

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

**Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.**

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

30.6.2020**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 štvrťroku. Kým medzi 21. februárom a 23. marcom sme boli svedkami historicky najprudkejšieho poklesu trhov, v druhom štvrťroku 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 tak odrazila aj na výkonnosti fondu Solid - dlhopisového garantovaného d. f. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. Pod rast hodnoty dôchodkovej jednotky, ktorý za uplynulý polrok dosiahol +0,41 %, sa podpísali predovšetkým vládne a podnikové dlhopisy, ktorých výnosy výrazne klesli v dôsledku obnovennej aktivity centrálnych bánk. Pozitívny dopad na výkonnosť mali predovšetkým vládne dlhopisy krajín strednej Európy a pobaltských štátov, ktorých ceny vzrástli najvýraznejšie spomedzi všetkých investícií fondu.

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 uťahovať rizikové prírážky 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

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

Identifikačný kód

S2203060010

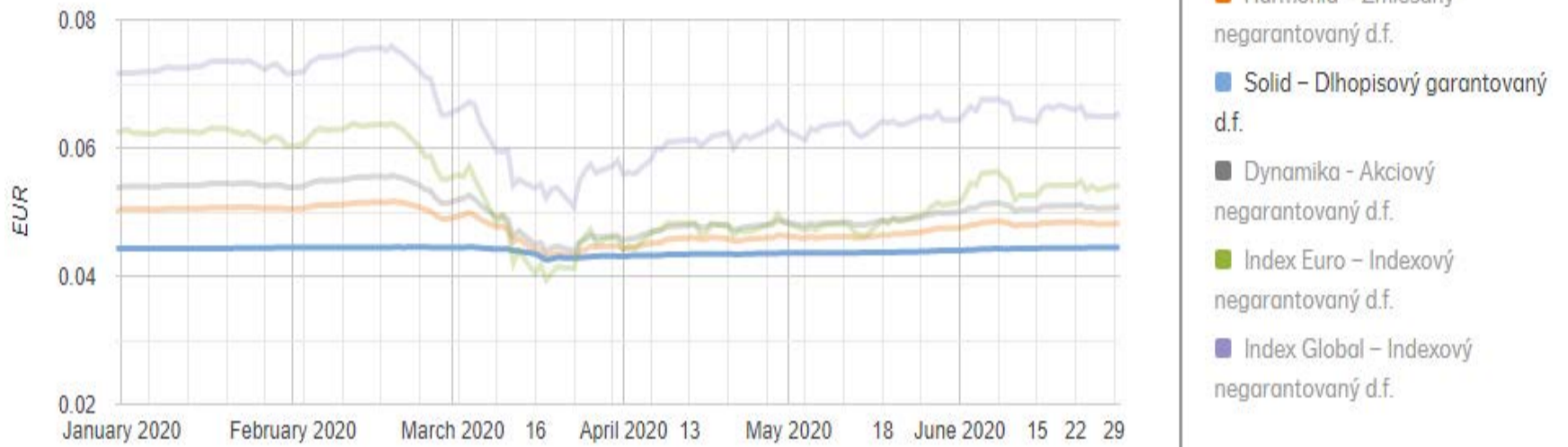
Stav ku dňu

30.6.2020

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

od 1.1.2020 do 30.06.2020



Hodnota DJ 30.06.2020

0,044466

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060010

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

Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S2203060010

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	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	1 115 828,00	84,9863
	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	102 564,00	7,8117
	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	28 484,00	2,1695
	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	66 044,00	5,0302
Pohládavky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika podľa § 81 ods. 1 písm. g) zákona	28			0,0000
Cenné papiere, s ktorými sa prestalo obchodovať na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1 zákona	29			0,0000
Cenné papiere z nových emisií, ktoré nespĺnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu do 1 roka	30			0,0000
Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	31			0,0000
Iný majetok	32			0,0000
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom	33		31,00	0,0024
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde	34		1 312 951,00	100,0000
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom	35		16 733,00	1,2745
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	36		1 296 218,00	98,7255

Názov dôchodkového fondu

Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S2203060010

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 vylučne 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	1 312 951,00	100,00	0,00	0,00	1 115 828,00	84,99	102 564,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	94 528,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00
1	AEGON BANK	1 261,00	0,0960	0,00	0,0000	1 261,00	0,0960	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
2	AIR PRODUCTS & CHEMICALS	2 502,00	0,1906	0,00	0,0000	2 502,00	0,1906	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
3	AIRBUS SE	10 127,00	0,7713	0,00	0,0000	10 127,00	0,7713	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
4	AMERICAN HONDA FINANCE	3 502,00	0,2667	0,00	0,0000	3 502,00	0,2667	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
5	ASTRAZENECA PLC	3 005,00	0,2289	0,00	0,0000	3 005,00	0,2289	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
6	AUCHAN HOLDING SADIR	3 023,00	0,2302	0,00	0,0000	3 023,00	0,2302	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
7	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW	11 216,00	0,8543	0,00	0,0000	11 216,00	0,8543	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
8	BANK OF CHINA/FRANKFURT	13 026,00	0,9921	0,00	0,0000	13 026,00	0,9921	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
9	BANK OF NOVA SCOTIA	9 996,00	0,7613	0,00	0,0000	9 996,00	0,7613	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
10	BMW FINANCE NV	19 401,00	1,4777	0,00	0,0000	19 401,00	1,4777	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
11	BMW US CAPITAL LLC	3 127,00	0,2382	0,00	0,0000	3 127,00	0,2382	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
12	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	12 210,00	0,9300	0,00	0,0000	12 210,00	0,9300	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
13	BP CAPITAL MARKETS PLC	5 463,00	0,4161	0,00	0,0000	5 463,00	0,4161	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
14	BUONI POLIENALI DEL TES	40 515,00	3,0858	0,00	0,0000	40 484,00	3,0834	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	31,00	0,0024
15	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	2 578,00	0,1964	0,00	0,0000	2 578,00	0,1964	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
16	CARREFOUR	2 062,00	0,1571	0,00	0,0000	2 062,00	0,1571	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
17	CESKA EXPORTNI BANKA AS	5 003,00	0,3811	0,00	0,0000	5 003,00	0,3811	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
18	CESKE DRAHY	13 251,00	1,0093	0,00	0,0000	13 251,00	1,0093	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
19	CETIN FINANCE BV	3 057,00	0,2328	0,00	0,0000	3 057,00	0,2328	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
20	CEZ AS	10 812,00	0,8235	0,00	0,0000	10 812,00	0,8235	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
21	COCA-COLA HBC FINANCE BV	1 539,00	0,1172	0,00	0,0000	1 539,00	0,1172	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
22	COMMERZBANK AG	3 507,00	0,2671	0,00	0,0000	3 507,00	0,2671	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
23	CONTI-GUMMI FINANCE B.V.	11 392,00	0,8677	0,00	0,0000	11 392,00	0,8677	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
24	CONTINENTAL AG	4 226,00	0,3219	0,00	0,0000	4 226,00	0,3219	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
25	COVESTRO AG	1 998,00	0,1522	0,00	0,0000	1 998,00	0,1522	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
26	CRH FINLAND SERVICES OYJ	3 046,00	0,2320	0,00	0,0000	3 046,00	0,2320	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
27	CRH SMW FINANCE DAC	2 692,00	0,2050	0,00	0,0000	2 692,00	0,2050	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
28	CROATIA	494,00	0,0376	0,00	0,0000	494,00	0,0376	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
29	CZECH REPUBLIC	3 691,00	0,2811	0,00	0,0000	3 691,00	0,2811	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
30	DAIMLER AG	15 483,00	1,1793	0,00	0,0000	15 483,00	1,1793	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
31	DAIMLER INTL FINANCE BV	10 027,00	0,7637	0,00	0,0000	10 027,00	0,7637	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
32	E.ON SE	10 862,00	0,8273	0,00	0,0000	10 862,00	0,8273	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
33	EMERSON ELECTRIC CO	3 033,00	0,2310	0,00	0,0000	3 033,00	0,2310	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
34	EP INFRASTRUCTURE AS	12 440,00	0,9475	0,00	0,0000	12 440,00	0,9475	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
35	EQUINOR ASA	513,00	0,0391	0,00	0,0000	513,00	0,0391	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
36	ERSTE GROUP BANK AG	10 262,00	0,7816	0,00	0,0000	10 262,00	0,7816	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
37	EUROPEAN INVESTMENT BANK	23 915,00	1,8215	0,00	0,0000	23 915,00	1,8215	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
38	EUSTREAM AS	18 203,00	1,3864	0,00	0,0000	18 203,00	1,3864	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
39	EXPORT-IMPORT BANK CHINA	5 491,00	0,4182	0,00	0,0000	5 491,00	0,4182	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
40	EXPORT-IMPORT BANK KOREA	47 778,00	3,6390	0,00	0,0000	47 778,00	3,6390	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
41	FADE	14 958,00	1,1393	0,00	0,0000	14 958,00	1,1393	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
42	FLEMISH COMMUNITY	27 191,00	2,0710	0,00	0,0000	27 191,00	2,0710	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
43	GENERAL ELECTRIC CO	2 730,00	0,2079	0,00	0,0000																

52	iShares Euro Corporate Bond La	46 578.00	3,5476	0,00	0,0000	0,00	0,0000	46 578.00	3,5476	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
53	ITALGAS SPA	302.00	0,0230	0,00	0,0000	302.00	0,0230	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
54	KAERNTER ELEKTRIZITAETS	3 706.00	0,2823	0,00	0,0000	3 706.00	0,2823	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
55	KNORR-BREMSE AG	1 203.00	0,0916	0,00	0,0000	1 203.00	0,0916	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
56	LB BADEN-WUERTEMBERG	26 472.00	2,0162	0,00	0,0000	26 472.00	2,0162	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
57	LITHUANIA GOVERNMENT BOND	12 302.00	0,9370	0,00	0,0000	12 302.00	0,9370	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
58	LOGICOR FINANCING SARL	1 990.00	0,1516	0,00	0,0000	1 990.00	0,1516	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
59	LUMINOR BANK ESTONIA	1 499.00	0,1142	0,00	0,0000	1 499.00	0,1142	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
60	Lyxor Barclays Floating Rate E	34 560.00	2,6322	0,00	0,0000	0,00	0,0000	34 560.00	2,6322	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
61	MET LIFE GLOB FUNDING I	4 034.00	0,3072	0,00	0,0000	4 034.00	0,3072	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
62	MIZUHO FINANCIAL GROUP	8 064.00	0,6142	0,00	0,0000	8 064.00	0,6142	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
63	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK	3 919.00	0,2985	0,00	0,0000	3 919.00	0,2985	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
64	NETAGAS SRO	7 861.00	0,5987	0,00	0,0000	7 861.00	0,5987	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
65	NYKREDIT REALKREDIT AS	15 595.00	1,1878	0,00	0,0000	15 595.00	1,1878	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
66	OBERBANK AG	6 923.00	0,5273	0,00	0,0000	6 923.00	0,5273	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
67	OMV AG	14 010.00	1,0671	0,00	0,0000	14 010.00	1,0671	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
68	PACCAR FINANCIAL EUROPE	2 944.00	0,2242	0,00	0,0000	2 944.00	0,2242	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
69	RAIFFEISEN BANK INTL	10 053.00	0,7657	0,00	0,0000	10 053.00	0,7657	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
70	RECKITT BENCKISER TSY NL	6 520.00	0,4966	0,00	0,0000	6 520.00	0,4966	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
71	REPUBLIC OF CHILE	26 465.00	2,0157	0,00	0,0000	26 465.00	2,0157	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
72	REPUBLIC OF LATVIA	21 705.00	1,6531	0,00	0,0000	21 705.00	1,6531	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
73	REPUBLIC OF LITHUANIA	10 301.00	0,7846	0,00	0,0000	10 301.00	0,7846	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
74	REPUBLIC OF POLAND	82 709.00	6,2995	0,00	0,0000	82 709.00	6,2995	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
75	REPUBLIKA SLOVENIJA	7 396.00	0,5633	0,00	0,0000	7 396.00	0,5633	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
76	RLB OBEROESTERREICH	11 667.00	0,8886	0,00	0,0000	11 667.00	0,8886	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
77	ROMANIA	43 473.00	3,3111	0,00	0,0000	43 473.00	3,3111	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
78	SANOFI	4 063.00	0,3095	0,00	0,0000	4 063.00	0,3095	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
79	SANTAN CONSUMER FINANCE	2 677.00	0,2039	0,00	0,0000	2 677.00	0,2039	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
80	SID BANKA EXPORT AND DEV	3 058.00	0,2329	0,00	0,0000	3 058.00	0,2329	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
81	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	1 714.00	0,1305	0,00	0,0000	1 714.00	0,1305	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
82	SIGNIFY NV	4 070.00	0,3100	0,00	0,0000	4 070.00	0,3100	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
83	SIKA CAPITAL BV	3 300.00	0,2513	0,00	0,0000	3 300.00	0,2513	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
84	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	99 514.00	7,5794	0,00	0,0000	99 514.00	7,5794	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
85	SLOVAKIA SPORITELNA AS	13 263.00	1,0102	0,00	0,0000	13 263.00	1,0102	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
86	SPP DISTRIBUCIA AS	22 585.00	1,7202	0,00	0,0000	22 585.00	1,7202	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
87	SPP INFRASTRUCTURE FIN	11 273.00	0,8586	0,00	0,0000	11 273.00	0,8586	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
88	TAKEDA PHARMACEUTICAL	2 015.00	0,1535	0,00	0,0000	2 015.00	0,1535	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
89	TATRA BANKA	35 013.00	2,6667	0,00	0,0000	0,00	0,0000	35 013.00	2,6667	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
90	TELEFONICA EMISIONES SAU	12 402.00	0,9446	0,00	0,0000	12 402.00	0,9446	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
91	TORONTO-DOMINION BANK	5 036.00	0,3836	0,00	0,0000	5 036.00	0,3836	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
92	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	3 506.00	0,2670	0,00	0,0000	3 506.00	0,2670	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
93	UNICREDIT SPA	14 952.00	1,1388	0,00	0,0000	14 952.00	1,1388	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
94	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	5 498.00	0,4188	0,00	0,0000	5 498.00	0,4188	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
95	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	1 488.00	0,1133	0,00	0,0000	1 488.00	0,1133	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
96	VSEOBECNA UVEROVA BANKA	94 267.00	7,1798	0,00	0,0000	34 752.00	2,6469	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	59 515.00	4,5329	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
97	WELLS FARGO & COMPANY	7 982.00	0,6079	0,00	0,0000	7 982.00	0,6079	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
98	WESTPAC SEC NZ/LONDON	6 064.00	0,4619	0,00	0,0000	6 064.00	0,4619	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
99	WORLDFINE SA/FRANCE	21 767.00	1,6579	0,00	0,0000	21 767.00	1,6579	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
100	ZAPADOSLOVENSKA ENRG AS	12 122.00	0,9233	0,00	0,0000	12 122.00	0,9233	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000

Názov dôchodkového fondu

Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S2203060010

Stav ku dňu

30.06.2020

Členenie podľa sektorového
hľadiska

č. r	Sektore 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	1 312 951,00	100,00	0,00	0,00	1 115 828,00	84,99	102 564,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	94 528,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00
1	1107	1 539,00	0,1172	0,00	0,0000	1 539,00	0,1172	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000
2	1920	19 986,00	1,5222	0,00	0,0000	19 986,00	1,5222	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000
3	2059	4 500,00	0,3427	0,00	0,0000	4 500,00	0,3427	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000
4	2120	15 603,00	1,1884	0,00	0,0000	15 603,00	1,1884	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000
5	3511	49 942,00	3,8038	0,00	0,0000	49 942,00	3,8038	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000
6	3522	60 223,00	4,5868	0,00	0,0000	60 223,00	4,5868	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000
7	4920	13 251,00	1,0093	0,00	0,0000	13 251,00	1,0093	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000
8	6430	102 564,00	7,8117	0,00	0,0000	0,00	0,0000	102 564,00	7,8117	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000
9	6491	1 488,00	0,1133	0,00	0,0000	1 488,00	0,1133	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000
10	6499	537 103,00	40,9081	0,00	0,0000	442 575,00	33,7084	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	94528,00	7,1997	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000
11	6511	4 034,00	0,3072	0,00	0,0000	4 034,00	0,3072	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000
12	8411	403 325,00	30,7190	0,00	0,0000	403 294,00	30,7166	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	31,00	0,0024	0,0000
13	0899	3 607,00	0,2747	0,00	0,0000	3 607,00	0,2747	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000
14	2361	3 300,00	0,2513	0,00	0,0000	3 300,00	0,2513	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000
15	2790	11 548,00	0,8795	0,00	0,0000	11 548,00	0,8795	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000
16	2910	15 483,00	1,1793	0,00	0,0000	15 483,00	1,1793	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000
17	2932	5 429,00	0,4135	0,00	0,0000	5 429,00	0,4135	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000
18	3030	10 127,00	0,7713	0,00	0,0000	10 127,00	0,7713	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000
19	4729	5 085,00	0,3873	0,00	0,0000	5 085,00	0,3873	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000
20	6209	24 786,00	1,8878	0,00	0,0000	24 786,00	1,8878	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000
21	6120	15 460,00	1,1775	0,00	0,0000	15 460,00	1,1775	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000
22	6820	4 568,00	0,3479	0,00	0,0000	4 568,00	0,3479	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000

Názov dôchodkového fondu

Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S220306010

Stav ku dňu

30.06.2020

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 %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
a	b																						
0a	Členské štáty	1 236 263,00	94,1591	0,00	0,0000	1 039 140,00	79,1454	102 564,00	7,8117	0,00	0,0000	0,00	0,0000	94 528,00	7,1997	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	31,00	0,0024
0b	Nečlenské štáty	76 688,00	5,8409	0,00	0,0000	76 688,00	5,8409	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	1 312 951,00	100,00	0,00	0,00	1 115 828,00	84,99	102 564,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	94 528,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00
1	4C	23 915,00	1,8215	0,00	0,0000	23 915,00	1,8215	0,00	0,0000	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	AT	59 200,00	4,5089	0,00	0,0000	59 200,00	4,5089	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	
3	AU	3 506,00	0,2670	0,00	0,0000	3 506,00	0,2670	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	
4	BE	27 191,00	2,0710	0,00	0,0000	27 191,00	2,0710	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	
5	CA	15 033,00	1,1450	0,00	0,0000	15 033,00	1,1450	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	
6	CL	26 465,00	2,0157	0,00	0,0000	26 465,00	2,0157	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	
7	CN	21 694,00	1,6523	0,00	0,0000	21 694,00	1,6523	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	
8	CZ	53 057,00	4,0410	0,00	0,0000	53 057,00	4,0410	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	
9	DE	82 184,00	6,2595	0,00	0,0000	82 184,00	6,2595	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	
10	DK	15 595,00	1,1878	0,00	0,0000	15 595,00	1,1878	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	
11	EE	1 499,00	0,1142	0,00	0,0000	1 499,00	0,1142	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	
12	ES	42 247,00	3,2177	0,00	0,0000	42 247,00	3,2177	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	
13	FI	3 046,00	0,2320	0,00	0,0000	3 046,00	0,2320	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	
14	FR	30 915,00	2,3546	0,00	0,0000	30 915,00	2,3546	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	
15	GB	14 532,00	1,1068	0,00	0,0000	14 532,00	1,1068	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	
16	HR	494,00	0,0376	0,00	0,0000	494,00	0,0376	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	
17	HU	37 432,00	2,8510	0,00	0,0000	37 432,00	2,8510	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	
18	IE	73 696,00	5,6130	0,00	0,0000	5 692,00	0,4335	68 004,00	5,1795	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	
19	IT	73 543,00	5,6014	0,00	0,0000	73 512,00	5,5990	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	31,00	0,0024	
20	IE	3 607,00	0,2747	0,00	0,0000	3 607,00	0,2747	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	
21	JP	10 080,00	0,7677	0,00	0,0000	10 080,00	0,7677	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	
22	KR	47 778,00	3,6390	0,00	0,0000	47 778,00	3,6390	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	
23	LT	22 603,00	1,7215	0,00	0,0000	22 603,00	1,7215	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	
24	LU	36 550,00	2,7838	0,00	0,0000	1 990,00	0,1516	34 560,00	2,6322	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	
25	LV	21 705,00	1,6531	0,00	0,0000	21 705,00	1,6531	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	
26	NL	92 124,00	7,0166	0,00	0,0000	92 124,00	7,0166	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	
27	NO	513,00	0,0391	0,00	0,0000	513,00	0,0391	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	
28	PL	93 925,00	7,1537	0,00	0,0000	93 925,00	7,1537	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	
29	RO	43 473,00	3,3111	0,00	0,0000	43 473,00	3,3111	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	
30	SI	10 454,00	0,7962	0,00	0,0000	10 454,00	0,7962	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	
31	SK	294 966,00	22,4659	0,00	0,0000	200 438,00	15,2662	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	94 528,00	7,1997	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	
32	US	29 929,00	2,2795	0,00	0,0000	29 929,00	2,2795	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	

Názov dôchodkového fondu

Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S2203060010

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 %	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		#####	100,0000	0,00	0,0000	#####	84,9863	102 564,00	7,8117	0,00	0,0000	0,00	0,0000	94 528,00	7,1997	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	31,00	0,0024
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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		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
1	EUR	M1	26 424,00	2,0126	0,00	0,0000	6 403,00	0,4877	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	20 021,00	1,5249			0,0000		0,0000	0,00	0,0000
2	EUR	O1M3M	30 712,00	2,3392	0,00	0,0000	4 697,00	0,3577	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	26 015,00	1,9814			0,0000		0,0000	0,00	0,0000
3	EUR	O3M6M	20 008,00	1,5239	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	20 008,00	1,5239			0,0000		0,0000	0,00	0,0000
4	EUR	6M1R	45 309,00	3,4509	0,00	0,0000	45 309,00	3,4509	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000			0,0000		0,0000	0,00	0,0000
5	EUR	R1PR3	208 548,00	15,8839	0,00	0,0000	208 548,00	15,8839	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000			0,0000		0,0000	0,00	0,0000
6	EUR	R3PR5	372 405,00	28,3640	0,00	0,0000	372 405,00	28,3640	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000			0,0000		0,0000	0,00	0,0000
7	EUR	R5PR10	404 316,00	30,7944	0,00	0,0000	404 316,00	30,7944	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000			0,0000		0,0000	0,00	0,0000
8	EUR	R10PR15	74 150,00	5,6476	0,00	0,0000	74 150,00	5,6476	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000			0,0000		0,0000	0,00	0,0000
9	EUR	NA	131 079,00	9,9835	0,00	0,0000	0,00	0,0000	102 564,00	7,8117		0,0000		0,0000	28 484,00	2,1695			0,0000		0,0000	31,00	0,0024

Dof (SP) 17-02

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu

Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S2203060010

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
223974	55724947	143	115602	108372	154454	69520	5738	9804	914	2075	256

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S2203060010

Stav ku dňu

30.06.2020

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota $\bar{\nu}$ tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	16 733
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	1 332
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	317
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	15 084
2.	Vlastné imanie	9	1 296 218
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	1 290 679
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	5 539
3.	Pasíva spolu	12	1 312 951

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť,

Identifikačný kód

S2203060010

Stav ku dňu

30.06.2020

Označenie a	Položka b	č. r. c	Hodnota v tis. eur 1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	2 800
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	0
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	38
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	2 762
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	0
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	6	295
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	0
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	16 082
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	0
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	16 153
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	-71
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	13	11 429
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	0
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	10 405
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	1 024
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	4 653
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	7 748
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	236
a)	bankové odplaty a poplatky	28	236
b)	burzové odplaty a poplatky	29	0
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	30	7 512
13.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	31	0
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	7 512
14.	Iné výnosy	33	0
15.	Náklady na odplaty	34	1 973
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	1 897
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	5 539

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

30.6.2020

*) údaje za fond Tradícia- dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

***) údaje za fond SOLID- dlhopisový garantovaný dôchodkový fond AEGON d.s.s., a.s.

fond SOLID vznikol 1.11.2019 integráciou fondov Tradícia- dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu NN d.s.s., a.s. s fondom SOLID-dlhopisovým garantovaným dôchodkovým fondom AEGON d.s.s., a.s.

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Ozn.	Položka	č.r.	V tis. EUR 30.06.2020	V tis. EUR 30.06.2019	V tis. EUR 30.06.2018	V tis. EUR 30.06.2019	V tis. EUR 30.06.2018
I.	Investičný majetok	1	1 284 435	626 990	544 197	609 644	569 531
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	-	-	-	40 879	40 974
a)	bez kupónov	3	-	-	-	-	-
b)	s kupónmi	4	-	-	-	40 879	40 974
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	1 115 828	460 870	371 178	519 856	489 446
a)	bez kupónov	6	-	-	-	-	-
b)	s kupónmi	7	1 115 828	460 870	371 178	519 856	489 446
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	-	-	-	-	-
a)	obchodovateľné	9	-	-	-	-	-
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	102 564	117 851	112 994	405	-
a)	otvorených podielových fondov	14	102 564	117 851	112 994	405	-
b)	ostatné	15	-	-	-	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	66 043	225	-	48 504	39 111
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	66 043	-	-	46 110	39 081
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	18	-	-	-	-	-
c)	iné	19	-	225	-	2 394	30
d)	obrátené repoobchody	20	-	-	-	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	21	-	48 044	60 025	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	22	-	48 044	60 025	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	23	-	-	-	-	-
7.	Deriváty	24	-	-	-	-	-
8.	Drahé kovy	25	-	-	-	-	-
II.	Neinvestičný majetok	26	28 516	30 287	54 872	4 032	19 273
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	28 485	27 541	54 806	4 032	19 273
10.	Ostatný majetok	28	31	2 746	66	-	-
	Aktíva spolu	29	1 312 951	657 277	599 069	613 676	588 804

I.	Závazky	30	16 733	16 234	1 604	1 099	5 568
1.	Závazky voči bankám	31	-	-	-	10	10
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	1 331	1 404	1 388	689	437
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	317	549	147	400	139
4.	Závazky z derivátových operácií	34	-	-	-	-	-
5.	Závazky z repoobchodov	35	-	-	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	15 085	14 281	69	-	4 982
II.	Vlastné imanie	38	1 296 218	641 043	597 465	612 577	583 236
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiťelov, z toho	39	1 296 218	641 043	597 465	612 577	583 236
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	40	5 539	10 055	(2 124)	6 427	726
	Pasíva spolu	41	1 312 951	657 277	599 069	613 676	588 804

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Ozn.	Položka	č.r.	V tis. EUR 1.1.-30.06.2020	V tis. EUR 1.1.-30.06.2019	V tis. EUR 1.1.-30.06.2018	V tis. EUR 1.1.-30.06.2019	V tis. EUR 1.1.-30.06.2018
1.	Výnosy z úrokov	1.	2 800	1 405	1 349	2 623	3 126
2.	Výnosy z podielových listov	2.	295	346	328	-	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3.	-	-	-	2	-
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	4.	4 653	9 849	(2 640)	5 551	(1 396)
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.	7 748	11 600	(963)	8 176	1 730
9.	Transakčné náklady	10.	-	2	6	-	-
10.	Bankové a iné poplatky	11.	236	67	188	(2)	-
II.	Čistý výnos z majetku	12.	7 512	11 531	(1 157)	8 174	1 730
11.	Náklady na financovanie fondu	13.	-	-	-	-	-
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku	14.	7 512	11 531	(1 157)	8 174	1 730
12.	Náklady na odplaty	15.	1 973	1 476	967	(1 747)	(1 004)
IV.	Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16.	5 539	10 055	(2 124)	6 427	726