

**Polročná správa o hospodárení s majetkom
v dôchodkovom fonde**

k 30.06.2018

**PROGRES akciový negarantovaný
dôchodkový fond, 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 PROGRES akciový negarantovaný d.f.
k 30.06.2018**

Príloha č. 6 k opatreniu č. 229/2016 Z. z.

Dof (HNS) 28-02

Strana 1/2

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060011

Stav ku dňu

30.06.2018

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

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

1. Zloženie majetku fondu

- a) jednorazové mierne zvýšenie podielu akciových investícií na začiatku polroka a udržiavanie tohto stavu do jeho konca
- b) alikvotné zníženie podielu hotovosti na bežnom účte fondu
- c) udržiavanie stabilnej regionálnej štruktúry akciovej zložky
- d) udržiavanie nízkeho podielu investícií do zlata (okolo 3%).

2. Trhový vývoj

- a) volatilný vývoj akciových trhov, silný rast v prvom mesiaci roka, následne klesanie až do konca prvého štvrťroka a rast v druhom štvrťroku
- b) rast amerických trhov, ktorý prekonal vývoj na európskom a japonskom akciovom trhu, akciové trhy rozvíjajúcich sa krajín prevažne poklesli
- c) výraznejší pokles ceny zlata v druhom štvrťroku
- d) oslabenie eura voči menám rozvinutých krajín (USD, JPY) a naopak zhodnotenie eura voči viacerým menám rozvíjajúcich sa krajín, v ktorých je denominovaná časť akciového portfólia fondu.

Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku

Nadalej plánujeme udržiavať súčasný podiel akciových investícií na majetku fondu. Najvýznamnejším faktorom vyvolávajúcim prípadnú zmenu pomeru akciových investícií a podielu hotovosti je vývoj na akciových trhoch a vývoj výmenného kurzu EUR voči menám, v ktorých bude denominované portfólio fondu. V legislatívnej oblasti očakávame stabilitu.

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

V majetku fondu neboli realizované transakcie na obmedzenie menového rizika.

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

V sledovanom období sa nerealizovali hlasovacie práva.

Názov dôchodkového fondu

PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

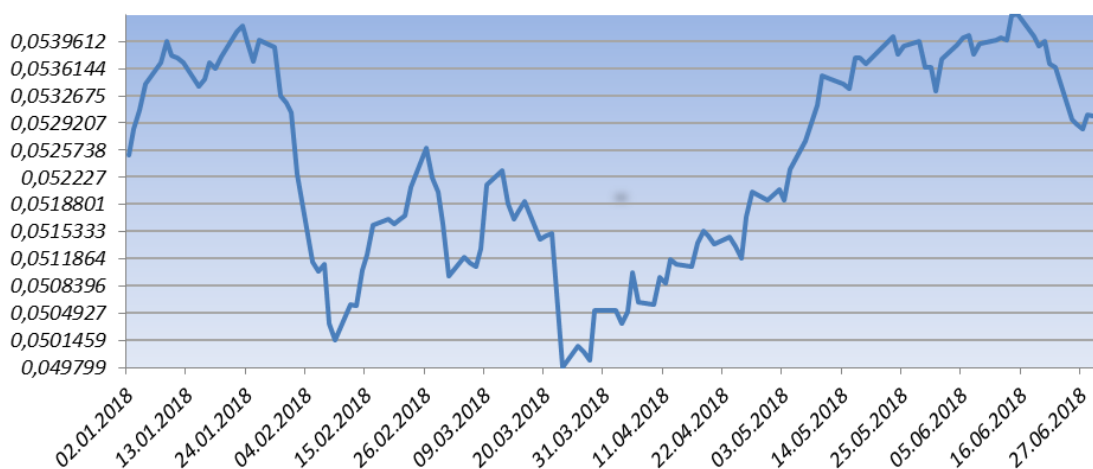
2203060011

Stav ku dňu

30.06.2018

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky

Vývoj dôchodkovej jednotky



Dof (HMF) 03-02

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

30.06.2018

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	115 225	26,2685
	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		0,0000
	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	1 265	0,2884
	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	101 556	23,1523
	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	93 487	21,3127
	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	17 197	3,9205
	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	14 003	3,1923
Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika	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	30		0,0000	
Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	31	83 133	18,9523	
Iný majetok	32	12 454	2,8392	
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom	33	324	0,0739	
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde	34	438 644	100,0000	
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom	35	419	0,0955	
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	36	438 225	99,9045	

Názov dôchodkového fondu

PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

30.06.2018

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 %	reálna hodnota 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
0a	Členské štáty	437 379	99,7116	115 225	26,2685	0	0,0000	101 556	23,1523	93 487	21,3127	0	0,0000	31 200	7,1128	0	0,0000	95 587	21,7915	324	0,0739
0b	Nečlenské štáty	1 265	0,2884	0	0,0000	1 265	0,2884	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
0	CELKOM																				
1	IE	58 446	13,3242	1 683	0,3837	0	0,0000	44 309	10,1014	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	12 454	2,8392	0	0,0000
2	JP	32 901	7,5006	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	32 901	7,5006	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
3	LU	151 772	34,6003	0	0,0000	0	0,0000	57 247	13,0509	11 392	2,5971	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	83 133	18,9523	0	0,0000
4	RU	1 265	0,2884	0	0,0000	1 265	0,2884	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
5	SK	31 383	7,1545	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	31 200	7,1128	0	0,0000	0	0,0000	183	0,0417
6	US	162 877	37,1319	113 542	25,8848	0	0,0000	0	0,0000	49 194	11,2150	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	141	0,0321

Názov dôchodkového fondu

PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

30.06.2018

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 %
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		228 712	52,1407	0	0,0000	1 265	0,2884	101 556	23,1523	11 392	2,5971	0	0,0000	31 183	7,1090	0	0	0,0000	83 133	18,9523	183	0,0417
0b	CELKOM USD		177 031	40,3587	115 225	26,2685	0	0,0000	0	0,0000	49 194	11,2150	0	0,0000	17	0,0039	0	0	0,0000	12 454	2,8392	141	0,0321
0c	CELKOM CZK		0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
0d	CELKOM HUF		0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
0e	CELKOM PLN		0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
0f	CELKOM JPY		32 901	7,5006	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	32 901	7,5006	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
0g	CELKOM OSTATNÉ		0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
1	EUR	M1	17 180	3,9166		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	17 180	3,9166			0,0000		0,0000		0,0000
2	EUR	O3M6M	14 003	3,1923		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	14 003	3,1923			0,0000		0,0000		0,0000
3	EUR	R1PR3	1 265	0,2884		0,0000	1 265	0,2884		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
4	EUR	NA	196 264	44,7433		0,0000		0,0000	101 556	23,1523	11 392	2,5971		0,0000		0,0000			0,0000	83 133	18,9523	183	0,0417
5	JPY	NA	32 901	7,5006		0,0000		0,0000		0,0000	32 901	7,5006		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
6	USD	M1	17	0,0039		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	17	0,0039			0,0000		0,0000		0,0000
7	USD	NA	177 014	40,3548	115 225	26,2685		0,0000		0,0000	49 194	11,2150		0,0000		0,0000			0,0000	12 454	2,8392	141	0,0321

Dof (SP) 17-02

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu

PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

30.06.2018

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 vrátenci DSS		z DSS do inej DSS		úmrtia
							prírastky	úbytky	prírastky	úbytky	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115 209	22 737 814	0	58 970	56 239	106 450	8 759	2 617	177	3 456	1 396	35

Dof (PAS) 31-02

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný
kód

2203060011

Stav ku dňu

30.06.2018

Ozna- čenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Záväzky	1	419
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	120
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	240
d)	záväzky z derivátových operácií	5	
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	
g)	ostatné záväzky	8	59
2.	Vlastné imanie	9	437 225
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporeiteľov	10	433 686
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	4 539
3.	Pasíva v dôchodkovom fonde celkom	12	438 644

Dof (VVN) 32-02

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060011

Stav ku dňu

30.06.2018

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	23
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	2
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	21
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	6	
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	1 548
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi	8	186 074
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	103 674
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	19
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	82 381
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi	13	186 879
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	100 880
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	36
c)	nástroje peňažného trhu	16	
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	85 963
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	(805)
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	6 313
8.	Zisk/strata z derivátov	20	
9.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	21	(493)
10.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	22	-
I.	Výnos z majetku	23	6 586
11.	Transakčné náklady	24	8
a)	náklady na transakcie s CP platené deponitárovi	25	5
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	3
12.	Bankové a iné poplatky	27	
a)	bankové odplaty a poplatky	28	
b)	burzové odplaty a poplatky	29	
II	Čistý výnos z majetku	30	6 578
13.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	31	217
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	6 361
14.	Iné výnosy	33	
15.	Náklady na odplaty	34	1 822
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	616
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	1 094
c)	náklady na iné odplaty	37	112
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	4 539

Účtovná zvierka dôchodkového fondu

Súčasťou polročnej správy dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a. s. o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde PROGRES akciový negarantovaný d. f. k 30.06.2018 je účtovná zvierka dôchodkového fondu k 30.06.2018, ktorá tvorí osobitnú prílohu tejto správy.

Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Stav ku dňu

PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

30.6.2018

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2018	Hodnota v tis. eur k 30.6.2017	Hodnota v tis. eur k 30.6.2016
I.	Investičný majetok	1	421 264	328 928	259 306
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	-	-	-
a)	bez kupónov	3			
b)	s kupónmi	4			
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	1 265	1 288	1 298
a)	bez kupónov	6			
b)	s kupónmi	7	1 265	1 288	1 298
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	115 225	102 247	91 453
a)	obchodovateľné	9	115 225	102 247	91 453
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	278 176	199 876	158 051
a)	otvorených podielových fondov	14	83 133	61 114	43 945
b)	ostatné	15	195 043	138 762	114 106
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	14 144	15 417	107
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	14 003	15 315	
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	18			
c)	iné	19	141	102	107
d)	obrátené repoobchody	20			
6.	Dlhodobé pohľadávky	21			
a)	dlhodobé vklady v bankách	22			
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	23			
7.	Deriváty	24			
8.	Drahé kovy	25	12 454	10 100	8 397
II.	Neinvestičný majetok	26	17 380	18 268	3 048
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	17 197	18 268	3 011
10.	Ostatný majetok	28	183		37
	Aktiva spolu	29	438 644	347 196	262 354
I.	Závazky	30	419	362	149
1.	Závazky voči bankám	31			
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	120	230	55
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	240	84	59
4.	Závazky z derivátových operácií	34			
5.	Závazky z repoobchodov	35			
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36			
7.	Ostatné záväzky	37	59	48	35
II.	Vlastné imanie	38	438 225	346 834	262 205
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	39	438 225	346 834	262 205
a)	zisk/strata za účtovné obdobie	40	4 539	8 080	866
	Pasíva celkom	41	438 644	347 196	262 354

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2018	Hodnota v tis. eur k 30.6.2017	Hodnota v tis. eur k 30.6.2016
1.	Výnosy z úrokov	1	23	31	23
2.	Výnosy z podielových listov	2			379
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3	1 548	1 394	838
4.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	4	(805)	20 877	(1 510)
5.	Zisk/strata z operácií s devízami	5	6 313	(12 529)	126
6.	Zisk/strata z derivátov	6	-		
7.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	7	(493)	663	1 651
8.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	8	-		
I.	Výnos z majetku	9	6 586	10 436	1 507
9.	Transakčné náklady	10	(8)	(5)	(45)
10.	Bankové a iné poplatky	11			
II.	Čistý výnos z majetku	12	6 578	10 431	1 462
11.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	13	(217)	(169)	(164)
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	14	6 361	10 262	1 298
12.	Náklady na odplaty	15	(1 822)	(2 182)	(432)
IV.	Zisk/(strata) dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16	4 539	8 080	866