

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

k 30. 06. 2022

Solid – Dlhopisový garantovaný d.f.

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.



Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

Solid - Dlhopisový garantovaný d.f. NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060010

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 vyhládkou 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 prírážka 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 Solid - Dlhopisový garantovaný d.f. NN d.s.s., a.s., ktorý za uplynulý polrok činil -9,46 % sa podpísal celkový pokles na svetových dlhopisových fondoch.

Podľa nášho základného ekonomického scenára bude inflácia naďalej zrýchľovať, ale je možné predpokladať, že čoskoro dosiahne svoj vrchol a potom sa bude postupne zmierňovať. 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 vládnym dlhopisom, naopak pri výhľade na akciové trhy ostávame veľmi opatrní a nevyklúčujeme ďalšie poklesy na kľúčových indexoch.

Názov dôchodkového fondu

Solid - Dlhopisový garantovaný d.f. NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060010

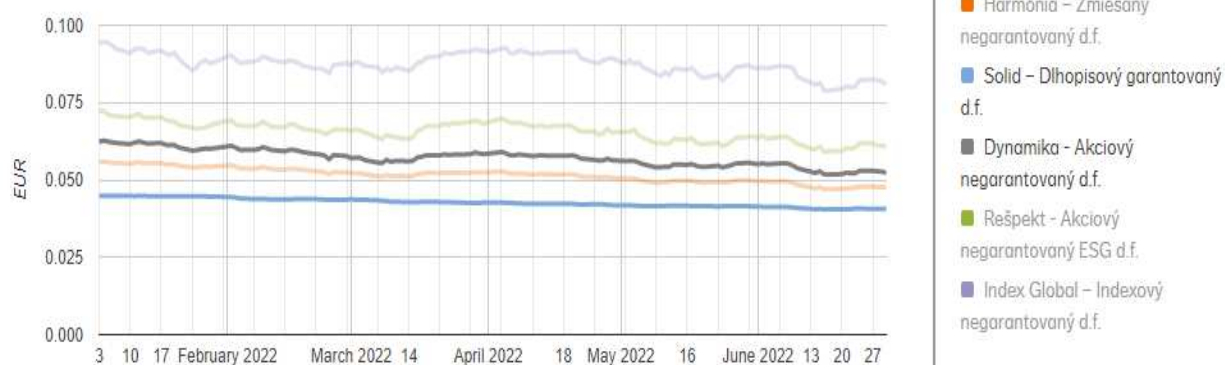
Stav ku dňu

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

0,040725

Názov dôchodkového fondu

Solid - Dlhopisový garantovaný d.f. NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060010

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

Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

52203060010

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	0,00	0,0000
	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	1179522,00	97,3079
	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	9532,00	0,7864
	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	0,00	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	0,00	0,0000
	Vydané alebo zaručené členskými 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	21445,00	1,7692
	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	1655,00	0,1365	
Hodnota majetku v dôchodkovom фонде	34	1212154,00	100,0000	
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom	35	4450,00	0,3671	
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom фонде	36	1207704,00	99,6329	

Názov dôchodkového fondu

Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060010

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	0899	4579,00	0,3778	0,00	0,0000	4579,00	0,3778	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	1378,00	0,1137	0,00	0,0000	1378,00	0,1137	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	1920	31633,00	2,6097	0,00	0,0000	31633,00	2,6097	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	2059	1831,00	0,1511	0,00	0,0000	1831,00	0,1511	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	2120	10935,00	0,9021	0,00	0,0000	10935,00	0,9021	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	2910	7512,00	0,6197	0,00	0,0000	7512,00	0,6197	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	2932	2014,00	0,1662	0,00	0,0000	2014,00	0,1662	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	3511	46077,00	3,8012	0,00	0,0000	46077,00	3,8012	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	3513	13289,00	1,0963	0,00	0,0000	13289,00	1,0963	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	3522	34584,00	2,8531	0,00	0,0000	34584,00	2,8531	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	4729	1808,00	0,1492	0,00	0,0000	1808,00	0,1492	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	4920	12398,00	1,0228	0,00	0,0000	12398,00	1,0228	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	5911	1125,00	0,0928	0,00	0,0000	1125,00	0,0928	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	6120	1440,00	0,1188	0,00	0,0000	1440,00	0,1188	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	6209	18166,00	1,4987	0,00	0,0000	18166,00	1,4987	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	6419	4221,00	0,3482	0,00	0,0000	4221,00	0,3482	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	6430	14749,00	1,2168	0,00	0,0000	5217,00	0,4304	9532,00	0,7864	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	6491	13642,00	1,1254	0,00	0,0000	13642,00	1,1254	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	6499	428412,00	35,3430	0,00	0,0000	406967,00	33,5739	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	21445,00	1,7692	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
20	6820	15044,00	1,2411	0,00	0,0000	15044,00	1,2411	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
21	8020	2187,00	0,1804	0,00	0,0000	2187,00	0,1804	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	543506,00	44,8380	0,00	0,0000	543475,00	44,8355	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	31,00	0,0026
23	6530	1624,00	0,1340	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	1624,00	0,1340

Názov dôchodkového fondu

Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

52203060010

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 %	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		1212154,00	100,0000	0,00	0,0000	1179522,00	97,3079	9532,00	0,7864	0,00	0,0000	0,00	0,0000	21445,00	1,7692	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1655,00	0,1365		
0b	CELKOM USD		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	0,00	0,0000	
0c	CELKOM CZK		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	0,00	0,0000	
0d	CELKOM HUF		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	0,00	0,0000	
0e	CELKOM PLN		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	0,00	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	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	
0g	CELKOM OSTATNE		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	0,00	0,0000	
1	EUR	6M1R	2579,00	0,2128	0,00	0,0000	2579,00	0,2128	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	0,00	0,0000
2	EUR	M1	21445,00	1,7692	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	21445,00	1,7692			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
3	EUR	NA	11187,00	0,9229	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9532,00	0,7864	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	1655,00	0,1365	0,00	0,0000
4	EUR	O3M6M	11439,00	0,9437	0,00	0,0000	11439,00	0,9437	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	0,00	0,0000
5	EUR	R10PR15	82702,00	6,8227	0,00	0,0000	82702,00	6,8227	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	0,00	0,0000
6	EUR	R1PR3	347512,00	28,6690	0,00	0,0000	347512,00	28,6690	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	0,00	0,0000
7	EUR	R3PR5	423554,00	34,9423	0,00	0,0000	423554,00	34,9423	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	0,00	0,0000
8	EUR	R5PR10	311736,00	25,7175	0,00	0,0000	311736,00	25,7175	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	0,00	0,0000

Dof (SP) 17-02

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu

Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060010

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
197256	69554945	0	102613	94643	129531	67725	18556	40828	2176	2230	310

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060010

Stav ku dňu

30.06.2022

Označenie a	Položka b	č. r. c	Hodnota v tis. eur 1
1.	Záväzky	1	4450
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	4010
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	300
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	140
2.	Vlastné imanie	9	1207704
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	1334704
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	-127000
3.	Pasíva spolu	12	1212154

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060010

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	4284
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	4284
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	0
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	6	83
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	0
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	-9472
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	0
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	-9472
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	0
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	13	119641
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	0
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	120062
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	-421
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	-129113
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	0
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	-124746
11.	Transakčné náklady	24	0
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	0
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	0
12.	Bankové a iné poplatky	27	279
a)	bankové odplaty a poplatky	28	279
b)	burzové odplaty a poplatky	29	0
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	30	-125025
13.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	31	0
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	-125025
14.	Iné výnosy	33	0
15.	Náklady na odplaty	34	1975
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	1899
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	76
c)	náklady na iné odplaty	37	0
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	-127000

Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Solid - Dlhopisový garantovaný 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 30.06.2021	V tis. EUR 30.06.2020
I.	Investičný majetok	1	1 189 054	1 382 932	1 284 435
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	232 029	40 713	-
a)	bez kupónov	3	54 798	-	-
b)	s kupónmi	4	177 231	40 713	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	947 493	1 253 333	1 115 828
a)	bez kupónov	6	165 818	-	-
b)	s kupónmi	7	781 675	1 253 333	1 115 828
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	-	-	-
a)	obchodovateľné	9	-	-	-
b)	neobchodovateľné	10	-	-	-
c)	podieľy v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	11	-	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	12	-	-	-
4.	Podielové listy	13	9 532	88 886	102 564
a)	otvorených podielových fondov	14	9 532	88 886	102 564
b)	ostatné	15	-	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	-	-	66 043
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	-	-	66 043
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	18	-	-	-
c)	iné	19	-	-	-
d)	obrátene 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	23 100	32 150	28 516
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	21 445	12 170	28 485
10.	Ostatný majetok	28	1 655	19 980	31
Aktíva spolu			1 212 154	1 415 082	1 312 951

I.	Závazky	30	4 450	31 704	16 733
1.	Závazky voči bankám	31	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	4 010	3 358	1 331
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	300	340	317
4.	Závazky z derivátových operácií	34	-	-	-
5.	Závazky z repoobchodov	35	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	140	28 006	15 085
II.	Vlastné imanie	38	1 207 704	1 383 378	1 296 218
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporeiteľov, z toho	39	1 207 704	1 383 378	1 296 218
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	40	(127 000)	(5 163)	5 539
Pasíva spolu			1 212 154	1 415 082	1 312 951

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.	4 284	3 809	2 800
2.	Výnosy z podielových listov	2.	83	281	295
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3.	-	-	-
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	4.	(129 113)	(6 830)	4 653
5.	Zisk/strata z operácií s devízami	5.	-	-	-
6.	Zisk/strata z derivátov	6.	-	-	-
7.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	7.	-	-	-
8.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	8.	-	-	-
I.	Výnos z majetku	9.	(124 746)	(2 740)	7 748
9.	Transakčné náklady	10.	-	-	-
10.	Bankové a iné poplatky	11.	279	(280)	236
II.	Čistý výnos z majetku	12.	(125 025)	(3 020)	7 512
11.	Náklady na financovanie fondu	13.	-	-	-
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku	14.	(125 025)	(3 020)	7 512
12.	Náklady na odplaty	15.	1 975	(2 143)	1 973
IV.	Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16.	(127 000)	(5 163)	5 539