



# Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde k 30. 6. 2024

**Solid – Dlhopisový garantovaný d.f.**



NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

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

30.6.2024

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	V tis. EUR 30.06.2024	V tis. EUR 30.06.2023	V tis. EUR 30.06.2022
<b>I.</b>	<b>Investičný majetok</b>	<b>1</b>	<b>967 233</b>	<b>1 263 472</b>	<b>1 189 054</b>
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	267 713	270 588	232 029
a)	bez kupónov	3	51 187	55 496	54 798
b)	s kupónmi	4	216 526	215 092	177 231
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	681 200	817 881	947 493
a)	bez kupónov	6	24 836	107 771	165 818
b)	s kupónmi	7	656 364	710 110	781 675
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	5 315	5 082	9 532
a)	otvorených podielových fondov	14	5 315	5 082	9 532
b)	ostatné	15	-	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	13 005	169 921	-
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	13 005	169 921	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkov...	18	-	-	-
c)	iné	19	-	-	-
d)	obrátené repoobchody	20	-	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	21	-	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	22	-	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkov...	23	-	-	-
7.	Deriváty	24	-	-	-
8.	Drahé kovy	25	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Neinvestičný majetok</b>	<b>26</b>	<b>22 051</b>	<b>14 379</b>	<b>23 100</b>
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	6 031	7 564	21 445
10.	Ostatný majetok	28	16 020	6 815	1 655
	<b>Aktiva spolu</b>	<b>29</b>	<b>989 284</b>	<b>1 277 851</b>	<b>1 212 154</b>

<b>I.</b>	<b>Závazky</b>	<b>30</b>	<b>22 650</b>	<b>6 089</b>	<b>4 450</b>
1.	Závazky voči bankám	31	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	7 250	5 495	4 010
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	341	468	300
4.	Závazky z derivátových operácií	34	-	-	-
5.	Závazky z repoobchodov	35	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	15 059	126	140
<b>II.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>38</b>	<b>966 634</b>	<b>1 271 762</b>	<b>1 207 704</b>
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiťelov, z...	39	966 634	1 271 762	1 207 704
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	40	15 691	21 585	(127 000)
	<b>Pasíva spolu</b>	<b>41</b>	<b>989 284</b>	<b>1 277 851</b>	<b>1 212 154</b>

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	V tis. EUR 1.1.-30.06.2024	V tis. EUR 1.1.-30.06.2023	V tis. EUR 1.1.-30.06.2022
1.	Výnosy z úrokov	1.	9 180	10 767	4 284
2.	Výnosy z podielových listov	2.	-	-	83
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3.	-	-	-
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	4.	8 930	13 278	(129 113)
5.	Zisk/strata z operácií s devízami	5.	-	-	-
6.	Zisk/strata z derivátov	6.	-	636	-
7.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	7.	-	-	-
8.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	8.	-	-	-
<b>I.</b>	<b>Výnos z majetku</b>	<b>9.</b>	<b>18 110</b>	<b>24 681</b>	<b>(124 746)</b>
9.	Transakčné náklady	10.	-	10	-
10.	Bankové a iné poplatky	11.	209	231	279
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku</b>	<b>12.</b>	<b>17 901</b>	<b>24 440</b>	<b>(125 025)</b>
11.	Náklady na financovanie fondu	13.	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk / strata zo správy majetku</b>	<b>14.</b>	<b>17 901</b>	<b>24 440</b>	<b>(125 025)</b>
12.	Náklady na odplaty	15.	2 210	2 855	1 975
<b>IV.</b>	<b>Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie</b>	<b>16.</b>	<b>15 691</b>	<b>21 585</b>	<b>(127 000)</b>

**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

30.6.2024

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

Akciové trhy uzavreli 1. polrok 2024 so solídnymi výnosmi. Paneurópsky index Stoxx 600 si pripísal +7 %, japonský index TOPIX uzavrel na +18 % a americký index S&P 500 vzrástol o +15 %. Od roku 1900 bolo iba 25 rokov, keď S&P 500 vzrástol v 1. polroku o viac než 15 %. Výsledné výnosy v 2. polroku boli kladné v 19 z týchto 25 rokov, pričom medián výnosov v nich bol 8,9 % v porovnaní s nepodmieneným mediánom výnosov vo výške 7,3 %.

Implikovaná volatilita na trhoch meraná indexom VIX zostáva nízka, čo je ďalej podporené nízkym rozsahom denných drawdownov (maximálnych poklesov) od začiatku roku. Najväčší denný drawdown indexu S&P 500 v júni 2024 bol –0,31 %. Tento maximálny drawdown bol piaty najmenší od roku 1928 a najmenší od februára 2017, čo zdôrazňuje nemenný charakter výnosov akcií navzdory doterajšej makroekonomickej neistote.

Európske aj americké dlhopisové trhy v prvom polroku mierne vzrástli. Rast cien dlhopisov v prvom polroku nastal hlavne kvôli miernej politike centrálnych bánk, keď prvé kľúčové centrálny banky v Kanade a Európe pristúpili k prvému zníženiu sadzieb po 2 rokoch sprísňovania menovej politiky. Dlhopisom tiež pomohli aj dobré správy o inflačnom vývoji v prvom polroku.

Vývoj na finančných trhoch v druhom polroku budú do veľkej miery ovplyvňovať americké prezidentské voľby. Domnievame sa, že v prípade víťazstva republikánov by mohli rásť akcie aj dlhopisové výnosy a posilniť dolár. V prípade víťazstva demokratov by mohlo dôjsť k miernemu poklesu akcií, zvýšeniu výnosov a oslabeniu dolára. Dôležité je, že väčšina amerických volieb sa ukazuje ako udalosť, ktorá očisťuje od rizík. Zvýšená volatilita bola jasnou témou druhej polovice minulých volebných rokov, ale veríme, že pre investorov bude výhodné držať sa strategickej alokácie portfólia.

Celkovo tak očakávame zvýšenú volatilitu na trhoch, a preto neočakávame ďalšie výrazné zisky pre hlavné akciové indexy. Naďalej však ostávame pozitívny pre vývoj na dlhopisových trhoch. Slabšie makroekonomické dáta či ďalšie zvoľňovanie inflácie by mohli ďalej znížiť výnosy dlhopisov a tak zvýšiť ich ceny.

Pod rast hodnoty dôchodkovej jednotky fondu Solid - Dlhopisový garantovaný d.f. NN d.s.s., a.s., ktorý za uplynulý polrok dosiahol + 1,56 %, sa podpísal mierny rast na svetových dlhopisových trhoch.

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060010

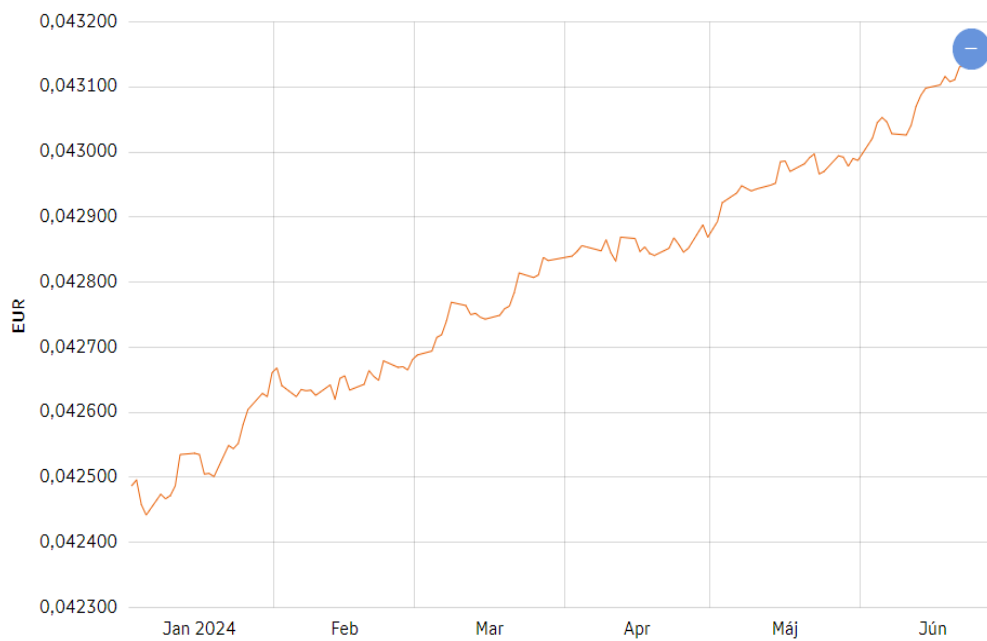
Stav ku dňu

30.6.2024

## 2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

od 1.1.2024 do 30.06.2024



Hodnota DJ 30.06.2024

0,043148

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060010

Stav ku dňu

30.6.2024

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

Spoločnosť NN d.s.s., a.s. vypočítava celkové riziko, ktorému je majetok dôchodkového fondu vystavený, ako trhové riziko. Metóda použitá na výpočet trhového rizika je absolútna hodnota v riziku a je počítaná na 250-dňovom rade pozorovaní hodnôt dôchodkovej jednotky fondu. Na základe predpokladu normálneho rozdelenia zmien dôchodkovej jednotky je vypočítaná hodnota v riziku na 99%-nom jednostrannom intervale spoľahlivosti pre časový horizont 1 dňa. Tento výsledok je následne škálovaný pravidlom druhej odmocniny času na želaný časový horizont. Výsledky a predpoklady výpočtu sú spätne testované porovnaním vypočítanej jednodňovej hodnoty v riziku s následne realizovanou zmenou hodnoty majetku dôchodkového fondu, pričom v prípade, kedy výsledky spätného testovania naznačujú porušenie predpokladov výpočtu je výsledok výpočtu ďalej primerane navýšený. K 30.06.2024 je takto vypočítaná hodnota v riziku pre časový horizont 20 dní na úrovni 0,4% čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.

Dof (HMF) 03-02

Strana 1/5

## Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov DF

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

Identifikačný kód

S2203060010

LEI kód

315700UD30CZ5VHFFW92

Stav ku dňu

30.06.2024

## 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	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 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	948 913	95,9192
	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 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	5 315	0,5373
	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 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	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 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	0,0000
	vydané alebo zaručené členskými štátmi a jeho centrálnymi orgánmi	18		0,0000
	vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu	19		0,0000
	vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu	20		0,0000
	vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA	21		0,0000
	vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	22		0,0000
	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	6 031	0,6096
	na vkladovom účte u depozitára	25	13 005	1,3146
	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
	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,	28	0	0,0000	
Cenné papiere, s ktorými sa prestalo obchodovať na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods.	29		0,0000	
Cenné papiere z nových emisií, ktoré nespĺnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli	30		0,0000	
Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	31		0,0000	
Iný majetok	32	0	0,0000	
Objem pohľadávok DF celkom	33	16 020	1,6194	
<b>Hodnota majetku v DF</b>	<b>34</b>	<b>989 284</b>	<b>100,0000</b>	
Objem záväzkov DF celkom	35	22 650	2,2895	
<b>Čistá hodnota majetku v DF</b>	<b>36</b>	<b>966 634</b>	<b>97,7105</b>	

Názov DF

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

LEI

315700UD30CZ5VHFFW92

Identifikačný kód

5220306010

Stav ku dňu

30.06.2024

Členenie podľa emitentov

č. r.	Emitenti/Banky	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisý 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 DF	
		hodnota	podiel	hodnota	podiel	hodnota	podiel	hodnota	podiel	hodnota	podiel	hodnota	podiel	hodnota	podiel	hodnota	podiel	hodnota	podiel	hodnota	podiel
		v tis. eur	v %	v tis. eur	v %	v tis. eur	v %	v tis. eur	v %	v tis. eur	v %	v tis. eur	v %	v tis. eur	v %	v tis. eur	v %	v tis. eur	v %	v tis. eur	v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	<b>CELKOM</b>																				
1	AGENCE FRANCE LOCALE	4682,00	0,4733	0,00	0,0000	4682,00	0,4733	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	Amundi Floating Rate Euro Corp	5315,00	0,5373	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5315,00	0,5373	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	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW	10471,00	1,0584	0,00	0,0000	10471,00	1,0584	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	BELGIUM KINGDOM	19285,00	1,9494	0,00	0,0000	19285,00	1,9494	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	BOMOS Y OBLIG DEL ESTADO	14852,00	1,5013	0,00	0,0000	14852,00	1,5013	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	BOOKING HOLDINGS INC	1156,00	0,1169	0,00	0,0000	1156,00	0,1169	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	BRIFRANCE FINANCEMENT SA	24380,00	2,4644	0,00	0,0000	24380,00	2,4644	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	BULGARIA	3413,00	0,3450	0,00	0,0000	3413,00	0,3450	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	BUONI POLIENNALI DEL TES	31,00	0,0031	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	31,00	0,0031
10	CESKA EXPORTNI BANKA AS	5038,00	0,5093	0,00	0,0000	5038,00	0,5093	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	CESKA SPORITELNA AS	22469,00	2,2712	0,00	0,0000	22332,00	2,2574	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	137,00	0,0138
12	CESTE DRAHY	11177,00	1,1298	0,00	0,0000	11177,00	1,1298	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	CEZ AS	19395,00	1,9605	0,00	0,0000	19395,00	1,9605	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	COMMERZBANK AG	3500,00	0,3538	0,00	0,0000	3500,00	0,3538	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	CONTI-GUMMI FINANCE B.V.	3003,00	0,3036	0,00	0,0000	3003,00	0,3036	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	CROATIA	451,00	0,0456	0,00	0,0000	451,00	0,0456	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	CTP BV	2566,00	0,2594	0,00	0,0000	2566,00	0,2594	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	CTP NV	4851,00	0,4904	0,00	0,0000	4851,00	0,4904	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	CZECH GAS NETWORKS INV	20940,00	2,1167	0,00	0,0000	20940,00	2,1167	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
20	CZECH REPUBLIC	28866,00	2,9179	0,00	0,0000	28866,00	2,9179	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	Denix SA	18488,00	1,8688	0,00	0,0000	18488,00	1,8688	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	Denix SA	54170,00	5,4757	0,00	0,0000	54170,00	5,4757	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
23	ENEL FINANCE INTL NV	3288,00	0,3324	0,00	0,0000	3288,00	0,3324	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
24	EP INFRASTRUCTURE AS	18965,00	1,9170	0,00	0,0000	18965,00	1,9170	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
25	ERSTE BANK HUNGARY ZRT	10839,00	1,0956	0,00	0,0000	10839,00	1,0956	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
26	ERSTE&STEIERMAR	24925,00	2,5195	0,00	0,0000	24925,00	2,5195	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
27	EUROFIMA	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
28	EUROPEAN INVESTMENT BANK	64378,00	6,5075	0,00	0,0000	64378,00	6,5075	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
29	EUSTREAM AS	15884,00	1,6056	0,00	0,0000	15884,00	1,6056	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
30	FADE	9574,00	0,9678	0,00	0,0000	9574,00	0,9678	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
31	FLEMISH COMMUNITY	9114,00	0,9213	0,00	0,0000	9114,00	0,9213	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
32	HAMBURG COMMERCIAL BANK	3044,00	0,3077	0,00	0,0000	3044,00	0,3077	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
33	HONG KONG	10675,00	1,0791	0,00	0,0000	10675,00	1,0791	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
34	HOWOGE WOHNUNGS	4927,00	0,4980	0,00	0,0000	4927,00	0,4980	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
35	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA	25915,00	2,6196	0,00	0,0000	25915,00	2,6196	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
36	HYPO NOE LB NOE WIEN AG	4601,00	0,4651	0,00	0,0000	4601,00	0,4651	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
37	INTESA SANPAOLO SPA	8901,00	0,8997	0,00	0,0000	8901,00	0,8997	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
38	LITHUANIA GOVERNMENT BOND	11926,00	1,2055	0,00	0,0000	11926,00	1,2055	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
39	LEIMOT BANK	10143,00	1,0253	0,00	0,0000	10143,00	1,0253	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
40	MOL HUNGARIAN OIL & GAS	15595,00	1,5764	0,00	0,0000	15595,00	1,5764	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
41	MONETA MONEY BANK	13514,00	1,3660	0,00	0,0000	13514,00	1,3660	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
42	MVM ENERGETIKA ZRT	14968,00	1,5130	0,00	0,0000	14968,00	1,5130	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
43	NETAGAS SRO	928,00	0,0938	0,00	0,0000	928,00	0,0938	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
44	NYKREDIT REALKREDIT AS	7303,00	0,7382	0,00	0,0000	7303,00	0,7382	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00									

Názov DF

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

LEI kód

315700UD30CZSVHFFW92

Identifikačný kód

S2203060010

Stav ku dňu

30.06.2024

## Členenie podľa sektorového hľadiska

Č. r.	Sektie klasifikácie ekonomických činností	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dhospisy 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 DF	
		hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota 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	<b>CELKOM</b>																				
1	1920	30039,00	3,0364	0,00	0,0000	30039,00	3,0364	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	3511	49440,00	4,9976	0,00	0,0000	49440,00	4,9976	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	3513	14968,00	1,5130	0,00	0,0000	14968,00	1,5130	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	3522	42263,00	4,2721	0,00	0,0000	42263,00	4,2721	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	4920	11177,00	1,1298	0,00	0,0000	11177,00	1,1298	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	5911	1156,00	0,1169	0,00	0,0000	1156,00	0,1169	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	6419	26333,00	2,6618	0,00	0,0000	26196,00	2,6480	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	137,00	0,0138
8	6430	5315,00	0,5373	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5315,00	0,5373	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	6491	2992,00	0,3024	0,00	0,0000	2992,00	0,3024	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	6499	397517,00	40,1823	0,00	0,0000	378481,00	38,2581	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	19036,00	1,9242	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
11	6820	18093,00	1,8289	0,00	0,0000	18062,00	1,8258	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	0,0031
12	8411	389991,00	39,4215	0,00	0,0000	374139,00	37,8192	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	15852,00	1,6024







Dof (SP) 17-02

Strana 1/1

## Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov DF	Identifikačný kód
Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodk	S2203060010
LEI kód	Stav ku dňu
315700UD30CZ5VHFFW92	30.06.2024

		Hodnota
a	b	1
Počet sporiteľov	1	238 586
Hodnota príspevkov v eurách	2	60 139 372
Hodnota penále v eurách	3	0

Dof (PAS) 31-02

## Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov DF

Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská sp

LEI kód

315700UD30CZ5VHFFW92

Identifikačný kód

S2203060010

Stav ku dňu

30.06.2024

Označenie a	Položka b	č.r. c	Hodnota v tis. eur 1
<b>1.</b>	<b>Záväzky</b>	<b>1</b>	<b>22 650</b>
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	7 250
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	341
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	15 059
<b>2.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>9</b>	<b>966 634</b>
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	950 943
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	15 691
<b>3.</b>	<b>Pasíva spolu</b>	<b>12</b>	<b>989 284</b>

Dof (VVN) 32-02

Strana 1/1

## Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov DF

Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správa

LEI kód

315700UD30CZ5VHFFW92

Identifikačný kód

S2203060010

Stav ku dňu

30.06.2024

Označenie	Položka	č.r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
<b>1.</b>	<b>Výnosy z úrokov a obdobné výnosy</b>	<b>1</b>	<b>9 180</b>
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	0
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	218
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	8 962
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	0
e)	výsledok zaistenia	6	0
f)	zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenia zníženia h	7	0
<b>2.</b>	<b>Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Výnosy z dividend a iných podielov na zisku</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi</b>	<b>10</b>	<b>663</b>
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných pap	11	0
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	12	537
c)	z nástrojov peňažného trhu	13	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	14	126
<b>5.</b>	<b>Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi</b>	<b>15</b>	<b>-8 267</b>
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	16	-8 267
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	17	0
c)	nástroje peňažného trhu	18	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	19	0
<b>6.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi</b>	<b>20</b>	<b>8 930</b>
<b>7.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s devízami</b>	<b>21</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Zisk/strata z derivátov</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s drahými kovmi</b>	<b>23</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s iným majetkom</b>	<b>24</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Výnos z majetku</b>	<b>25</b>	<b>18 110</b>
<b>11.</b>	<b>Transakčné náklady</b>	<b>26</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Bankové a iné poplatky</b>	<b>27</b>	<b>209</b>
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku vo fonde</b>	<b>28</b>	<b>17 901</b>
<b>13.</b>	<b>Náklady na financovanie DF</b>	<b>29</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk/strata zo správy majetku</b>	<b>30</b>	<b>17 901</b>
<b>14.</b>	<b>Iné výnosy</b>	<b>31</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Náklady na odplatu za správu DF</b>	<b>32</b>	<b>2 149</b>
<b>16.</b>	<b>Náklady na služby depozitára</b>	<b>33</b>	<b>61</b>
<b>17.</b>	<b>Náklady na audit účtovnej závierky</b>	<b>34</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie</b>	<b>35</b>	<b>15 691</b>