

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

**k 30.6.2013**

**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 30.6.2013

## 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

**30.06.2013**

### 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:

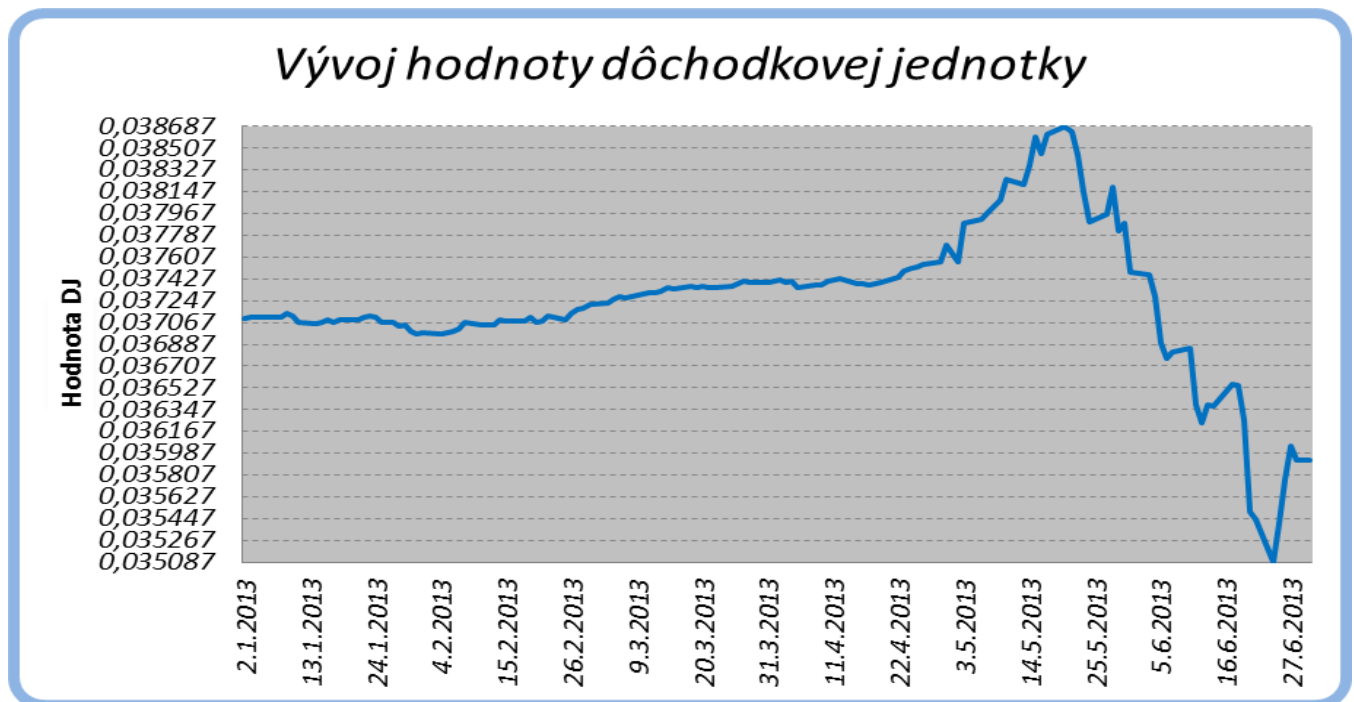
1. Výrazný pokles majetku fondu, spôsobený zákononým presunom sporiteľov, ktorí nedoručili vyhlásenie do garantovaného dlhopisového fondu Garant k 30.4.2013
2. Zlúčenie negarantovaných dôchodkových fondov Optimal n.z.d.f. a Global n.i.d.f. s fondom Progres n.a.d.f. k 3.5.2013
3. Výrazné zvýšenie podielu akciových investícií po presune sporiteľov 30.4.2013 na úroveň nad 77% a jeho udržiavanie na úrovniach okolo 75% po tomto dátume
4. Výrazné zmeny dlhopisovej zložky
  - a) zníženie podielu dlhopisových investícií na úroveň okolo 20% majetku fondu
  - b) zmena štruktúry dlhopisovej časti portfólia - celá je tvorená korporátnymi dlhopismi
  - c) výrazné predĺženie durácie - durácia vzrástla na úroveň nad 4 roky
5. Mierne zvýšenie podielu vzácnych kovov na majetku fondu k úrovni 3%
6. Trhový vývoj
  - a) rast akciových trhov v prvom štrťroku a ich následný pokles v mesiacoch máj, jún; výrazný pokles v závere polroka zaznamenali predovšetkým ázijské a rozvíjajúce sa trhy
  - b) nárast trhových výnosov dlhopisov s dobrou kreditnou kvalitou v sledovanom období (štátnych aj korporátnych)
  - c) mierne klesajúce výnosy slovenských štátnych dlhopisov
  - d) pokles ceny zlata

Fond bude aj v nasledujúcom kalendárnom roku investovať majetok predovšetkým do akciových investícií. Najvýznamnejším faktorom ovplyvňujúcim hospodárenie fondu preto bude vývoj na akciových trhoch. V legislatívnej oblasti očakávame stabilitu.

V majetku fondu neboli realizované transakcie na obmedzenie menového rizika.

V majetku dôchodkového fondu sa nenachádzali cenné papiere s hlasovacím právom.

### b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky



## Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom фонде

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

**2203060011**

Stav ku dňu

**30.06.2013**

### Členenie podľa trhov

Druh majetku	Členenie	č. r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v dôchodkovom фонде 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		
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	2	42 419	30,5740
	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		
	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		
Dlhové cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	5		
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6		
	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	26 023	18,7564
	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		
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		
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	10	24 589	17,7228
	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		
	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 vyda	12		
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		
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	14	30 464	21,9573
	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		
	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		
Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona	Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska	17		
	Vydané alebo zaručené členskými štátmi a jeho centrálnymi orgánmi	18		
	Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu	19		
	Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu	20		
	Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA	21		
	Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	22		
	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		
Bežné účty a vkladové účty podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	Peňažné prostriedky na bežnom účte u depozitára	24	9 828	7,0837
	Peňažné prostriedky na vkladovom účte u depozitára	25	1 300	0,9370
	Peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu	26		
	Peňažné prostriedky na vkladových účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu	27		
Obchody na obmedzenie devízového rizika podľa § 81 ods. 1 písm. g) zákona	28			
Cenné papiere, ktoré prestali byť obchodované na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1 zákona	29			
Cenné papiere z nových emisií, ktoré nespĺnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie do 1 roka	30			
Iný majetok	31	3 717	2,6791	
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom	32	402	0,2898	
<b>Hodnota majetku v dôchodkovom фонде</b>	<b>33</b>	<b>138 742</b>	<b>100,0000</b>	
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom	34	9 618	6,9323	
<b>Čistá hodnota majetku v dôchodkovom фонде</b>	<b>35</b>	<b>129 124</b>	<b>93,0677</b>	















## Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

**2203060011**

Stav ku dňu

**30.06.2013**

Členenie podľa geografického hľadiska

č.r.	Štáty	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		BÚ a VÚ		Obchody na obmedzenie devizového 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	
1a	Členské štáty	138 325	99,6994	42 002	30,2735	26 023	18,7564	24 589	17,7228	30 464	21,9573			11 128	8,0206			3 717	2,6791	402	0,2898	
1b	Nečlenské štáty	417	0,3006	417	0,3006																	
1	<b>CELKOM</b>	<b>138 742</b>	<b>100,0000</b>	<b>42 419</b>	<b>30,5740</b>	<b>26 023</b>	<b>18,7564</b>	<b>24 589</b>	<b>17,7228</b>	<b>30 464</b>	<b>21,9573</b>			<b>11 128</b>	<b>8,0206</b>			<b>3 717</b>	<b>2,6791</b>	<b>402</b>	<b>0,2898</b>	
2	AU	3113	2,24373	2004	1,44441	1109	0,79933		0		0		0		0		0		0		0	
3	CA	4302	3,10072	4287	3,08991		0		0		0		0		0		0		0	15	0,01081	
4	DE	2468	1,77884	476	0,34308	1992	1,43576		0		0		0		0		0		0		0	
5	DK	491	0,35389	491	0,35389		0		0		0		0		0		0		0		0	
6	ES	1966	1,41702		0	1966	1,41702		0		0		0		0		0		0		0	
7	FI	891	0,6422	891	0,6422		0		0		0		0		0		0		0		0	
8	FR	5257	3,78905	444	0,32002	4813	3,46903		0		0		0		0		0		0		0	
9	GB	6850	4,93722	3177	2,28986	3655	2,63439		0		0		0		0		0		0	18	0,01297	
10	CH	348	0,25083	348	0,25083		0		0		0		0		0		0		0		0	
11	IE	15027	10,83089		0		0	11310	8,15182		0		0		0		0		3717	2,67907		0
12	IT	2480	1,78749		0	2480	1,78749		0		0		0		0		0		0		0	
13	JE	417	0,30056	417	0,30056		0		0		0		0		0		0		0		0	
14	JP	4518	3,2564	4499	3,24271		0		0		0		0		0		0		0	19	0,01369	
15	LU	13279	9,571		0		0	13279	9,571		0		0		0		0		0		0	
16	NL	9257	6,6721	1469	1,0588	7775	5,60393		0		0		0		0		0		0	13	0,00937	
17	PL	1303	0,93915	1303	0,93915		0		0		0		0		0		0		0		0	
18	SE	1451	1,04583	1451	1,04583		0		0		0		0		0		0		0		0	
19	SK	11193	8,06749		0		0		0		0		0	11128	8,02064		0		0	65	0,04685	
20	US	54131	39,01558	21162	15,25277	2233	1,60946		0	30464	21,9573		0		0		0		0	272	0,19605	



37	<b>Majetok denominovaný v HUF</b>																		
38	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																		
39	od 1 do 3 mesiacov vrátane																		
40	od 3 do 6 mesiacov vrátane																		
41	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																		
42	od 1 do 3 rokov vrátane																		
43	od 3 do 5 rokov vrátane																		
44	od 5 do 10 rokov vrátane																		
45	od 10 do 15 rokov vrátane																		
46	nad 15 rokov																		
47	nedefinované																		
48	<b>CELKOM</b>																		
49	<b>Majetok denominovaný v PLN</b>																		
50	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	1 303	0,9392	1 303	0,9392														
51	od 1 do 3 mesiacov vrátane																		
52	od 3 do 6 mesiacov vrátane																		
53	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																		
54	od 1 do 3 rokov vrátane																		
55	od 3 do 5 rokov vrátane																		
56	od 5 do 10 rokov vrátane																		
57	od 10 do 15 rokov vrátane																		
58	nad 15 rokov																		
59	nedefinované																		
60	<b>CELKOM</b>	1 303	0,9392	1 303	0,9392														
61	<b>Majetok denominovaný v JPY</b>																		
62	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	4 518	3,2564	4 499	3,2427													19	0,0137
63	od 1 do 3 mesiacov vrátane																		
64	od 3 do 6 mesiacov vrátane																		
65	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																		
66	od 1 do 3 rokov vrátane																		
67	od 3 do 5 rokov vrátane																		
68	od 5 do 10 rokov vrátane																		
69	od 10 do 15 rokov vrátane																		
70	nad 15 rokov																		
71	nedefinované																		
72	<b>CELKOM</b>	4 518	3,2564	4 499	3,2427													19	0,0137
73	<b>Majetok denominovaný v ostatných cudzích menách</b>																		
74	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	11 716	8,4445	11 692	8,4272							2	0,0014					22	0,0159
75	od 1 do 3 mesiacov vrátane																		
76	od 3 do 6 mesiacov vrátane																		
77	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																		
78	od 1 do 3 rokov vrátane																		
79	od 3 do 5 rokov vrátane																		
80	od 5 do 10 rokov vrátane																		
81	od 10 do 15 rokov vrátane																		
82	nad 15 rokov																		
83	nedefinované																		
84	<b>CELKOM</b>	11 716	8,4445	11 692	8,4272							2	0,0014					22	0,0159

# Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

**2203060011**

Stav ku dňu

**30.06.2013**

Počet sporiteľov spolu	Objem príspevkov v eurách spolu	Objem penále v eurách spolu	Počet sporiteľov podľa pohlavia		Počet sporiteľov podľa spôsobu		Zmena stavov sporiteľov				
			muži	ženy	aktívny	pasívny	medzi DF rámci DSS		z DSS do inej DSS		úmrčia
							prírastky	úbytky	prírastky	úbytky	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44 383	37 067 883	143	18 076	15 543	27 964	16 419	22 901	22 724	2 360	905	

# 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

**30.06.2013**

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
<b>1.</b>	<b>Závazky</b>	1	<b>9 618</b>
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	25
d)	záväzky z derivátových operácií	5	0
e)	ostatné záväzky	6	9 593
<b>2.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	7	<b>129 124</b>
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	8	129 124
b)	dôchodkové jednotky na garančnom účte	9	0
<b>3.</b>	<b>Pasíva v dôchodkovom fonde celkom</b>	10	<b>138 742</b>

# 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

**30.06.2013**

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
<b>1.</b>	<b>Výnosy z úrokov a obdobné výnosy</b>	1	<b>4 614</b>
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	362
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	4 079
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	173
<b>2.</b>	<b>Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy</b>	6	<b>84</b>
<b>3.</b>	<b>Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy</b>	7	<b>496</b>
<b>4.</b>	<b>Výnosy z operácií s cennými papiermi</b>	8	<b>71 678</b>
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	6 630
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	25 626
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	439
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	38 983
<b>5.</b>	<b>Náklady na operácie s cennými papiermi</b>	13	<b>64 781</b>
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	8 301
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	21 282
c)	nástroje peňažného trhu	16	480
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	34 718
<b>6.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s cennými papiermi</b>	18	<b>6 897</b>
<b>7.</b>	<b>Zisk/strata z obchodov určených na obmedzenie devízového rizika</b>	19	<b>0</b>
a)	swapy	20	0
b)	forwardy	21	0
c)	opcie	22	0
<b>8.</b>	<b>Zisk/strata z devízových operácií</b>	23	<b>369</b>
<b>9.</b>	<b>Zisk/strata z predaja iného majetku</b>	24	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Iné výnosy</b>	25	<b>0</b>
a)	výnosy z rozpustenia prostriedkov na garančnom účte	26	0
b)	výnosy z majetku doplneného zo zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti	27	0
c)	ostatné výnosy	28	0
<b>11.</b>	<b>Iné náklady</b>	29	<b>3 242</b>
<b>12.</b>	<b>Náklady na dane vzťahujúce sa na majetok v dôchodkovom fonde</b>	30	<b>83</b>
<b>13.</b>	<b>Zisk/strata za účtovné obdobie</b>	31	<b>9 135</b>

## Skrátená verzia ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom фонде

Názov dôchodkového fondu

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

Stav ku dňu

**30.6.2013**

### Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2013	Hodnota v tis. eur k 30.6.2012	Hodnota v tis. eur k 30.6.2011
a	b	c	1	1	1
<b>I.</b>	<b>Investičný majetok</b>	1	<b>128 914</b>	<b>972 749</b>	<b>828 701</b>
1.	Dlhopisy	2	26 023	744 825	729 463
a)	bez kupónov	3	0	141 645	249 987
b)	s kupónmi	4	26 023	603 180	479 475
2.	Akcie	5	42 419	0	0
3.	Podielové listy	6	58 770	29 084	0
a)	otvorených podielových fondov	7	0	0	0
b)	ostatné	8	58 770	29 084	0
4.	Krátkodobé pohľadávky	9	1 702	198 840	99 129
5.	Dlhodobé pohľadávky	10	0	0	0
6.	Deriváty	11	0	0	110
<b>II.</b>	<b>Neinvestičný majetok</b>	12	<b>9 828</b>	<b>210</b>	<b>15 255</b>
7.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	13	9 828	210	15 255
8.	Ostatný majetok	14	0	0	0
	<b>Aktíva v dôchodkovom фонде spolu</b>	15	<b>138 742</b>	<b>972 959</b>	<b>843 956</b>
<b>I.</b>	<b>Závazky</b>	16	<b>9 618</b>	<b>411</b>	<b>14 935</b>
1.	záväzky voči bankám	17	0	0	0
2.	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	18	0	23	64
3.	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	19	25	303	0
4.	záväzky z derivátových operácií	20	0	0	110
5.	ostatné záväzky	21	9 593	85	14 761
<b>II.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	22	<b>129 124</b>	<b>972 548</b>	<b>829 021</b>
1.	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	23	129 124	972 548	828 751
2.	dôchodkové jednotky na garančnom účte	24	0	0	270
	<b>Pasíva v dôchodkovom фонде celkom</b>	25	<b>138 742</b>	<b>972 959</b>	<b>843 956</b>

### Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2013	Hodnota v tis. eur k 30.6.2012	Hodnota v tis. eur k 30.6.2011
a	b	c	1	1	1
1.	Výnosy z úrokov	1	4 614	8 362	4 094
2.	Výnosy z podielových listov	2	496	0	0
3.	Výnosy z dividend	3	84	0	0
4.a.	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	4	-503	55	2
5.b.	Čistý zisk/(strata) z devízových operácií	5	369	231	0
6.c.	Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií	6	0	1	0
7.d.	Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom	7	0	313	0
8.e.	Čistý zisk/(strata) z precenenia cenných papierov	8	7 400	4 410	-738
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku vo фонде</b>	9	<b>12 460</b>	<b>13 372</b>	<b>3 358</b>
f.	Ostatné náklady fondu	10	-3 242	-1 019	0
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk/(strata) z zo správy majetku vo фонде</b>	11	<b>9 218</b>	<b>12 353</b>	<b>3 358</b>
g.	Dane	12	-83	0	0
<b>IV.</b>	<b>Zisk/(strata) dôchodkového fondu</b>	13	<b>9 135</b>	<b>12 353</b>	<b>3 358</b>

## Účtovná závierka dôchodkového fondu

Súčasťou polročnej správy dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a. s. o hospodárení s majetkom v dôchodkovom фонде PROGRES akciový negarantovaný d. f. k 30.6.2013 je účtovná závierka dôchodkového fondu k 30.6.2013, ktorá tvorí osobitnú prílohu tejto správy.