	59 272	43 741
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	-	-	-
a)	bez kupónov	3	-	-	-
b)	s kupónmi	4	-	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	30 224	28 314	28 041
a)	bez kupónov	6	1 810	1 527	-
b)	s kupónmi	7	28 414	26 787	28 041
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	5 768	7 830	6 591
a)	obchodovateľné	9	5 768	7 830	6 591
b)	neobchodovateľné	10	-	-	-
c)	podieľ v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	11	-	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	12	-	-	-
4.	Podielové listy	13	33 216	23 128	9 109
a)	otvorených podielových fondov	14	33 216	23 128	9 109
b)	ostatné	15	-	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	-	-	-
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	-	-	-
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	4 840	4 703	2 530
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	4 691	4 514	2 516
10.	Ostatný majetok	28	149	189	14
Aktíva spolu			74 048	63 975	46 271

I.	Závazky	30	411	2 660	35
1.	Závazky voči bankám	31	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	384	171	19
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	18	89	11
4.	Závazky z derivátových operácií	34	-	-	-
5.	Závazky z repoobchodov	35	-	-	-
6.	Závazky z vypožiččania finančného majetku	36	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	9	2 400	5
II.	Vlastné imanie	38	73 637	61 315	46 236
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	39	73 637	61 315	46 236
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	40	(11 909)	2 163	(1 729)
Pasíva spolu			74 048	63 975	46 271

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č.r.	V tis. EUR 1.1.-30.06.2022	V tis. EUR 1.1.-30.06.2021	V tis. EUR 1.1.-30.06.2020
1.	Výnosy z úrokov	1.	180	190	174
2.	Výnosy z podielových listov	2.	129	63	65
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3.	248	145	53
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	4.	(12 938)	1 771	(1 338)
5.	Zisk/strata z operácií s devízami	5.	643	367	(468)
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.	(11 738)	2 536	(1 514)
9.	Transakčné náklady	10.	1	(6)	3
10.	Bankové a iné poplatky	11.	22	(20)	12
II.	Čistý výnos z majetku	12.	(11 761)	2 510	(1 529)
11.	Náklady na financovanie fondu	13.	31	(15)	7
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku	14.	(11 792)	2 495	(1 536)
12.	Náklady na odplaty	15.	117	(332)	193
IV.	Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16.	(11 909)	2 163	(1 729)