

Dof (HMF) 03-02

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

SOLID - dlhopisový garantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060016

Stav ku dňu

30.06.2019

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		0,0000
	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 zrejmé, 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	89 296	14,5510
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6	471 440	76,8223
	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 zrejmé, 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		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 zrejmé, 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	405	0,0660
	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 zrejmé, 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	4 032	0,6570
	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	46 069	7,5071
Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika podľa § 81 ods. 1 písm. g) zákona	28		0,0000	
Cenné papiere, s ktorými sa prestalo obchodovať na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1 zákona	29		0,0000	
Cenné papiere z nových emisií, ktoré 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	2 434	0,3966	
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde	34	613 676	100,0000	
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom	35	1 099	0,1791	
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	36	612 577	99,8209	

Názov dôchodkového fondu

SOLID - dlhopisový garantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060016

Stav ku dňu

30.06.2019

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	0610	6 164	1,0044	0,0000	0,0000	6 164	1,0044				0,0000			0,0000			0,0000			0,0000	
2	1105	6 048	0,9855		0,0000	6 048	0,9855				0,0000			0,0000			0,0000			0,0000	
3	1107	1 536	0,2503		0,0000	1 536	0,2503				0,0000			0,0000			0,0000			0,0000	
4	1920	3 130	0,5100		0,0000	3 130	0,5100				0,0000			0,0000			0,0000			0,0000	
5	2110	12 253	1,9967		0,0000	12 253	1,9967				0,0000			0,0000			0,0000			0,0000	
6	2711	3 032	0,4941		0,0000	3 032	0,4941				0,0000			0,0000			0,0000			0,0000	
7	2790	1 730	0,2819		0,0000	1 730	0,2819				0,0000			0,0000			0,0000			0,0000	
8	2899	1 241	0,2022		0,0000	1 241	0,2022				0,0000			0,0000			0,0000			0,0000	
9	2910	31 745	5,1729		0,0000	31 745	5,1729				0,0000			0,0000			0,0000			0,0000	
10	2932	1 218	0,1985		0,0000	1 218	0,1985				0,0000			0,0000			0,0000			0,0000	
11	3511	2 762	0,4501		0,0000	2 762	0,4501				0,0000			0,0000			0,0000			0,0000	
12	3512	28 189	4,5935		0,0000	28 189	4,5935				0,0000			0,0000			0,0000			0,0000	
13	3521	2 525	0,4115		0,0000	2 525	0,4115				0,0000			0,0000			0,0000			0,0000	
14	3522	16 744	2,7285		0,0000	16 744	2,7285				0,0000			0,0000			0,0000			0,0000	
15	4619	2 015	0,3283		0,0000	2 015	0,3283				0,0000			0,0000			0,0000			0,0000	
16	4638	5 112	0,8330		0,0000	5 112	0,8330				0,0000			0,0000			0,0000			0,0000	
17	4671	4 058	0,6613		0,0000	4 058	0,6613				0,0000			0,0000			0,0000			0,0000	
18	4910	10 868	1,7710		0,0000	10 868	1,7710				0,0000			0,0000			0,0000			0,0000	
19	5819	1 712	0,2790		0,0000	1 712	0,2790				0,0000			0,0000			0,0000			0,0000	
20	6190	13 194	2,1500		0,0000	13 194	2,1500				0,0000			0,0000			0,0000			0,0000	
21	6399	8 142	1,3268		0,0000	8 142	1,3268				0,0000			0,0000			0,0000			0,0000	
22	6499	275 626	44,9139		0,0000	222 716	36,2921			405	0,0660			50 101	8,1641		0,0000			2 404	0,3917
23	6511	14 133	2,3030		0,0000	14 133	2,3030				0,0000			0,0000			0,0000			0,0000	
24	6831	2 633	0,4291		0,0000	2 633	0,4291				0,0000			0,0000			0,0000			0,0000	
25	8411	157 866	25,7246		0,0000	157 836	25,7198				0,0000			0,0000			0,0000			30	0,0049

Názov dôchodkového fondu

SOLID - dlhopisový garantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060016

Stav ku dňu

30.06.2019

Členenie podľa menového hľadiska

č.r.	Mena	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika			Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
			objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	hodnota podkladového nástroja v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0a	CELKOM EUR		613 676	100,0000	0,00	0,0000	560 736	91,3733	0,00	0,0000	405	0,0660	0,00	0,0000	50 101	8,1641	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2 434	0,3966
0b	CELKOM USD		0	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000
0c	CELKOM CZK		0	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000
0d	CELKOM HUF		0	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000
0e	CELKOM PLN		0	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000
0f	CELKOM JPY		0	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000
0g	CELKOM OSTATNÉ		0	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0	0,0000
1	EUR	M1	25 139	4,0965		0,0000	18 339	2,9884		0,0000	405	0,0660		0,0000	4 032	0,6570			0,0000		0,0000	2 363	0,3851
2	EUR	O1M3M	17 054	2,7790		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	17 034	2,7757			0,0000		0,0000	20	0,0033
3	EUR	O3M6M	25 796	4,2035		0,0000	6 750	1,0999		0,0000		0,0000		0,0000	19 035	3,1018			0,0000		0,0000	11	0,0018
4	EUR	6M1R	45 366	7,3925		0,0000	35 356	5,7613		0,0000		0,0000		0,0000	10 000	1,6295			0,0000		0,0000	10	0,0016
5	EUR	R1PR3	201 095	32,7689		0,0000	201 095	32,7689		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
6	EUR	R3PR5	171 921	28,0149		0,0000	171 921	28,0149		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
7	EUR	R5PR10	127 275	20,7398		0,0000	127 275	20,7398		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
8	EUR	R10PR15	0	0,0000		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
9	EUR	NA	30	0,0049		0,0000	0	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	30	0,0049