

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

**k 30.6.2015**

**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 30.6.2015**

**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

**30.06.2015**

**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. Legislatívny vývoj

a) opätovné otvorenie systému umožňujúce sporiteľom vystúpiť z druhého piliera - k 30.6.2015 vystúpilo z fondu Progres a.n.d.f. 2 994 sporiteľov a do Sociálnej poisťovne previedli nasparený majetok celkovej výšky 73,2 milióna EUR.

2. Zloženie majetku fondu

a) výrazné zníženie podielu dlhopisových investícií z úrovni okolo 20% majetku fondu na 0,5%

b) výrazné zvýšenie podielu akciových investícií - z úrovni okolo 75%, na úrovne mierne nad 95%

c) udržiavanie nízkeho podielu investícií do zlata (okolo 3%)

3. Trhový vývoj

a) výrazný rast európskeho a japonského akciového trhu, mierny rast amerického akciového trhu, pokles akciových trhov rozvíjajúcich sa krajín

b) pokles ceny zlata

c) oslabenie eura voči viacerým menám, v ktorých je denominovaná akciová časť portfólia fondu (najmä USD, GBP, JPY)

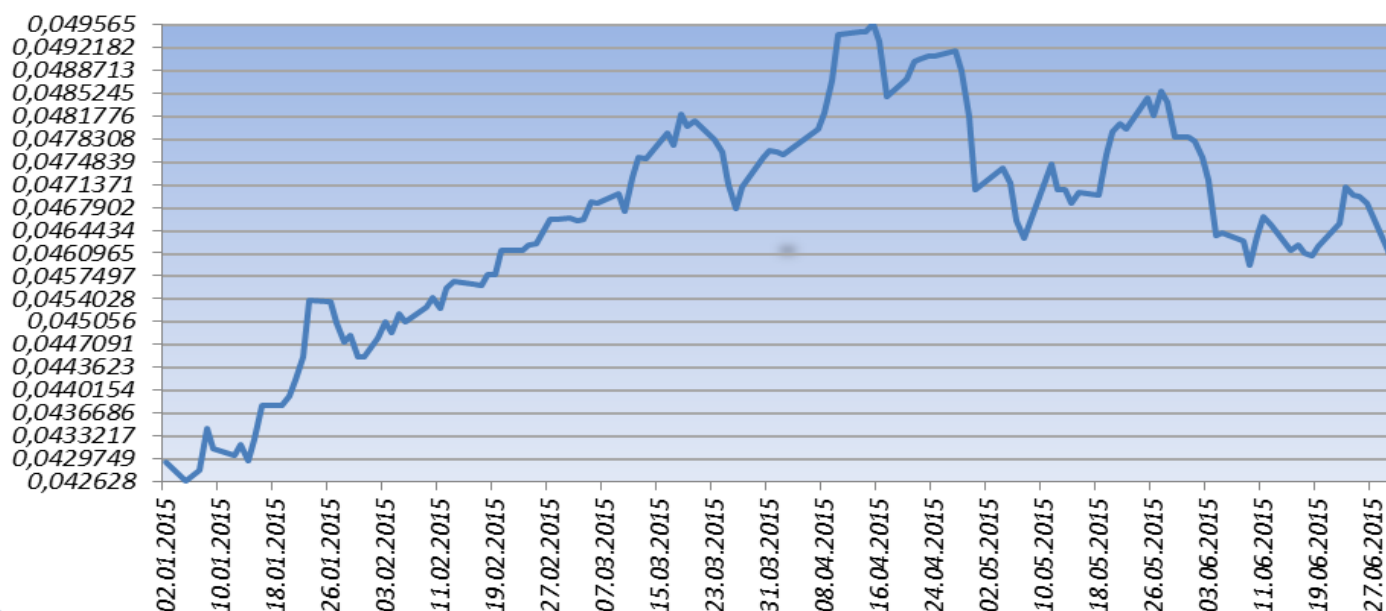
Aj naďalej sa bude udržiavať vysoký podiel akciových investícií na majetku fondu. Najvýznamnejším faktorom ovplyvňujúcim hospodárenie fondu preto bude vývoj na akciových trhoch a vývoj výmenného kurzu EUR voči menám, v ktorých bude denominované portfólio fondu. V legislatívnej oblasti očakávame stabilitu.

V majetku fondu neboli realizované transakcie na obmedzenie menového rizika.

V sledovanom období sa nerealizovali hlasovacie práva.

**b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky**

**Vývoj 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

**2203060011**

Stav ku dňu

**30.06.2015**

## 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		
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	2	72 921	31,5681
	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 zrejmé, 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	1 210	0,5238
	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		
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	53 447	23,1376
	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 zrejmé, 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	50 353	21,7982
	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 zrejmé, 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 členským štátom 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	2 903	1,2567
	Peňažné prostriedky na vkladovom účte u depozitára	25		
	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 a § 81 ods. 1 písm. c) a d) zákona, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	30	43 685	18,9116	
Iný majetok	31	6 045	2,6169	
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom	32	432	0,1870	
<b>Hodnota majetku v dôchodkovom fonde</b>	<b>33</b>	<b>230 996</b>	<b>100,0000</b>	
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom	34	157	0,0680	
<b>Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde</b>	<b>35</b>	<b>230 839</b>	<b>99,9320</b>	





Členenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		BÚ a VÚ		Obchody na obmedzenie devízového 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 %
61	John Wood Group PLC	758	0,3281	758	0,3281																
62	Kaiser Aluminium Corporation	840	0,3636	840	0,3636																
63	KDDI Corp.	843	0,3649	843	0,3649																
64	Las Vegas Sands Corp	837	0,3623	828	0,3585															9	0,0039
65	Lincoln Electric Holdings Inc.	734	0,3178	731	0,3165															3	0,0013
66	lululemon athletica Inc.	843	0,3649	843	0,3649																
67	MAXIMUS, INC	864	0,3740	864	0,3740																
68	Methanex Corporation	816	0,3533	816	0,3533																
69	Minerals Technologies Inc.	846	0,3662	846	0,3662																
70	Monster Beverage Corporation	788	0,3411	788	0,3411																
71	New Market Croperation	815	0,3528	813	0,3520															2	0,0009
72	Nippon Gas Co., Ltd.	1 005	0,4351	1 005	0,4351																
73	NIPPON Telegraph and Telephone Corp.	848	0,3671	848	0,3671																
74	Novo Nordisk A/S	811	0,3511	811	0,3511																
75	NTT DOCOMO INC.9437_JP	921	0,3987	921	0,3987																
76	Oceaneering Intl Inc	710	0,3074	710	0,3074																
77	Oracle Corp.	765	0,3312	765	0,3312																
78	Pandora A/S	858	0,3714	858	0,3714																
79	Pctet Index EuropePctet Funds Europe	2 153	0,9321					2 153	0,9321												
80	Pctet USA Index	7 676	3,3230					7 676	3,3230												
81	Polaris Industries Inc	870	0,3766	870	0,3766																
82	Priceline.com	751	0,3251	751	0,3251																
83	Qualcomm Inc.	746	0,3230	746	0,3230																
84	Rangold Resources	723	0,3130	723	0,3130																
85	ResMed Inc.	714	0,3091	714	0,3091																
86	Robert Half International Inc.	814	0,3524	814	0,3524																
87	Rogers Communications Inc.	841	0,3641	833	0,3606															8	0,0035
88	RPC, Inc	773	0,3346	773	0,3346																
89	Scripps Networks	768	0,3325	768	0,3325																
90	Shimano Inc	794	0,3437	792	0,3429															2	0,0009



## Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

**2203060011**

Stav ku dňu

**30.06.2015**

Členenie podľa sektorového hľadiska

č. r.	Sektore klasifikácie ekonomických činností	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		BÚ a VÚ		Obchody na obmedzenie devízového 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
1	<b>CELKOM</b>	<b>230 996</b>	<b>100,0000</b>	<b>72 921</b>	<b>31,5681</b>	<b>1 210</b>	<b>0,5238</b>	<b>97 132</b>	<b>42,0492</b>	<b>50 353</b>	<b>21,7982</b>			<b>2 903</b>	<b>1,2567</b>			<b>6 045,0000</b>	<b>2,6169</b>	<b>432</b>	<b>0,1870</b>
2	061	2 243	0,9710	2 243	0,9710	0		0		0				0				0		0	
3	072	723	0,3130	723	0,3130	0		0		0				0				0		0	
4	091	3 940	1,7057	3 931	1,7018	0		0		0				0				0		9	0,0039
5	110	788	0,3411	788	0,3411	0		0		0				0				0		0	
6	139	843	0,3649	843	0,3649	0		0		0				0				0		0	
7	141	803	0,3476	803	0,3476	0		0		0				0				0		0	
8	192	821	0,3554	821	0,3554	0		0		0				0				0		0	
9	201	5 002	2,1654	5 000	2,1645	0		0		0				0				0		2	0,0009
10	205	813	0,3520	813	0,3520	0		0		0				0				0		0	
11	211	5 156	2,2321	5 156	2,2321	0		0		0				0				0		0	
12	212	2 564	1,1100	2 564	1,1100	0		0		0				0				0		0	
13	244	840	0,3636	840	0,3636	0		0		0				0				0		0	
14	259	794	0,3437	792	0,3429	0		0		0				0				0		2	0,0009
15	261	862	0,3732	861	0,3727	0		0		0				0				0		1	0,0004
16	262	823	0,3563	823	0,3563	0		0		0				0				0		0	
17	263	850	0,3680	848	0,3671	0		0		0				0				0		2	0,0009
18	265	776	0,3359	776	0,3359	0		0		0				0				0		0	
19	266	805	0,3485	805	0,3485	0		0		0				0				0		0	
20	268	758	0,3281	754	0,3264	0		0		0				0				0		4	0,0017
21	271	758	0,3281	758	0,3281	0		0		0				0				0		0	
22	289	1 508	0,6528	1 505	0,6515	0		0		0				0				0		3	0,0013
23	291	870	0,3766	870	0,3766	0		0		0				0				0		0	
24	293	1 540	0,6667	1 540	0,6667	0		0		0				0				0		0	
25	321	858	0,3714	858	0,3714	0		0		0				0				0		0	



Členenie podľa sektorového hľadiska																					
č. r.	Sektore klasifikácie ekonomických činností	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		BÚ a VÚ		Obchody na obmedzenie devízového 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
26	324	1 667	0,7217	1 667	0,7217	0		0		0				0				0		0	
27	325	714	0,3091	714	0,3091	0		0		0				0				0		0	
28	329	919	0,3978	919	0,3978	0		0		0				0				0		0	
29	351	4 611	1,9961	4 611	1,9961	0		0		0				0				0		0	
30	352	2 321	1,0048	2 321	1,0048	0		0		0				0				0		0	
31	464	829	0,3589	829	0,3589	0		0		0				0				0		0	
32	465	1 619	0,7009	1 619	0,7009	0		0		0				0				0		0	
33	475	1 616	0,6996	1 616	0,6996	0		0		0				0				0		0	
34	477	817	0,3537	817	0,3537	0		0		0				0				0		0	
35	479	751	0,3251	751	0,3251	0		0		0				0				0		0	
36	494	803	0,3476	799	0,3459	0		0		0				0				0		4	0,0017
37	502	797	0,3450	797	0,3450	0		0		0				0				0		0	
38	552	837	0,3623	828	0,3585	0		0		0				0				0		9	0,0039
39	561	789	0,3416	789	0,3416	0		0		0				0				0		0	
40	591	882	0,3818	882	0,3818	0		0		0				0				0		0	
41	602	768	0,3325	768	0,3325	0		0		0				0				0		0	
42	612	8 417	3,6438	8 362	3,6200	0		0		0				0				0		55	0,0238
43	619	1 641	0,7104	1 641	0,7104	0		0		0				0				0		0	
44	620	2 366	1,0243	2 366	1,0243	0		0		0				0				0		0	
45	631	2 432	1,0528	2 432	1,0528	0		0		0				0				0		0	
46	641	4 113	1,7806	0		1 210	0,5238	0		0				2 903	1,2567			0		0	
47	643	153 871	66,6120	0		0		97 132	42,0492	50 353	21,7982			0				6 045	2,6169	341	0,1476
48	653	0		0		0		0		0				0				0		0	
49	702	864	0,3740	864	0,3740	0		0		0				0				0		0	
50	783	814	0,3524	814	0,3524	0		0		0				0				0		0	
51	841	0		0		0		0		0				0				0		0	

## Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

**2203060011**

Stav ku dňu

**30.06.2015**

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 devízového 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	229 063	99,1632	72 198	31,2551			97 132	42,0492	50 353	21,7982			2 903	1,2567			6 045	2,6169	432	0,1870
1b	Nečlenské štáty	1 933	0,8368	723	0,3130	1 210	0,5238														
<b>1</b>	<b>CELKOM</b>	<b>230 996</b>	<b>100,0000</b>	<b>72 921</b>	<b>31,5681</b>	<b>1 210</b>	<b>0,5238</b>	<b>97 132</b>	<b>42,0492</b>	<b>50 353</b>	<b>21,7982</b>			<b>2 903</b>	<b>1,2567</b>			<b>6 045</b>	<b>2,6169</b>	<b>432</b>	<b>0,1870</b>
2	AU	2410	1,04331	2410	1,04331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	CA	5676	2,45719	5653	2,44723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0,00996
4	DK	1669	0,72252	1669	0,72252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ES	749	0,32425	749	0,32425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	FI	746	0,32295	746	0,32295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	FR	803	0,34763	803	0,34763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	GB	3189	1,38054	3161	1,36842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0,01212
9	IE	31716	13,73011	0	0	0	0	25671	11,11318	0	0	0	0	0	0	0	0	6045	2,61693	0	0
10	JE	723	0,31299	723	0,31299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	JP	9225	3,99358	9219	3,99098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0,0026
12	LU	71461	30,93603	0	0	0	0	71461	30,93603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	NL	744	0,32208	744	0,32208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PL	732	0,31689	732	0,31689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	RU	1210	0,52382	0	0	1210	0,52382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	SE	1540	0,66668	1540	0,66668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	SK	2903	1,25673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2903	1,25673	0	0	0	0	0	0
18	US	95500	41,34271	44772	19,38215	0	0	0	0	50353	21,79821	0	0	0	0	0	0	0	0	375	0,16234

## 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

**30.06.2015**

Členenie podľa menového hľadiska

č.r.	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		BÚ a VÚ		Obchody na obmedzenie devízového 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	hodnota podkladových nástrojov 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	21
<b>1</b>	<b>Majetok denominovaný v EUR</b>																					
2	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	2 722	1,1784											2 722	1,1784							
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane																					
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane																					
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																					
6	od 1 do 3 rokov vrátane																					
7	od 3 do 5 rokov vrátane	1 210	0,5238			1 210	0,5238															
8	od 5 do 10 rokov vrátane																					
9	od 10 do 15 rokov vrátane																					
10	nad 15 rokov																					
11	nedefinované	91 754	39,7210	2 298	0,9948			89 456	38,7262													
<b>12</b>	<b>CELKOM</b>	<b>95 686</b>	<b>41,4232</b>	<b>2 298</b>	<b>0,9948</b>	<b>1 210</b>	<b>0,5238</b>	<b>89 456</b>	<b>38,7262</b>					<b>2 722</b>	<b>1,1784</b>							
<b>13</b>	<b>Majetok denominovaný v USD</b>																					
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	439	0,1901											64	0,0277						375	0,1623
15	od 1 do 3 mesiacov vrátane																					
16	od 3 do 6 mesiacov vrátane																					
17	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																					
18	od 1 do 3 rokov vrátane																					
19	od 3 do 5 rokov vrátane																					
20	od 5 do 10 rokov vrátane																					
21	od 10 do 15 rokov vrátane																					
22	nad 15 rokov																					
23	nedefinované	110 433	47,8073	46 359	20,0692			7 676	3,3230	50 353	21,7982									6 045	2,6169	
<b>24</b>	<b>CELKOM</b>	<b>110 872</b>	<b>47,9974</b>	<b>46 359</b>	<b>20,0692</b>			<b>7 676</b>	<b>3,3230</b>	<b>50 353</b>	<b>21,7982</b>			<b>64</b>	<b>0,0277</b>					<b>6 045</b>	<b>2,6169</b>	
<b>25</b>	<b>Majetok denominovaný v CZK</b>																					
26	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	1	0,0004											1	0,0004							
27	od 1 do 3 mesiacov vrátane																					
28	od 3 do 6 mesiacov vrátane																					
29	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																					
30	od 1 do 3 rokov vrátane																					
31	od 3 do 5 rokov vrátane																					
32	od 5 do 10 rokov vrátane																					
33	od 10 do 15 rokov vrátane																					
34	nad 15 rokov																					
35	nedefinované																					
<b>36</b>	<b>CELKOM</b>	<b>1</b>	<b>0,0004</b>											<b>1</b>	<b>0,0004</b>							

Členenie podľa menového hľadiska																						
č.r.	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		BÚ a VÚ		Obchody na obmedzenie devízového 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	hodnota podkladových nástrojov 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	21
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																					
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	732	0,3169	732	0,3169																	
60	<b>CELKOM</b>	<b>732</b>	<b>0,3169</b>	<b>732</b>	<b>0,3169</b>																	
61	<b>Majetok denominovaný v JPY</b>																					
62	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	99	0,0429											93	0,0403					6	0,0026	
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	9 219	3,9910	9 219	3,9910																	
72	<b>CELKOM</b>	<b>9 318</b>	<b>4,0338</b>	<b>9 219</b>	<b>3,9910</b>									<b>93</b>	<b>0,0403</b>					<b>6</b>	<b>0,0026</b>	
73	<b>Majetok denominovaný v ostatných cudzích menách</b>																					
74	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	74	0,0320											23	0,0100					51	0,0221	
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	14 313	6,1962	14 313	6,1962																	
84	<b>CELKOM</b>	<b>14 387</b>	<b>6,2283</b>	<b>14 313</b>	<b>6,1962</b>									<b>23</b>	<b>0,0100</b>					<b>51</b>	<b>0,0221</b>	

## 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

**30.06.2015**

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		úmrtia
							prírastky	úbytky	prírastky	úbytky	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64 874	9 188 248	301	33 825	31 049	56 206	8 668	1 875	77	3 082	703	1

## 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

**30.06.2015**

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
<b>1.</b>	<b>Závazky</b>	1	<b>157</b>
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	74
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	50
d)	záväzky z derivátových operácií	5	
e)	ostatné záväzky	6	33
<b>2.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	7	<b>230 839</b>
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	8	230 839
b)	dôchodkové jednotky na garančnom účte	9	
<b>3.</b>	<b>Pasíva v dôchodkovom fonde celkom</b>	10	<b>230 996</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

**30.06.2015**

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>119</b>
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	117
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	0
<b>2.</b>	<b>Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy</b>	6	<b>788</b>
<b>3.</b>	<b>Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy</b>	7	<b>559</b>
<b>4.</b>	<b>Výnosy z operácií s cennými papiermi</b>	8	<b>118 976</b>
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	54 005
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	821
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	64 150
<b>5.</b>	<b>Náklady na operácie s cennými papiermi</b>	13	<b>111 065</b>
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	51 194
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	583
c)	nástroje peňažného trhu	16	
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	59 288
<b>6.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s cennými papiermi</b>	18	<b>7 911</b>
<b>7.</b>	<b>Zisk/strata z obchodov určených na obmedzenie devízového rizika</b>	19	<b>0</b>
a)	swapy	20	
b)	forwardy	21	
c)	opcie	22	
<b>8.</b>	<b>Zisk/strata z devízových operácií</b>	23	<b>8 825</b>
<b>9.</b>	<b>Zisk/strata z predaja iného majetku</b>	24	
<b>10.</b>	<b>Iné výnosy</b>	25	<b>0</b>
a)	výnosy z rozpustenia prostriedkov na garančnom účte	26	
b)	výnosy z majetku doplneného zo zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti	27	
c)	ostatné výnosy	28	
<b>11.</b>	<b>Iné náklady</b>	29	<b>3 995</b>
<b>12.</b>	<b>Náklady na dane vzťahujúce sa na majetok v dôchodkovom fonde</b>	30	<b>190</b>
<b>13.</b>	<b>Zisk/strata za účtovné obdobie</b>	31	<b>14 017</b>

## Skrátená verzia 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

**30.6.2015**

### Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2015	Hodnota v tis. eur k 30.6.2014	Hodnota v tis. eur k 30.6.2013
a	b	c	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Investičný majetok</b>	1	<b>227 661</b>	<b>178 103</b>	<b>128 914</b>
1.	Dlhopisy	2	1 210	37 684	26 023
a)	bez kupónov	3	0	0	0
b)	s kupónmi	4	1 210	37 684	26 023
2.	Akcie	5	72 921	60 983	42 419
3.	Podielové listy	6	153 530	73 036	58 770
a)	otvorených podielových fondov	7	43 685	0	0
b)	ostatné	8	109 845	73 036	58 770
4.	Krátkodobé pohľadávky	9	0	6 400	1 702
5.	Dlhodobé pohľadávky	10	0	0	0
6.	Deriváty	11	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Neinvestičný majetok</b>	12	<b>3 335</b>	<b>1 086</b>	<b>9 828</b>
7.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	13	2 903	740	9 828
8.	Ostatný majetok	14	432	346	0
	<b>Aktíva v dôchodkovom фонде spolu</b>	15	<b>230 996</b>	<b>179 189</b>	<b>138 742</b>
<b>I.</b>	<b>Závazky</b>	16	<b>157</b>	<b>358</b>	<b>9 618</b>
1.	záväzky voči bankám	17	0	0	0
2.	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	18	74	0	0
3.	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	19	50	336	25
4.	záväzky z derivátových operácií	20	0	0	0
5.	ostatné záväzky	21	33	22	9 593
<b>II.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	22	<b>230 839</b>	<b>178 831</b>	<b>129 124</b>
1.	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	23	230 839	178 831	129 124
2.	dôchodkové jednotky na garančnom účte	24	0	0	0
	<b>Pasíva v dôchodkovom фонде celkom</b>	25	<b>230 996</b>	<b>179 189</b>	<b>138 742</b>

### Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2015	Hodnota v tis. eur k 30.6.2014	Hodnota v tis. eur k 30.6.2013
a	b	c	1	2	3
1.	Výnosy z úrokov	1	119	309	4 614
2.	Výnosy z podielových listov	2	559	397	496
3.	Výnosy z dividend	3	788	829	84
4.a.	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	4	90	-130	-503
5.b.	Čistý zisk/(strata) z devízových operácií	5	8 825	1 215	369
6.c.	Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií	6	0	0	0
7.d.	Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom	7		0	0
8.e.	Čistý zisk/(strata) z precenenia cenných papierov	8	7 821	8 299	7 400
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku vo фонде</b>	9	<b>18 202</b>	<b>10 919</b>	<b>12 460</b>
f	Ostatné náklady fondu	10	-3 995	-1 313	-3 242
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk/(strata) z zo správy majetku vo фонде</b>	11	<b>14 207</b>	<b>9 606</b>	<b>9 218</b>
g	Dane	12	-190	-168	-83
<b>IV.</b>	<b>Zisk/(strata) dôchodkového fondu</b>	13	<b>14 017</b>	<b>9 438</b>	<b>9 135</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 30.6.2015 je účtovná závierka dôchodkového fondu k 30.6.2015, ktorá tvorí osobitnú prílohu tejto správy.