

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

31.12.2018

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	106 961,00	17,9946
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6	416 521,00	70,0734
	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	386,00	0,0649
	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	18 415,00	3,0980
	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	52 049,00	8,7565
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	75,00	0,0126	
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde	34	594 407,00	100,0000	
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom	35	559,00	0,0940	
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	36	593 848,00	99,9060	

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060016

Stav ku dňu

31.12.2018

Členenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, 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	Achmea Hypotheekbank NV	4 053,00	0,6819	0,0000	0,0000	4 053,00	0,6819				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000			0,0000
2	AIR PRODUCT & Chemicals	2 534,00	0,4263	0,0000	0,0000	2 534,00	0,4263				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000			0,0000
3	Anheuser Busch	6 082,00	1,0232	0,0000	0,0000	6 082,00	1,0232				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000			0,0000
4	ASTRA ZENECA	3 014,00	0,5071	0,0000	0,0000	3 014,00	0,5071				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000			0,0000
5	Bank Gospodarstva Krajow	9 710,00	1,6336	0,0000	0,0000	9 710,00	1,6336				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000			0,0000
6	Bertelsmann SE&Co KgaA	1 714,00	0,2884	0,0000	0,0000	1 714,00	0,2884				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000			0,0000
7	BMW Finance	5 153,00	0,8669	0,0000	0,0000	5 153,00	0,8669				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000			0,0000
8	Black Rock	386,00	0,0649	0,0000	0,0000	0,00	0,0000			386,00	0,0649			0,0000		0,0000		0,0000			0,0000
9	CA Immobilien Anlagen AG	2 590,00	0,4357	0,0000	0,0000	2 590,00	0,4357				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000			0,0000
10	Ceska exportni banka	4 985,00	0,8387	0,0000	0,0000	4 985,00	0,8387				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000			0,0000
11	Ceske drahy	9 830,00	1,6537	0,0000	0,0000	9 830,00	1,6537				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000			0,0000
12	CETIN FINANCE BV	3 064,00	0,5155	0,0000	0,0000	3 064,00	0,5155				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000			0,0000
13	CEZ	8 730,00	1,4687	0,0000	0,0000	8 730,00	1,4687				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000			0,0000
14	Československa obchodná banka, a.s.	23 562,00	3,9640	0,0000	0,0000	8 533,00	1,4355				0,0000			15 023,00	2,5274	0,0000		0,0000		6,00	0,0010
15	Daimler Int.Finance	4 990,00	0,8395	0,0000	0,0000	4 990,00	0,8395				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000			0,0000
16	Deutsche Banka SA Espanola	4 792,00	0,8062	0,0000	0,0000	4 792,00	0,8062				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000			0,0000
17	Deutsche Telekom In.Finance	8 076,00	1,3587	0,0000	0,0000	8 076,00	1,3587				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000			0,0000
18	Export-Import Bank Korea	32 002,00	5,3839	0,0000	0,0000	32 002,00	5,3839				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000			0,0000
19	GDF SUEZ	6 172,00	1,0383	0,0000	0,0000	6 172,00	1,0383				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000			0,0000
20	GE Capital Euro Funding	6 896,00	1,1601	0,0000	0,0000	6 896,00	1,1601				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000			0,0000
21	General Electric	2 601,00	0,4376	0,0000	0,0000	2 601,00	0,4376				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000			0,0000
22	Glencore Finance Europe	3 522,00	0,5925	0,0000	0,0000	3 522,00	0,5925				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000			0,0000
23	Group Auchan SA	3 111,00	0,5234	0,0000	0,0000	3 111,00	0,5234				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000			0,0000
24	Hungarian Development Bank	3 175,00	0,5341	0,0000	0,0000	3 175,00	0,5341				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000			0,0000
25	China Development Bank	16 050,00	2,7002	0,0000	0,0000	16 050,00	2,7002				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000			0,0000
26	IBM Corp.	5 069,00	0,8528	0,0000	0,0000	5 069,00	0,8528				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000			0,0000
27	ING BANK NV	6 531,00	1,0987	0,0000	0,0000	6 531,00	1,0987				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000			0,0000
28	Írska republika	25 207,00	4,2407	0,0000	0,0000	25 207,00	4,2407				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000			0,0000
29	Italgas S.p.A.	298,00	0,0501	0,0000	0,0000	298,00	0,0501				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000			0,0000
30	Italy MinFin	5 184,00	0,8721	0,0000	0,0000	5 184,00	0,8721				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000			0,0050
31	KAERNTNER ELEKTRIZITAETS AG	3 794,00	0,6383	0,0000	0,0000	3 794,00	0,6383				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000			0,0000
32	Knorr Bremse AG	1 217,00	0,2047	0,0000	0,0000	1 217,00	0,2047				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000			0,0000
33	LINDE Finance BV	4 045,00	0,6805	0,0000	0,0000	4 045,00	0,6805				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000			0,0000
34	LITVA	11 966,00	2,0131	0,0000	0,0000	11 966,00	2,0131				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000			0,0000
35	Lotyšsko	8 783,00	1,4776	0,0000	0,0000	8 783,00	1,4776				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000			0,0000
36	Ministerstvo financií SR	58 975,00	9,9217	0,0000	0,0000	58 975,00	9,9217				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000			0,0000
37	NN Group N.V.	4 059,00	0,6829	0,0000	0,0000	4 059,00	0,6829				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000			0,0000
38	NYKREDIT RALKREDIT AS	13 245,00	2,2283	0,0000	0,0000	13 245,00	2,2283				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000			0,0000
39	PGE SWEDEN AB	8 684,00	1,4610	0,0000	0,0000	8 684,00	1,4610				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000			0,0000
40	PKO Finance AB	4 451,00	0,7488	0,0000	0,0000	4 451,00	0,7488				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000			0,0000
41	Polska republika	30 587,00	5,1458	0,0000	0,0000	30 587,00	5,1458				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000			0,0000
42	PZU FINANCE AB	10 053,00	1,6913	0,0000	0,0000	10 053,00	1,6913				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000			0,0000
43	Rumunsko	10 165,00	1,7101	0,0000	0,0000	10 165,00	1,7101				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000			0,0000
44	SANOFI	7 161,00	1,2047	0,0000	0,0000	7 161,00	1,2047				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000			0,0000
45	SANTANDER	2 222,00	0,3738	0,0000	0,0000	2 222,00	0,3738				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000			0,0000
46	Santander Cons. Bank AS	1 503,00	0,2529	0,0000	0,0000	1 503,00	0,2529				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000			0,0000
47	Shell International Fin.	3 140,00	0,5283	0,0000	0,0000	3 140,00	0,5283				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000			0,0000
48	SID banka	3 008,00	0,5061	0,0000	0,0000	3 008,00	0,5061				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000			0,0000
49	Slovenska sporitelna, a.s.	31 101,00	5,2323	0,0000	0,0000	11 082,00	1,8644				0,0000			20 012,00	3,3667	0,0000		0,0000		7,00	0,0012
50	Slovinska republika	10 189,00	1,7141	0,0000	0,0000	10 189,00	1,7141				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000			0,0000
51	SNAM SPA	1 523,00	0,2562	0,0000	0,0000	1 523,00	0,2562				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000			0,0000
52	Societe Generale	5 084,00	0,8553	0,0000	0,0000	5 084,00	0,8553				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000			0,0000
53	Španielsko	15 642,00	2,6315	0,0000	0,0000	15 642,00	2,6315				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000			0,0000
54	SPP Distribucija, a.s.	14 397,00	2,4221	0,0000	0,0000	14 397,00	2,4221				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000			0,0000
55	SPP Infrastructure Financing B.V.	2 337,00	0,3932	0,0000																	

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060016

Stav ku dňu

31.12.2018

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
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		594 407,00	100,0000	0,00	0,0000	523 482,00	88,0679	0,00	0,0000	386,00	0,0649	0,00	0,0000	70 464,00	11,8545	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	75,00	0,0126	
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	23 251,00	3,9116		0,0000	4 450,00	0,7486		0,0000	386,00	0,0649		0,0000	18 415,00	3,0980			0,0000				0,0000	
2	EUR	O1M3M	26 285,00	4,4221		0,0000	16 269,00	2,7370		0,0000		0,0000		0,0000	10 000,00	1,6823			0,0000			0,0000	16,00	0,0027
3	EUR	O3M6M	24 858,00	4,1820		0,0000	18 853,00	3,1717		0,0000		0,0000		0,0000	6 000,00	1,0094			0,0000			0,0000	5,00	0,0008
4	EUR	6M1R	61 128,00	10,2839		0,0000	25 067,00	4,2171		0,0000		0,0000		0,0000	36 049,00	6,0647			0,0000			0,0000	12,00	0,0020
5	EUR	R1PR3	205 951,00	34,6481		0,0000	205 951,00	34,6481		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000			0,0000		0,0000
6	EUR	R3PR5	129 181,00	21,7328		0,0000	129 181,00	21,7328		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000			0,0000		0,0000
7	EUR	R5PR10	108 229,00	18,2079		0,0000	108 229,00	18,2079		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000			0,0000		0,0000
8	EUR	R10PR15	15 482,00	2,6046		0,0000	15 482,00	2,6046		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000			0,0000		0,0000
9	EUR	NA	42,00	0,0071		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000			0,0000	42,00	0,0071