

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde k 30. 06. 2020

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

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

30.6.2020

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

V dôsledku pandémie vírusu Covid-19 bol prvý polrok tohto roka pre kapitálové trhy jedným z najhektickejších v histórii. Úrokové sadzby štátnych dlhopisov poklesli, ťažko boli zasiahnuté rizikovejšie triedy aktív a volatilita dosahovala rekordných úrovní. Nečakaný vývoj pokračoval aj v druhom štvrtroku. Kým medzi 21. februárom a 23. marcom sme boli svedkami historicky najprudkejšieho poklesu trhov, v druhom štvrtroku sme zažili najrýchlejšie zotavenie. Pozitívny sentiment investorov bol podporený tiež bezprecedentnými fiškálnymi a monetárnymi stimulmi v Európe i USA. Na konci júna začali trhy mierne kolísať kvôli zhoršujúcej sa dynamike šírenia Covidu-19 v rade rozvíjajúcich sa krajín a na juhu USA. Kľúčovou otázkou zostáva, ako rýchlo sa trhy vrátia na svoje predkrízové úrovne a či bude budúci rast udržateľný. To všetko bude závisieť od vývoja epidemiologickej situácie a ochoty centrálnych bankárov a politikov ešte viac podporiť ekonomiku. Čínska priemyselná aktivita sa už vrátila na svoju pôvodnú úroveň. To sa však nedá povedať o Latinskej Amerike, Strednom východe, Afrike a značnej časti južnej Ázie, kde denné prírastky nakazených zostávajú vysoké.

Situácia na svetových finančných trhoch v prvom polroku 2020 sa negatívne odrazila na výkonnosti Harmónia – zmiešaného negarantovaného d. f. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., keď dôchodková jednotka fondu poklesla o 3,91 %. Pod pokles hodnoty dôchodkovej jednotky sa podpísal predovšetkým pokles cien akcií držaných v portfóliu.

Kvôli neistote ohľadom vývoja šírenia Covidu-19 a nadchádzajúcim voľbám v USA zostávame opatrní. Rýchlosť zotavenia akciových trhov sa bude odvíjať od zdravotnej situácie vo svete. Aj keby už nedošlo k ďalšiemu plošnému sprísneniu vládnych opatrení, domácnosti a firmy môžu zmeniť svoje zvyklosti a pristúpiť na podobné opatrenia zo svojej vlastnej vôle. To môže ohroziť optimistický scenár, v ktorý investori dúfajú. Ďalší vývoj je potrebné starostlivo sledovať, pretože zotavenie je veľmi pravdepodobné, ale nie je isté. Napríklad finančný sektor zápasí s nízkymi sadzbami a oneskorenými splátkami hypoték. Skutočné dopady koronakrízy budú známe až s odstupom času. Náš výhľad pre akciovú triedu aktív je preto neutrálny.

Pre druhý polrok preferujeme najmä firemné dlhopisy investičného stupňa. Firemné dlhopisy podľa nášho názoru poskytujú na rozdiel od akcií určitú mieru ochrany pred trhovými poklesmi a tešia sa aj priamej podpore centrálnych bánk vďaka ich programom nákupu dlhopisov. Vďaka podpore centrálnych bánk by sa tiež mohli uľahovať rizikové prirážky u európskych štátnych dlhopisov mimo jadra eurozóny. Tiež sa domnievame, že firemné dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov budú ťažiť zo solídnych súvah, dostatočnej likvidity a obmedzeného rizika refinancovania, čo im pomôže ustáť dopady koronakrízy. Miera defaultov emitentov dlhopisov s vysokými výnosmi vzrastie až v druhej polovici roka, bude sa však držať na historicky priemerných úrovniach.

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060009

Stav ku dňu

30.6.2020

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

od 1.1.2020 do 30.6.2020



- 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 30.6.2020

0,048296

Dof (HNS) 28-02

Strana 3/3

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S220306009

Stav ku dňu

30.6.2020

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

S2203060009

Stav ku dňu

30.06.2020

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	6 591,00	14,2440
	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 emisí 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	28 041,00	60,6004
	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 emisí 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	9 109,00	19,6858
	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 emisí 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 emisí 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 zarúčené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska	17		0,0000
	Vydané alebo zarúčené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi	18		0,0000
	Vydané alebo zarúčené centrálnou bankou členského štátu	19		0,0000
	Vydané alebo zarúčené orgánmi miestnej správy členského štátu	20		0,0000
	Vydané alebo zarúčené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA	21		0,0000
	Vydané alebo zarúčené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	22		0,0000
	Vydané alebo zarúčené 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	2 516,00	5,4374
	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
Pohlľadávky 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 emisí, ktoré nespĺňajú 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	15,00	0,0324	
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde	34	46 272,00	100,0000	
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom	35	35,00	0,0756	
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	36	46 237,00	99,9244	

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060009

Stav ku dňu

30.06.2020

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, 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 %	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	46 272,00	100,00	6 591,00	14,24	28 041,00	60,60	9 109,00	19,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516,00	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,03
1	Alior Bank SA	61,00	0,1318	61,00	0,1318	0,00	0,0000	0,00	0,0000					0,00	0,0000			0,0000	0,0000	0,00	0,0000
2	Avast PLC	204,00	0,4409	204,00	0,4409	0,00	0,0000	0,00	0,0000					0,00	0,0000			0,0000	0,0000	0,00	0,0000
3	Bank Zachodni WBK SA	25,00	0,0540	25,00	0,0540	0,00	0,0000	0,00	0,0000					0,00	0,0000			0,0000	0,0000	0,00	0,0000
4	BMW US CAPITAL LLC	404,00	0,8731	0,00	0,0000	404,00	0,8731	0,00	0,0000					0,00	0,0000			0,0000	0,0000	0,00	0,0000
5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	527,00	1,1389	0,00	0,0000	527,00	1,1389	0,00	0,0000					0,00	0,0000			0,0000	0,0000	0,00	0,0000
6	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	42,00	0,0908	42,00	0,0908	0,00	0,0000	0,00	0,0000					0,00	0,0000			0,0000	0,0000	0,00	0,0000
7	BUONI POLIENNALI DEL TES	1 320,00	2,8527	0,00	0,0000	1 320,00	2,8527	0,00	0,0000					0,00	0,0000			0,0000	0,0000	0,00	0,0000
8	CCC SA	31,00	0,0670	31,00	0,0670	0,00	0,0000	0,00	0,0000					0,00	0,0000			0,0000	0,0000	0,00	0,0000
9	CD Projekt SA	967,00	2,0898	967,00	2,0898	0,00	0,0000	0,00	0,0000					0,00	0,0000			0,0000	0,0000	0,00	0,0000
10	Central European Media Enterpr	25,00	0,0540	25,00	0,0540	0,00	0,0000	0,00	0,0000					0,00	0,0000			0,0000	0,0000	0,00	0,0000
11	CESKE DRAHY	716,00	1,5474	0,00	0,0000	716,00	1,5474	0,00	0,0000					0,00	0,0000			0,0000	0,0000	0,00	0,0000
12	CEZ AS	362,00	0,7823	0,00	0,0000	362,00	0,7823	0,00	0,0000					0,00	0,0000			0,0000	0,0000	0,00	0,0000
13	db x-trackers - DJ EURO STOXX	745,00	1,6100	0,00	0,0000	0,00	0,0000	745,00	1,6100					0,00	0,0000			0,0000	0,0000	0,00	0,0000
14	db x-trackers DAX UCITS ETF (DR)	864,00	1,8672	0,00	0,0000	0,00	0,0000	864,00	1,8672					0,00	0,0000			0,0000	0,0000	0,00	0,0000
15	db x-trackers S&P 500 UCITS ET	1 282,00	2,7706	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1 282,00	2,7706					0,00	0,0000			0,0000	0,0000	0,00	0,0000
16	Dino Polska SA	281,00	0,6073	281,00	0,6073	0,00	0,0000	0,00	0,0000					0,00	0,0000			0,0000	0,0000	0,00	0,0000
17	ELECTRICA SA	457,00	0,9876	449,00	0,9703	0,00	0,0000	0,00	0,0000					0,00	0,0000			0,0000	0,0000	8,00	0,0173
18	ENI SPA	485,00	1,0482	0,00	0,0000	485,00	1,0482	0,00	0,0000					0,00	0,0000			0,0000	0,0000	0,00	0,0000
19	EP INFRASTRUCTURE AS	553,00	1,1951	0,00	0,0000	553,00	1,1951	0,00	0,0000					0,00	0,0000			0,0000	0,0000	0,00	0,0000
20	ERSTE GROUP BANK AG	433,00	0,9358	130,00	0,2809	303,00	0,6548	0,00	0,0000					0,00	0,0000			0,0000	0,0000	0,00	0,0000
21	Grupa Lotos SA	248,00	0,5360	248,00	0,5360	0,00	0,0000	0,00	0,0000					0,00	0,0000			0,0000	0,0000	0,00	0,0000
22	HUNGARY	1 431,00	3,0926	0,00	0,0000	1 431,00	3,0926	0,00	0,0000					0,00	0,0000			0,0000	0,0000	0,00	0,0000
23	ING Bank Slaski SA	54,00	0,1167	54,00	0,1167	0,00	0,0000	0,00	0,0000					0,00	0,0000			0,0000	0,0000	0,00	0,0000
24	iShares Euro Corporate Bond La	580,00	1,2535	0,00	0,0000	0,00	0,0000	580,00	1,2535					0,00	0,0000			0,0000	0,0000	0,00	0,0000
25	iShares II plc - iShares DJ Eu	726,00	1,5690	0,00	0,0000	0,00	0,0000	726,00	1,5690					0,00	0,0000			0,0000	0,0000	0,00	0,0000
26	iShares MSCI Emerging Markets	249,00	0,5381	0,00	0,0000	0,00	0,0000	249,00	0,5381					0,00	0,0000			0,0000	0,0000	0,00	0,0000
27	iShares S&P 500 Index Fund/US	2 559,00	5,5303	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2 559,00	5,5303					0,00	0,0000			0,0000	0,0000	0,00	0,0000
28	Kernel Holding SA	165,00	0,3566	165,00	0,3566	0,00	0,0000	0,00	0,0000					0,00	0,0000			0,0000	0,0000	0,00	0,0000
29	KGHM Polska Miedz SA	51,00	0,1102	51,00	0,1102	0,00	0,0000	0,00	0,0000					0,00	0,0000			0,0000	0,0000	0,00	0,0000
30	KOFOLO CS AS	610,00	1,3183	610,00	1,3183	0,00	0,0000	0,00	0,0000					0,00	0,0000			0,0000	0,0000	0,00	0,0000
31	Komerční Banka AS	264,00	0,5705	264,00	0,5705	0,00	0,0000	0,00	0,0000					0,00	0,0000			0,0000	0,0000	0,00	0,0000
32	LB BADEN-WUERTEMBERG	1 063,00	2,2973	0,00	0,0000	1 063,00	2,2973	0,00	0,0000					0,00	0,0000			0,0000	0,0000	0,00	0,0000
33	MFINANCE FRANCE SA	306,00	0,6613	0,00	0,0000	306,00	0,6613	0,00	0,0000					0,00	0,0000			0,0000	0,0000	0,00	0,0000
34	MOL Hungarian Oil and Gas PLC	254,00	0,5489	254,00	0,5489	0,00	0,0000	0,00	0,0000					0,00	0,0000			0,0000	0,0000	0,00	0,0000
35	MONETA MONEY BANK AS	570,00	1,2318	570,00	1,2318	0,00	0,0000	0,00	0,0000					0,00	0,0000			0,0000	0,0000	0,00	0,0000
36	NET4GAS SRO	350,00	0,7564	0,00	0,0000	350,00	0,7564	0,00	0,0000					0,00	0,0000			0,0000	0,0000	0,00	0,0000
37	OBRIGACOES DO TESOUREO	1 317,00	2,8462	0,00	0,0000	1 317,00	2,8462	0,00	0,0000					0,00	0,0000			0,0000	0,0000	0,00	0,0000
38	OMV AG	778,00	1,6814	0,00	0,0000	778,00	1,6814	0,00	0,0000					0,00	0,0000			0,0000	0,0000	0,00	0,0000
39	OMV Petrom SA	197,00	0,4257	197,00	0,4257	0,00	0,0000	0,00	0,0000					0,00	0,0000			0,0000	0,0000	0,00	0,0000
40	OTP Bank PLC	372,00	0,8039	372,00	0,8039	0,00	0,0000	0,00	0,0000					0,00	0,0000			0,0000	0,0000	0,00	0,0000
41	PKO BANK HIPOTECZNY	516,00	1,1151	0,00	0,0000	516,00	1,1151	0,00	0,0000					0,00	0,0000			0,0000	0,0000	0,00	0,0000
42	Polski Koncern Naftowy Orlen	110,00	0,2377	110,00	0,2377	0,00	0,0000	0,00	0,0000					0,00	0,0000			0,0000	0,0000	0,00	0,0000
43	Powszechna Kasa Oszczednosci B	176,00	0,3804	176,00	0,3804	0,00	0,0000	0,00	0,0000					0,00	0,0000			0,0000	0,0000	0,00	0,0000
44	PZU	256,00	0,5533	256,00	0,5533	0,00	0,0000	0,00	0,0000					0,00	0,0000			0,0000	0,0000	0,00	0,0000
45	REPUBLIC OF CHILE	193,00	0,4171	0,00	0,0000	193,00	0,4171	0,00	0,0000					0,00	0,0000			0,0000	0,0000	0,00	0,0000
46	Republic of Ireland	246,00	0,5316	0,00	0,0000	246,00	0,5316	0,00	0,0000					0,00	0,0000			0,0000	0,0000	0,00	0,0000
47	REPUBLIC OF LATVIA	629,00	1,3594	0,00	0,0000	629,00	1,3594	0,00	0,0000					0,00	0,0000			0,0000	0,0000	0,00	0,0000

48	REPUBLIC OF LITHUANIA	1 339.00	2,8938	0,00	0,0000	1 339.00	2,8938	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
49	REPUBLIC OF POLAND	1 883.00	4,0694	0,00	0,0000	1 883.00	4,0694	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
50	Richter Gedeon Nyrt.	183.00	0,3955	183,00	0,3955	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
51	ROMANIA	2 088.00	4,5124	0,00	0,0000	2 088.00	4,5124	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
52	ROMGAZ SA	129.00	0,2788	129,00	0,2788	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
53	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV	188.00	0,4063	0,00	0,0000	188.00	0,4063	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
54	SIGNIFY NV	184.00	0,3976	0,00	0,0000	184.00	0,3976	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
55	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	8 673.00	18,7435	0,00	0,0000	8 673.00	18,7435	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
56	SLOVENSKA SPORITELNA AS	306.00	0,6613	0,00	0,0000	306.00	0,6613	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
57	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE Naturale ROMGAZ SA	417.00	0,9012	417,00	0,9012	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	SOURCE S&P 500 EUR HEDGED	791.00	1,7095	0,00	0,0000	0,00	0,0000	791,00	1,7095	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
59	SPDR Trust Series 1	454.00	0,9812	0,00	0,0000	0,00	0,0000	452,00	0,9768	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	2,00	0,0043
60	SPP DISTRIBUCIA AS	102.00	0,2204	0,00	0,0000	102.00	0,2204	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
61	SPP INFRASTRUCTURE FIN	364.00	0,7867	0,00	0,0000	364.00	0,7867	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
62	STATE OF ISRAEL	492.00	1,0633	0,00	0,0000	492.00	1,0633	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
63	TAURON POLSKA ENERGIA SA	307.00	0,6635	0,00	0,0000	307.00	0,6635	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
64	TRANSELECTRICA SA	63.00	0,1362	63,00	0,1362	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
65	TRANSGAZ SA MEDIAS	102.00	0,2204	97,00	0,2096	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	5,00	0,0108
66	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	442.00	0,9552	0,00	0,0000	0,00	0,0000	442,00	0,9552	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
67	Vienna Insurance Group	160.00	0,3458	160,00	0,3458	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
68	VSEOBECNA UVEROVA BANKA	3 132.00	6,7687	0,00	0,0000	616.00	1,3313	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	2 516,00	5,4374	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
69	Xtrackers MSCI Emerging Market	419.00	0,9055	0,00	0,0000	0,00	0,0000	419,00	0,9055	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

30.06.2020

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	46 272,00	100,00	6 591,00	14,24	28 041,00	60,60	9 109,00	19,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516,00	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,03
1	1089	165,00	0,3566	165,00	0,3566	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	890,00	1,9234	890,00	1,9234	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	31,00	0,0670	31,00	0,0670	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	2 380,00	5,1435	809,00	1,7484	1 571,00	3,3951	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
5	2120	183,00	0,3955	183,00	0,3955	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	51,00	0,1102	51,00	0,1102	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	2790	184,00	0,3976		0,0000	184,00	0,3976		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
8	3511	915,00	1,9774	0,00	0,0000	915,00	1,9774	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
9	3512	520,00	1,1238	512,00	1,1065	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	8,00	0,0173
10	3521	128,00	0,2766	128,00	0,2766	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
11	3522	1 335,00	2,8851	514,00	1,1108	816,00	1,7635	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	5,00	0,0108
12	4211	188,00	0,4063	0,00	0,0000	188,00	0,4063	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
13	4920	716,00	1,5474	0,00	0,0000	716,00	1,5474	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
14	6430	9 111,00	19,6901	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9 109,00	19,6858		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	2,00	0,0043
15	6499	9 111,00	19,6901	1695,00	3,6631	4 900,00	10,5896	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	2516,00	5,4374		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
16	6511	416,00	0,8990	416,00	0,8990	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	8411	18 751,00	40,5234	0,00	0,0000	18 751,00	40,5234	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
18	5911	25,00	0,0540	25,00	0,0540	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
19	6209	1 172,00	2,5328	1 172,00	2,5328	0,00	0,0000	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

S220306009

Stav ku dnu

30.06.2020

Čítenie 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 %	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
0a	Členské štáty	45 563,00	98,4678	6 566,00	14,1900	27 357,00	59,1221	9 109,00	19,6858	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2 516,00	5,4374	0,00	0,0000	0,00	0,0000	15,00	0,0324
0b	Nečlenské štáty	709,00	1,5322	25,00	0,0540	684,00	1,4782	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	46 272,00	100,00	6 591,00	14,24	28 041,00	60,60	9 109,00	19,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516,00	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,03
1	AT	1 372,00	2,9651	290,00	0,6267	1 082,00	2,3383	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	BM	25,00	0,0540	25,00	0,0540	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	CL	192,00	0,4149	0,00	0,0000	192,00	0,4149	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	3 425,00	7,4019	1 444,00	3,1207	1 981,00	4,2812	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	DE	1 063,00	2,2973	0,00	0,0000	1 063,00	2,2973	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	ES	527,00	1,1389	0,00	0,0000	527,00	1,1389	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	FR	306,00	0,6613	0,00	0,0000	306,00	0,6613	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	GB	205,00	0,4430	205,00	0,4430	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
9	HU	2 239,00	4,8388	808,00	1,7462	1 431,00	3,0926	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	3 205,00	6,9264	0,00	0,0000	246,00	0,5316	2 959,00	6,3948	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	IL	492,00	1,0633	0,00	0,0000	492,00	1,0633	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	IT	1 805,00	3,9008	0,00	0,0000	1 805,00	3,9008	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	LT	1 339,00	2,8938	0,00	0,0000	1 339,00	2,8938	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	3 055,00	6,6023	165,00	0,3566	0,00	0,0000	2 890,00	6,2457	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	LV	629,00	1,3594	0,00	0,0000	629,00	1,3594	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	NL	736,00	1,5906	0,00	0,0000	736,00	1,5906	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	PL	4 967,00	10,7344	2 261,00	4,8863	2 706,00	5,8480	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	PT	1 317,00	2,8462	0,00	0,0000	1 317,00	2,8462	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
19	RO	3 494,00	7,5510	1 393,00	3,0105	2 088,00	4,5124	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	13,00	0,0281
20	SK	12 213,00	26,3939	0,00	0,0000	9 697,00	20,9565	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2 516,00	5,4374	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
21	US	3 666,00	7,9227	0,00	0,0000	404,00	0,8731	3 260,00	7,0453	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2,00	0,0043

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S220306009

Stav ku dňu

30.06.2020

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		33 270,00	71,9009	290,00	0,6267	28 042,00	60,6025	4 126,00	8,9168	0,00	0,0000	0,00	0,0000	812,00	1,7548	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0b	CELKOM USD		6 447,00	13,9328	252,00	0,5446	0,00	0,0000	4 983,00	10,7689	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1 202,00	2,5977	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,00	0,0216
0c	CELKOM CZK		1 803,00	3,8965	1674,00	3,6177	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	129,00	0,2788	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0d	CELKOM HUF		887,00	1,9169	808,00	1,7462	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	79,00	0,1707	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0e	CELKOM PLN		2 651,00	5,7292	2426,00	5,2429	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	225,00	0,4863	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		1 214,00	2,6236	1140,00	2,4637	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	69,00	0,1491	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5,00	0,0108
1	CZK	M1	129,00	0,2788	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	129,00	0,2788			0,0000		0,0000	0,00	0,0000
2	CZK	NA	1 674,00	3,6177	1674,00	3,6177	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000		0,0000	0,00	0,0000
3	EUR	M1	812,00	1,7548	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	812,00	1,7548			0,0000		0,0000	0,00	0,0000
4	EUR	6M1R	102,00	0,2204	0,00	0,0000	102,00	0,2204	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000		0,0000	0,00	0,0000
5	EUR	R1PR3	1 334,00	2,8830	0,00	0,0000	1 334,00	2,8830	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000		0,0000	0,00	0,0000
6	EUR	R3PR5	1 467,00	3,1704	0,00	0,0000	1 467,00	3,1704	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000		0,0000	0,00	0,0000
7	EUR	R5PR10	11 179,00	24,1593	0,00	0,0000	11 179,00	24,1593	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000		0,0000	0,00	0,0000
8	EUR	R10PR15	6 573,00	14,2051	0,00	0,0000	6 573,00	14,2051	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000		0,0000	0,00	0,0000
9	EUR	R15P	7 387,00	15,9643	0,00	0,0000	7 387,00	15,9643	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000		0,0000	0,00	0,0000
10	EUR	NA	4 416,00	9,5436	290,00	0,6267	0,00	0,0000	4 126,00	8,9168	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000		0,0000	0,00	0,0000
11	HUF	M1	79,00	0,1707	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	79,00	0,1707			0,0000		0,0000	0,00	0,0000
12	HUF	NA	808,00	1,7462	808,00	1,7462	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000		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			0,0000		0,0000	0,00	0,0000
14	PLN	M1	225,00	0,4863	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	225,00	0,4863			0,0000		0,0000	0,00	0,0000
15	PLN	NA	2 426,00	5,2429	2426,00	5,2429	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000		0,0000	0,00	0,0000
16	USD	M1	1 202,00	2,5977	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1 202,00	2,5977			0,0000		0,0000	0,00	0,0000
17	USD	O1M3M	10,00	0,0216	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000		0,0000	10,00	0,0216
18	USD	NA	5 235,00	11,3135	252,00	0,5446	0,00	0,0000	4 983,00	10,7689	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000		0,0000	0,00	0,0000
19	OCM8	M1	69,00	0,1491	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	69,00	0,1491			0,0000		0,0000	0,00	0,0000
20	OCM8	O1M3M	5,00	0,0108	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000		0,0000	5,00	0,0108
21	OCM8	NA	1 140,00	2,4637	1140,00	2,4637	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000		0,0000	0,00	0,0000

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

30.06.2020

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 rámci DSS		z DSS do inej DSS		úmrtia
							prírastky	úbytky	prírastky	úbytky	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15674	4691126	1	7577	8097	12753	2921	445	572	171	180	5

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060009

Stav ku dňu

30.06.2020

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota $\bar{\nu}$ tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	35
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	19
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	11
d)	záväzky z derivátových operácií	5	0
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	0
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	0
g)	ostatné záväzky	8	5
2.	Vlastné imanie	9	46 236
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	47 965
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	-1 729
3.	Pasíva spolu	12	46 271

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

30.06.2020

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	174
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	174
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	0
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	6	65
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	53
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	304
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	-13
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	663
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	-346
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	13	1 642
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	1 069
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	42
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	531
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	-1 338
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	-468
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	-1 514
11.	Transakčné náklady	24	3
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	3
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	0
12.	Bankové a iné poplatky	27	12
a)	bankové odplaty a poplatky	28	12
b)	burzové odplaty a poplatky	29	0
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	30	-1 529
13.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	31	7
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	-1 536
14.	Iné výnosy	33	0
15.	Náklady na odplaty	34	193
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	69
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	124
c)	náklady na iné odplaty	37	0
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	-1 729

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

30.6.2020

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	V tis. EUR 30.06.2020	V tis. EUR 30.06.2019	V tis. EUR 30.06.2018
I.	Investičný majetok	1	43 741	38 669	32 748
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	-	-	-
a)	bez kupónov	3	-	-	-
b)	s kupónmi	4	-	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	28 041	21 222	16 920
a)	bez kupónov	6	-	-	-
b)	s kupónmi	7	28 041	21 222	16 920
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	6 591	6 206	4 405
a)	obchodovateľné	9	6 591	6 206	4 405
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	9 109	10 375	11 390
a)	otvorených podielových fondov	14	9 109	10 375	11 390
b)	ostatné	15	-	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	-	67	33
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	-	-	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	18	-	-	-
c)	iné	19	-	67	33
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	2 530	2 034	1 943
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	2 516	1 765	1 921
10.	Ostatný majetok	28	14	269	22
Aktíva spolu			46 271	40 703	34 691

I.	Závazky	30	35	645	102
1.	Závazky voči bankám	31	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	19	86	89
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	11	86	8
4.	Závazky z derivátových operácií	34	-	-	-
5.	Závazky z repoobchodov	35	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	5	473	5
II.	Vlastné imanie	38	46 236	40 058	34 589
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	39	46 236	40 058	34 589
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	40	(1 729)	3 193	(499)
Pasíva spolu			46 271	40 703	34 691

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	tis. EUR 1.1.-30.06.2020	tis. EUR 1.1.-30.06.2019	tis. EUR 1.1.-30.06.2018
1.	Výnosy z úrokov	1.	174	196	126
2.	Výnosy z podielových listov	2.	65	60	97
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3.	53	283	192
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	4.	(1 338)	2 890	(1 053)
5.	Zisk/strata z operácií s devízami	5.	(468)	(21)	291
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.	(1 514)	3 408	(347)
9.	Transakčné náklady	10.	3	4	5
10.	Bankové a iné poplatky	11.	12	4	10
II.	Čistý výnos z majetku	12.	(1 529)	3 400	(362)
11.	Náklady na financovanie fondu	13.	7	29	25
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku	14.	(1 536)	3 371	(387)
12.	Náklady na odplaty	15.	193	178	112
IV.	Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16.	(1 729)	3 193	(499)