

Polročn**á spr**áva o **hospodárení s** majetkom
v dôchodkovom fonde

k 30.6.2016

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

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

30.06.2016

a) 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

- znížený podiel akciových investícií v prvých mesiacoch roku (90%)
- postupné navyšovanie podielu akciových investícií na úrovne 95% a ich následné udržiavanie na tejto úrovni
- udržiavanie stabilnej regionálnej štruktúry akciovej zložky
- udržiavanie nízkeho podielu investícií do zlata (okolo 3%)

2. Trhový vývoj

- prudký prepád akciových trhov v prvých mesiacoch roka a ich následný postupný rast
- rast amerických a rozvíjajúcich sa trhov, prekonal vývoj na európskom či japonskom akciovom trhu
- výrasný nárast ceny zlata
- zmiešaný vývoj eura voči menám, v ktorých je denominovaná akciová časť portfólia fondu, euro oslabilo voči JPY či AUD, naopak posilnilo voči GBP či USD

Aj naďalej sa bude udržiavať vysoký podiel akciových investícií na majetku fondu. Najvýznamnejším faktorom ovplyvňujúcim hospodárenie fondu preto bude vývoj na akciových trhoch a vývoj výmenného kurzu EUR voči menám, v ktorých bude denominované portfólio fondu. V legislatívnej oblasti očakávame stabilitu.

V majetku fondu neboli realizované transakcie na obmedzenie menového rizika.

V sledovanom období sa nerealizovali hlasovacie práva.

b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky



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

30.06.2016

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	91 453	34,8586
	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		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	1 298	0,4948
	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	62 173	23,6981
	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	51 933	19,7950
	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
Peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	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 na bežnom účte u depozitára	23		0,0000
	na vkladovom účte u depozitára	24	3 011	1,1477
	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	25		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	26		0,0000
Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika podľa § 81 ods. 1 písm. g)		27		0,0000
		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	43 945	16,7503
Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu		31		0,0000
Iný majetok		32	8 397	3,2006
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom		33	144	0,0549
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde		34	262 354	100,0000
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom		35	149	0,0568
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde		36	262 205	99,9432

Členenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dhlopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VU		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
48	Facebook Inc.-A	2 078	0,7921	2078	0,7921	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
49	Fedex Corp	309	0,1178	308	0,1174	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0004
50	Ford Motor Company	385	0,1467	385	0,1467	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
51	GARANT d.d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	36	0,0137	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	36	0,0137
52	General Dynamics Corp	323	0,1231	322	0,1227	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	1	0,0004
53	General Electric Co	2 337	0,8908	2323	0,8854	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	14	0,0053
54	General Motors Co.	314	0,1197	314	0,1197	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
55	Gilead Sciences	905	0,3450	905	0,3450	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
56	Goldman Sachs Group Inc.	459	0,1750	459	0,1750	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
57	Google Inc.	3 245	1,2369	3245	1,2369	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
58	Halliburton Company	309	0,1178	309	0,1178	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
59	HEIWA CORPORATION6412_IP	13	0,0050	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	13	0,0050
60	Hermes International	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
61	Home Depot Inc	1 279	0,4875	1279	0,4875	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
62	HONEYWELL International	705	0,2687	705	0,2687	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
63	Chevron Corp	1 558	0,5939	1558	0,5939	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
64	Intel Corporation	1 224	0,4665	1224	0,4665	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
65	International Business Machines Corp.	1 062	0,4048	1062	0,4048	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
66	International Investment Bank	1 298	0,4948	0	0,0000	1 298	0,4948	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
67	Johnson&Johnson	2 646	1,0086	2646	1,0086	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
68	JPMORGAN CHASE & CO	1 807	0,6888	1807	0,6888	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
69	Kinder Morgan Inc	268	0,1022	268	0,1022	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
70	LOCKHEED MARTIN Corp	519	0,1978	519	0,1978	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
71	LOWE'S COS Inc	570	0,2173	570	0,2173	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
72	MasterCard Inc	680	0,2592	680	0,2592	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
73	McDonald's Corporation	854	0,3255	854	0,3255	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
74	Medtronic Plc	969	0,3693	969	0,3693	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
75	Merck & Co. Inc	1 271	0,4845	1262	0,4810	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	9	0,0034
76	MetLife.Inc.	343	0,1307	343	0,1307	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
77	Microsoft Corp.	3 197	1,2186	3197	1,2186	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
78	Mondelez International Inc	571	0,2176	569	0,2169	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	2	0,0008
79	Monsanto Company	363	0,1384	363	0,1384	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
80	Morgan Stanley	311	0,1185	311	0,1185	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
81	NEXTERA ENERGY INC	476	0,1814	476	0,1814	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
82	NIKE.Inc.	587	0,2237	586	0,2234	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	1	0,0004
83	Nomura Asset Management Co., Ltd.Nomura ETF / NIKKEI 225 EXCH	19 669	7,4971	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	19669	7,4971	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
84	Occidental Petroleum Corporation	457	0,1742	453	0,1727	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	4	0,0015
85	Oracle Corp.	1 023	0,3899	1023	0,3899	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
86	PAYPAL HOLDINGS INC	320	0,1220	320	0,1220	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
87	PepsiCo.Inc.	1 217	0,4639	1210	0,4612	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	7	0,0027
88	Pfizer Inc.	1 688	0,6434	1688	0,6434	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
89	Philip Morris International Inc.	1 256	0,4787	1245	0,4745	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	11	0,0042
90	Pictet Index EuropePictet Funds Europe	1 871	0,7132	0	0,0000	0	0,0000	1 871	0,7132	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
91	Priceline.com	484	0,1845	484	0,1845	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
92	Qualcomm Inc.	631	0,2405	631	0,2405	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
93	Raytheon Company	321	0,1224	321	0,1224	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
94	Schlumberger Limited	873	0,3328	868	0,3309	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	5	0,0019
95	Simon Property Group Inc	535	0,2039	535	0,2039	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
96	Source Markets PLCMSCI Europe	22 792	8,6875	0	0,0000	0	0,0000	22792	8,6875	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
97	Source Physical Markets PLC	8 397	3,2006	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	8397	3,2006	0	0,0000

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dnu

30.06.2016

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 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
0a	Členské štáty	261 056	99,5052	91 453	34,8586	0	0,0000	106 118	40,4484	51 933	19,7950	0	0,0000	3 011	1,1477	0	0,0000	8 397	3,2006	144	0,0549
0b	Nečlenské štáty	1 298	0,4948	0	0,0000	1 298	0,4948	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
0	CELKOM	262 354	100,0000	91 453	34,8586	1 298	0,4948	106 118	40,4484	51 933	19,7950	0	0,0000	3 011	1,1477	0	0,0000	8 397	3,2006	144	0,0549
1	FR	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
2	IE	37 632	14,3440	1 530	0,5832	0	0,0000	27 705	10,5602	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	8 397	3,2006	0	0,0000
3	JP	19 682	7,5021	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	19 669	7,4971	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	13	0,0050
4	LU	87 483	33,3454	0	0,0000	0	0,0000	78 413	29,8882	9 070	3,4572	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
5	NL	3	0,0011	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	3	0,0011
6	RU	1 298	0,4948	0	0,0000	1 298	0,4948	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
7	SK	3 048	1,1618	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	3 011	1,1477	0	0,0000	0	0,0000	37	0,0141
8	US	113 208	43,1509	89 923	34,2754	0	0,0000	0	0,0000	23 194	8,8407	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	91	0,0347

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

30.06.2016

Členenie podľa menového hládiska

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			Iny 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		118 964	45,3448	0,00	0,0000	1 298	0,4948	106 118	40,4484	9 071	3,4575	0	0,0000	2 440	0,9300	0	0	0,0000	0	0,0000	37	0,0141
0b	CELKOM USD		123 643	47,1283	91 453,00	34,8586	0,00	0,0000	0,00	0,0000	23 194,00	8,8407	0,00	0,0000	505,00	0,1925	0,00	0,00	0,0000	8 397,00	3,2006	94,00	0,0358
0c	CELKOM CZK		0	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	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	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		19 747	7,5269	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	19 669,00	7,4971	0,00	0,0000	65,00	0,0248	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	13,00	0,0050
0g	CELKOM OSTATNÉ		0	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	2 477	0,9441		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	2 440	0,9300			0,0000		0,0000	37	0,0141
2	EUR	NA	115 189	43,9059		0,0000		0,0000	106 118	40,4484	9 071	3,4575		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
3	EUR	R3PR5	1 298	0,4948		0,0000	1 298	0,4948		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
4	JPY	M1	78	0,0297		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	65	0,0248			0,0000		0,0000	13	0,0050
5	JPY	NA	19 669	7,4971		0,0000		0,0000		0,0000	19 669	7,4971		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
6	USD	M1	599	0,2283		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	505	0,1925			0,0000		0,0000	94	0,0358
7	USD	NA	123 044	46,9000	91 453	34,8586		0,0000		0,0000	23 194	8,8407		0,0000		0,0000			0,0000	8 397	3,2006		0,0000

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

30.06.2016

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 vrámci DSS		z DSS do inej DSS		úmrta
							prírastky	úbytky	prírastky	úbytky	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77 855	12 122 443	206	37 585	40 270	72 390	5 465	866	188	2 248	874	2

Účtovná závierka 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 30.6.2016 je účtovná závierka dôchodkového fondu k 30.6.2016, ktorá tvorí osobitnú prílohu tejto správy.

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

30.06.2016

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	149
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	55
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	59
d)	záväzky z derivátových operácií	5	
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	
g)	ostatné záväzky	8	35
2.	Vlastné imanie	9	262 205
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	10	262 205
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	866
3.	Pasíva spolu	12	262 354

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

30.06.2016

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	379
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	838
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	167 278
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	60 775
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	126
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	106 377
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	13	168 788
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	58 469
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	69
c)	nástroje peňažného trhu	16	
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	110 250
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	-1 510
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	126
8.	Zisk/strata z derivátov	20	
9.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	21	1 651
10.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	22	
I.	Výnos z majetku	23	1 507
11.	Transakčné náklady	24	45
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	13
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	32
12.	Bankové a iné poplatky	27	0
a)	bankové odplaty a poplatky	28	
b)	burzové odplaty a poplatky	29	
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	30	1 462
13.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	31	164
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	1 298
14.	Iné výnosy	33	
15.	Náklady na odplaty	34	432
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	364
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	
c)	náklady na iné odplaty	37	68
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	866