

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde
k 30.06.2008

OPTIMAL vyvážený d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.

Račianska 62
831 02 Bratislava
Slovensko
IČO: 35 901 624
DIČ: 2021880322

Polročná správa dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a. s. o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde OPTIMAL vyvážený d.f. k 30.06.2008

Informácie o majetku v dôchodkovom fonde

Stav majetku v dôchodkovom fonde v členení podľa trhov, bánk, pobočiek zahraničných bánk a emitentov

Názov dôchodkového fondu

OPTIMAL vyvážený d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060012

Stav ku dňu

30.06.2008

Druh majetku	Členenie	čís.r.	Stav (v tis. SK)	Podiel na majetku v dôchodkovom fonde v %
a	b	c	1	2
Akcie	Kótovaný a regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, iný regulovaný verejný trh so sídlom v členskom štáte, ktorý je prístupný verejnosti a funguje pravidelne	1a		
	Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte	1b		
	Nové emisie akcií, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov	1c		
Dlhopisy	Kótovaný a regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, iný regulovaný verejný trh so sídlom v členskom štáte, ktorý je prístupný verejnosti a funguje pravidelne	2a	3 248 319	56,7258
	Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte	2b		
	Nové emisie dlhopisov, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov	2c		
Podielové listy, akcie zahraničných subjektov kolektívneho investovania	Tuzemské obchodované na trhu burzy cenných papierov	3a		
	Tuzemské neobchodované na trhu burzy cenných papierov	3b		
	Zahrančné obchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov	3c	796 381	13,9073
	Zahrančné neobchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov	3d		
Nástroje peňažného trhu	Vydané Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Národnou bankou Slovenska	4a		
	Vydané ostatnými tuzemskými emitentami	4b		
	Vydané iným členským štátom, jeho orgánmi, nečlenským štátom, Európskou centrálnou bankou, Európskou úniou, Európskou investičnou bankou alebo medzinárodnou organizáciou	4c		
	Vydané ostatnými zahraničnými emitentami	4d		
Iné cenné papiere	Kótovaný a regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, iný regulovaný verejný trh so sídlom v členskom štáte, ktorý je prístupný verejnosti a funguje pravidelne	5a		
	Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte	5b		
	Nové emisie iných cenných papierov, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov	5c		
Peňažné prostriedky na bankových účtoch	Peňažné prostriedky na bežnom účte u depozitára	6a	50 907	0,8890
	Peňažné prostriedky na vkladovom účte u depozitára	6b		
	Peňažné prostriedky na bežných účtoch v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára	6c		
	Peňažné prostriedky na vkladových účtoch v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára	6d	1 543 371	26,9521
Obchody na obmedzenie menového rizika	Obchodované na regulovanom trhu	7a		
	Obchodované na mimoburzovom trhu	7b		
	Neobchodované na verejnom trhu	7c	45 371	0,7923
Cenné papiere vyradené z obchodovania na regulovanom trhu cenných papierov		8		
Nové emisie cenných papierov, ktoré nespĺnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. d) zákona		9		
Iný majetok		10		
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom		11	42 008	0,7336
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde		12	5 726 357	100,0000
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom		13	7 806	0,1363
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde		14	5 718 551	99,8637

Hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

OPTIMAL vyvážený d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060012

Stav ku dňu

30.06.2008

Položka	čís.r.	Stav (v tis. Sk)
a	b	1
Zisk/strata z akcií v dôchodkovom fonde	1	-828
Zisk/strata z dlhopisov v dôchodkovom fonde	2	18 181
Zisk/strata z podielových listov v dôchodkovom fonde	3	-243 166
Zisk/strata z nástrojov peňažného trhu v dôchodkovom fonde	4	
Zisk/strata z iných cenných papierov v dôchodkovom fonde	5	
Zisk/strata z peňažných prostriedkov na bankových účtoch dôchodkového fondu	6	7 897
Zisk/strata z obchodov na obmedzenie menového rizika v dôchodkovom fonde	7	129 791
Zisk/strata z iného majetku v dôchodkovom fonde	8	1 002
Zisk/strata z majetku v dôchodkovom fonde	9	-87 123
Odplata za správu dôchodkového fondu podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona	10	
Dane z majetku v dôchodkovom fonde	11	446
Zisk/strata z majetku v dôchodkovom fonde po zdanení	12	-87 569

Najvýznamnejšie skutočnosti, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde

Vývoj hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde najvýraznejšie ovplyvnili nasledujúce skutočnosti:

1. Rozhodnutie o vstupe SR do EMÚ k 1.1.2009
2. Otvorenie II. piliera na obdobie šesť mesiacov, od 1.1.2008 do 30.6.2008
3. Pokles cien akcií vo všetkých regiónoch
4. Vývoj úrokových mier - po relatívne stabilnom prvom štvrtroku, v druhom štvrtroku úrokové miery rástli
4. Nárast kreditných prirážok
5. Nárast podielu dlhopisových investícií na hodnote majetku, pokles akciovej zložky portfólia
6. Nárast durácie dlhopisovej zložky portfólia

Správčovská spoločnosť spravovala majetok konzervatívnou investičnou stratégiou, a to najmä vo vzťahu k úrokovému, kreditnému a menovému riziku ako aj k podielu akcií na celkovom majetku. Akciové investície boli realizované prostredníctvom nákupu fondov kopírujúcich vývoj hlavných akciových indexov USA, Japonska, strednej a západnej Európy, obchodovaných na burzách cenných papierov.

Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku

Spoločnosť v nasledujúcom kalendárnom roku očakáva postupný nárast majetku v dôchodkovom fonde z dôvodu zvyšovania objemu príspevkov a výnosov z majetku dôchodkového fondu, ktorých výška bude zodpovedať vývoju na finančných trhoch. Spoločnosť očakáva úplnú konvergenciu slovenských úrokových sadzieb na peňažnom aj dlhopisovom trhu na úroveň Eurozóny.

Typ a rozsah uskutočnených obchodov určených na obmedzenie menového rizika v dôchodkovom fonde

Majetok fondu bol v prevažnej miere zaistený voči vplyvu zmien výmenných kurzov a to uzatváraním cudzomenových forwardov na predaj cudzej meny v rozsahu investičnej stratégie, zákonných obmedzení v súlade s účtovnými požiadavkami.

Výkon hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v dôchodkovom fonde

V prvom polroku 2008 neboli vykonávané hlasovacie práva spojené s cennými papiermi v majetku v dôchodkovom fonde.

Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa odvetvového hľadiska

Názov dôchodkového fondu

OPTIMAL vyvážený d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060012

Stav ku dňu

30.06.2008

Odvetvia	čís. r.	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu		Iné cenné papiere		Peňažné prostriedky na bankových účtoch		Obchody na obmedzenie menového rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Energie	1																				
Materiály	2																				
Základné suroviny	2a																				
Chemický priemysel	2b																				
Priemysel	3	46 602	0,8138			45 706	0,7982													896	0,0157
Stavebníctvo	3a																				
Priemyselná produkcia a služby	3b	46 602	0,8138			45 706	0,7982													896	0,0157
Cyklické spotrebné tovary	4																				
Automobilový priemysel	4a																				
Cyklické tovary a služby	4b																				
Médiá	4c																				
Maloobchod	4d																				
Necyklické spotrebné tovary	5	64 519	1,1267			63 434	1,1078													1 085	0,0190
Potraviny, nápoje a tabakové výrobky	5a																				
Necyklické tovary a služby	5b	64 519	1,1267			63 434	1,1078													1 085	0,0190
Zdravotníctvo	6																				
Zdravotné pomôcky a služby	6a																				
Farmaceutický priemysel a biotechnológie	6b																				
Finančníctvo	7	4 527 841	79,0702			2 060 818	35,9883	796 381	13,9073					1 594 278	27,8411	45 371	0,7923			30 993	0,5412
Banky	7a	3 550 580	62,0042			1 882 073	32,8669							1 594 278	27,8411	45 371	0,7923			28 858	0,5040
Finančné služby	7b	977 261	17,0660			178 745	3,1214	796 381	13,9073											2 135	0,0373
Poistenie	7c																				
Informačné technológie	8																				
Softvér a služby	8a																				
Technologický hardvér a vybavenie	8b																				
Polovodiče a výroba polovodičových zariadení	8c																				
Telekomunikačné služby	9																				
Verejné služby	10																				
Štát	11	1 087 395	18,9893			1 078 361	18,8315													9 034	0,1578

Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa percentuálneho podielu emitentov na majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

OPTIMAL vyvážený d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060012

Stav ku dňu

30.06.2008

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu		Iné cenné papiere		Peňažné prostriedky na bankových účtoch		Obchody na obmedzenie menového rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	reálna hodnota v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	CELKOM	5 726 357	100,0000			3 248 319	56,7258	796 381	13,9073					1 594 278	27,8411	45 371	0,7923			42 008	0,7336
2	ALPHA CREDIT GROUP PLC	76 526	1,3364			75 955	1,3264													571	0,0100
3	B.O.F., a.s.	43 339	0,7568			42 542	0,7429													797	0,0139
4	Bank of Ireland	59 629	1,0413			59 629	1,0413														
5	BARCLAYS BANK plc	48 429	0,8457			47 991	0,8381													438	0,0077
6	Barclays Global Fund AdvisorsISHARES S&P 500 INDE	48 595	0,8486					48 595	0,8486												
7	Barclays Global Fund AdvisorsISHARES S&P GLBL TE	30 683	0,5358					30 683	0,5358												
8	Barclays Global Fund AdvisorsISHARES S&P GLOBAL	33 089	0,5778					33 089	0,5778												
9	BNP Paribas Asset Management/ParisEasyETF Euro Stoxx	24 047	0,4199					24 047	0,4199												
10	Caisse Nationale des Caisses d'Epargneet de Prevovance	55 033	0,9611			55 033	0,9611														
11	CALYON S.A.	397 719	6,9454											359 650	6,2806	37 799	0,6601			270	0,0047
12	Compagie Financiere du Credit Mutuel	63 970	1,1171			63 482	1,1086													488	0,0085
13	Československá obchodní banka, a.s.pobočka zahraničnej	25 271	0,4413			24 899	0,4348													372	0,0065
14	Daiwa Asset Management Co Ltd	10 625	0,1856					10 625	0,1856												
15	DB Platinum AdvisorsDB X-TRACKERS MSCI WORL	61 621	1,0761					61 621	1,0761												
16	Erste Sparinvest KAGmbH	25 271	0,4413					25 271	0,4413												
17	European Exchange - Traded FundCompany PLCBarclays	115 181	2,0114					115 181	2,0114												
18	European Investment Bank	44 418	0,7757			42 271	0,7382													2 147	0,0375
19	GE Capital EuropeanFunding	46 602	0,8138			45 706	0,7982													896	0,0157
20	General ElectricCapital Corporation	44 136	0,7708			44 006	0,7685													130	0,0023
21	Goldman Sachs Group Inc.	32 457	0,5668			32 189	0,5621													268	0,0047
22	HSBC Bank plc - pobočka Praha	887 475	15,4981											886 611	15,4830					864	0,0151
23	Hypo Alpe-Adria-Bank International AG	26 381	0,4607			25 639	0,4477													742	0,0130
24	iShares DJ EuroStoxx50 DEBarclays Global Investors De	110 827	1,9354					110 827	1,9354												
25	iShares Public Limited CompanyBarclays Global Investors	26 418	0,4613					26 418	0,4613												
26	ISHARES S&P CONSUMER STAPLESBarclays Global	31 746	0,5544					31 746	0,5544												
27	ISTROBANKA, a.s.	111 003	1,9385			110 004	1,9210													999	0,0175
28	Kommunalkredit Austria AG	52 191	0,9114			52 015	0,9083													176	0,0031
29	Landsbanki Islands hf.Service Centre	44 678	0,7802			44 317	0,7739													361	0,0063
30	LeasePlan Finance NV	22 793	0,3980			22 526	0,3934													267	0,0047
31	Leasing Slovenskej sporiteľne, a.s.	60 107	1,0497			60 008	1,0479													99	0,0017
32	Lyxor ETF Eastern EuropeLyxor International Asset Man	120 262	2,1002					120 262	2,1002												
33	Lyxor International Asset ManagementLyxor ETF MSCI A	16 126	0,2816					16 126	0,2816												
34	Merrill Lynch & Co., Inc	25 894	0,4522			25 891	0,4521													3	0,0001
35	Merrill Lynch InternationalBank Limited	302 254	5,2783											297 110	5,1885					5 144	0,0898
36	Ministerstvo financií SR	1 087 395	18,9893			1 078 361	18,8315													9 034	0,1578
37	Nomura Asset Management Co., Ltd.	33 298	0,5815					33 298	0,5815												
38	OTP Banka Slovensko, a.s.	183 464	3,2039			182 025	3,1787													1 439	0,0251
39	PROGRES r.d.f., Allianz - Slovenská d.s.s.,a.s.	841	0,0147																	841	0,0147
40	Slovenská sporiteľňa, a.s.	209 838	3,6644			205 402	3,5870									2 221	0,0388			2 215	0,0387
41	SNS BANK N.V.	77 271	1,3494			75 840	1,3244													1 431	0,0250
42	State Street Global AdvisorsFunds Management Inc.	108 592	1,8964					108 592	1,8964												
43	Tatra banka, a.s.	264 236	4,6144			202 173	3,5306							50 907	0,8890	5 351	0,0935			5 805	0,0104
44	Tesco Plc.	64 519	1,1267			63 434	1,1078													1 085	0,0190
45	UniCredit Bank Slovakia, a.s.	123 883	2,1634			122 987	2,1477													896	0,0157
46	Volksbank Slovensko, a.s	173 757	3,0343			171 477	2,9945													2 280	0,0398
47	Všobecná úverová banka, a.s.	274 467	4,7931			272 517	4,7590													1 950	0,0341

Stav splatnosti majetku a záväzkov v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

OPTIMAL vyvážený d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060012

Stav ku dňu

30.06.2008

údaje v tis. Sk

Položka	čís.r.	Na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	Od 1 do 3 mesiacov vrátane	Od 3 do 6 mesiacov vrátane	Od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	Od 1 do 3 rokov vrátane	Od 3 do 5 rokov vrátane	Od 5 do 10 rokov vrátane	Od 10 do 15 rokov vrátane	Nad 15 rokov	Nedefinovaná splatnosť
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Akcie	1										
Dlhopisy	2		12 401		487 764	1 528 081	775 106	311 244	32 984	100 739	
Podielové listy	3										796 381
Nástroje peňažného trhu	4										
Iné cenné papiere	5										
Peňažné prostriedky na účtoch v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	6	1 103 992	256 486			233 800					
Obchody na obmedzenie menového rizika	7	260	42 149					2 962			
Iný majetok	8										
Pohľadávky dôchodkového fondu	9	8 336	8 524	9 572	15 576						
Záväzky dôchodkového fondu	10	1 143	3 701					2 962			
SPOLU	11	1 111 445	315 859	9 572	503 340	1 761 881	775 106	311 244	32 984	100 739	796 381

2. Údaje podľa § 2 vyhlášky NBS č. 567/2006 Z.z.

A. Bilancia aktív a pasív k 30.06.2008

Bilancia aktív a pasív

Obchodné meno / Názov účtovnej jednotky

OPTIMAL vyvážený d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060012

Stav ku dňu

30.06.2008

Označenie	POLOŽKA	čís.r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. Sk)
a	b	c	d	l
x	Aktíva			x
1.	Pokladničná hotovosť a vklady v centrálnych bankách splatné na požiadanie	1		
2.	Pohľadávky voči bankám splatné na požiadanie	2		50 912
3.	Ostatné pohľadávky voči centrálnym bankám a bankám	3		1 549 648
a)	brutto	4		1 549 648
b)	korekcia	5		
4.	Cenné papiere na obchodovanie	6		4 079 585
5.	Deriváty	7		45 371
a)	na obchodovanie	8		
b)	zabezpečovacie	9		45 371
6.	Cenné papiere na predaj	10		
7.	Pohľadávky voči klientom a iným dlžníkom	11		
a)	brutto	12		
b)	korekcia	13		
8.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	14		
a)	štátnych orgánov	15		
b)	ostatných subjektov	16		
b1	brutto	17		
b2	korekcia	18		
9.	Podiely na základnom imaní v pridružených účtovných jednotkách	19		
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora	20		
a1	brutto	21		
a2	korekcia	22		
b)	ostatných účtovných jednotkách	23		
b1	brutto	24		
b2	korekcia	25		
10.	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách	26		
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora	27		
a1	brutto	28		
a2	korekcia	29		
b)	ostatných účtovných jednotkách	30		
b1	brutto	31		
b2	korekcia	32		
11.	Obstaranie hmotného a nehmotného majetku	33		
a)	brutto	34		
b)	korekcia	35		
12.	Nehmotný majetok	36		
a)	brutto	37		
b)	korekcia	38		
b1	oprávky	39		
b2	opravné položky	40		
13.	Hmotný majetok	41		
a)	neodpisovaný	42		
a1	brutto	43		
a2	korekcia	44		
b)	odpisovaný	45		
b1	brutto	46		
b2	korekcia	47		
b2a	oprávky	48		
b2b	opravné položky	49		
14.	Daňové pohľadávky	50		
15.	Ostatný majetok	51		841
a)	brutto	52		841
b)	korekcia	53		
	Aktíva spolu	54		5 726 357

Označenie	POLOŽKA	čís.r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. Sk)
a	b	c	d	l
x	Pasíva			x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 11)	55		7 806
1.	Závazky voči centrálnym bankám splatné na požiadanie	56		
2.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie	57		
3.	Ostatné záväzky voči centrálnym bankám a bankám	58		
4.	Závazky voči klientom a iným veriteľom	59		
a)	splatné na požiadanie	60		
b)	ostatné záväzky	61		
5.	Závazky z cenných papierov predaných na krátko	62		
6.	Deriváty	63		7 805
a)	na obchodovanie	64		
b)	zabezpečovacie	65		7 805
7.	Závazky z dlhových cenných papierov	66		
a)	so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roku	67		
b)	so zostatkovou dobou splatnosti nad 1 rok	68		
8.	Ostatné záväzky	69		1
9.	Rezervy	70		
10.	Podriadené finančné záväzky	71		
11.	Daňové záväzky	72		
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)	73		5 718 551
12.	Základné imanie, z toho	74		
a)	upísané základné imanie	75		
b)	pohľadávky voči akcionárom	76		
13.	Vlastné akcie	77		
14.	Kapitálové fondy	78		5 662 714
a)	emisné ážio	79		
b)	ostatné kapitálové fondy	80		5 662 714
15.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení	81		
16.	Oceňovacie rozdiely	82		
a)	z majetku	83		
b)	z cenných papierov na predaj	84		
c)	zo zabezpečovacích derivátov	85		
d)	z prepočtu podielových cenných papierov a vkladov v cudzej mene	86		
e)	z vkladov do základného imania dcérskych a pridružených účtovných jednotiek	87		
17.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov	88		143 406
18.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní	89		
19.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	90		-87 569
	Pasíva spolu	91		5 726 357

B. Výkaz o nákladov a výnosov k 30.06. 2008

Výkaz nákladov a výnosov

Obchodné meno / Názov účtovnej jednotky

OPTIMAL vyvážený d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060012

Stav ku dňu

30.06.2008

Označenie	POLOŽKA	čís.r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. Sk)
a	b	c	d	l
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1		103 344
a.	Náklady na úroky a obdobné náklady	2		3 999
I.	Čisté úrokové výnosy	3		99 345
2.	Výnosy z odplát a provízií	4		
b.	Náklady na odplaty a provízie	5		
II.	Čistý zisk alebo strata z odplát a provízií	6		
3.	Výnosy z vkladov do základného imania	7		6 354
3.1.	dcérskych účtovných jednotiek a pridružených účtovných jednotiek	8		
3.2.	ostatných účtovných jednotiek	9		6 354
4./c.	Čistý zisk alebo strata z obchodovania s cennými papiermi, derivátmi a devízami	10		-192 822
5.	Výnosy z predaja majetku a z prevodu majetku	11		
6.	Výnosy zo zrušenia opravných položiek k predávanému a prevádzanému majetku	12		
d.	Náklady na predaj majetku a na prevod majetku	13		
III.	Čistý zisk alebo strata z predaja a z prevodu majetku	14		
7.	Výnosy zo zrušenia rezerv na záväzky z hlavných činností	15		
8.	Výnosy zo zrušenia opravných položiek a z odpísaných pohľadávok	16		
e.	Náklady na tvorbu rezerv na záväzky z hlavných činností	17		
f.	Náklady na tvorbu opravných položiek, na oceňovacie rozdiely zo zníženia hodnoty majetku a na odpísanie majetku	18		
f.1.	náklady na tvorbu opravných položiek	19		
f.1.1.	k finančnému majetku	20		
f.1.2.	k hmotnému a nehmotnému majetku	21		
f.2.	náklady na odpísanie majetku	22		
f.2.1.	finančného	23		
f.2.2.	hmotného a nehmotného	24		
f.3.	náklady na oceňovacie rozdiely	25		
9.	Ostatné výnosy	26		
9.1.	výnosy zo zrušenia rezerv	27		
9.2.	iné ostatné výnosy	28		
g.	Ostatné náklady	29		
g.1.	personálne náklady	30		
g.1.1.	mzdové a sociálne náklady	31		
g.1.2.	ostatné personálne náklady	32		
g.2.	náklady na tvorbu rezerv	33		
g.3.	odpisy	34		
g.3.1.	odpisy hmotného majetku	35		
g.3.2.	odpisy nehmotného majetku	36		
g.4.	Iné ostatné náklady	37		
10./h.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych a pridružených účtovných	38		
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením	39		-87 123
i.	Daň z príjmov	40		446
i.1.	splatná daň z príjmov	41		446
i.2.	odložená daň z príjmov	42		
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení	43		-87 569

Skrátený prehľad výsledkov hospodárenia za posledné tri roky

Hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

OPTIMAL vyvážený dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Stav ku dňu **30.06.2008**

Položka	čís.r.	Stav k 30.06.2008	Stav k 31.12.2007	Stav k 31.12.2006	Stav k 31.12.2005
a	b	1	2	3	4
Zisk/strata z akcií v dôchodkovom fonde	1	-828	-4 647	4 686	40
Zisk/strata z dlhopisov v dôchodkovom fonde	2	18 181	86 068	26 939	-229
Zisk/strata z podielových listov v dôchodkovom fonde	3	-243 166			
Zisk/strata z nástrojov peňažného trhu v dôchodkovom fonde	4				
Zisk/strata z iných cenných papierov v dôchodkovom fonde	5				
Zisk/strata z peňažných prostriedkov na bankových účtoch dôchodkového fondu	6	7 897	49 346	33 001	4 963
Zisk/strata z obchodov na obmedzenie menového rizika v dôchodkovom fonde	7	129 791	28 341	15 186	
Zisk/strata z iného majetku v dôchodkovom fonde	8	1 002	-2 841	22	-20
Zisk/strata z majetku v dôchodkovom fonde	9	-87 123	156 267	79 834	4 754
Odplata za správu dôchodkového fondu podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona	10				
Dane z majetku v dôchodkovom fonde	11	446	1 349	2 284	870
Zisk/strata z majetku v dôchodkovom fonde po zdanení	12	-87 569	154 918	77 550	3 884