

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

k 30.6.2012

GLOBAL indexový d. f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.

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

Polročná správa dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a. s. o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde GLOBAL indexový d. f. k 30.6.2012

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

GLOBAL indexový d.f., Allianz- Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

0204120054

Stav ku dňu

30.06.2012

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:

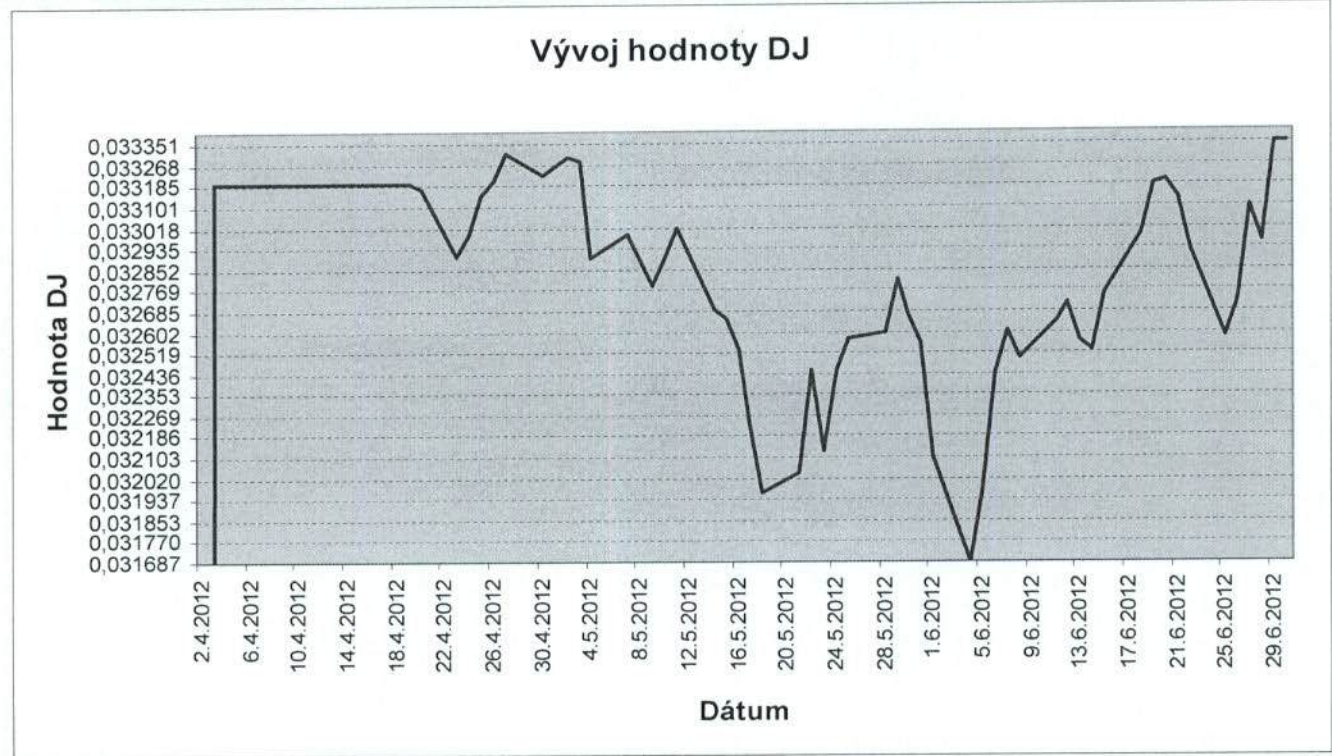
1. Zmena legislatívy - povinnosť vytvoriť fond vznikla spoločnosti k 01.04.2012
2. Postupné nakupovanie akciových investícií v závislosti od prílevu prostriedkov
3. Trhový vývoj
 - a) oslabovanie eura voči väčšine svetových mien
 - b) pokles cien akcií v prvej polovici druhého štvrt'roka a ich následný rast v jeho závere

V súčasnosti prebieha schvaľovanie ďalšej novely Zákona o SDS. Investičná stratégia a zloženie majetku fondu sa budú postupne prispôbovať novému zneniu zákona.

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 fonde

Názov dôchodkového fondu

GLOBAL indexový d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

0204120054

Stav ku dňu

30.06.2012

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 sídrom v členskom štáte	2		
	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 sídrom 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		
	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 sídrom v členskom štáte	10	584	91,2500
	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 sídrom v členskom štáte	14		
	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 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	10	1,5625
	Peňažné prostriedky na vkladovom účte u depozitára	25	40	6,2500
	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		
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom		32	6	0,9375
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde		33	640	100,0000
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom		34		
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde		35	640	100,0000

Názov dôchodkového fondu

GLOBALindexový d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód
0204120054
Stav ku dňu
30.06.2012

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

GLOBAL indexový d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód
0204120054
Stav ku dňu
30.06.2012

--	--

6	0,9375
---	--------

553	6	0,9375
-----	---	--------

53	6	0,9375	
----	---	--------	--

553	6	0,9375				
-----	---	--------	--	--	--	--

53	6	0,9375							
----	---	--------	--	--	--	--	--	--	--

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

GLOBAL indexový d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

0204120054

Stav ku dňu

30.06.2012

Čítenie 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 devalvového 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
1a	Členské štáty	640	100,0000					584	91,2500					50	7,8125					6	0,9375
1b	Niečlenské štáty																				
1	CELKOM	640	100,0000					584	91,2500					50	7,8125					6	0,9375
2	IE	584	91,25		0		0	584	91,25				0		0					0	0
3	SK	56	8,75		0		0		0				0	50	7,8125					6	0,9375

Názov dôchodkového fondu

GLOBAL indexový d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód
0204120054
Stav ku dňu
30.06.2012

Členenie podľa menového hľadiska

Cenenie podľa menovenej miera																						
č. r.	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhové CP		PL OPF a CP ZSKl		CP IZSKl		NPT		BÚ a VÚ		Obchody na obmedzenie devizového rizika			Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového	
		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	21
1	Majetok denominovaný v EUR																					
2	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	640	100,0000					584	91,2500					50	7,8125					6	0,9375	
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																					
8	od 5 do 10 rokov vrátane																					
9	od 10 do 15 rokov vrátane																					
10	nad 15 rokov																					
11	nedefinované																					
12	CELKOM	640	100,0000					584	91,2500					50	7,8125					6	0,9375	
13	Majetok denominovaný v USD																					
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																					
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																					
24	CELKOM																					
25	Majetok denominovaný v CZK																					
26	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																					
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																					
36	CELKOM																					

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu

GLOBAL indexový d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

0204120054

Stav ku dňu

30.06.2012

Počet sporiteľ'ov spolu	Objem príspevkov v eurách spolu	Objem penále v eurách spolu	Počet sporiteľ'ov podľa pohlavia		Počet sporiteľ'ov podľa spôsobu		Zmena stavov sporiteľ'ov						úmrtia
			muži	ženy	aktívny	pasívny	medzi DF rámci DSS		z DSS do inej DSS				
							prírastky	úbytky	prírastky	úbytky	úbytky		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
173	17 414		116	57	88	85	93		20				

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

GLOBAL indexový d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

204120054

Stav ku dňu

30.06.2012

Ozna- čenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	0
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	
d)	záväzky z derivátových operácií	5	
e)	ostatné záväzky	6	
2.	Vlastné imanie	7	640
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	8	640
b)	dôchodkové jednotky na garančnom účte	9	
3.	Pasíva v dôchodkovom fonde celkom	10	640

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

GLOBAL indexový d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

204120054

Stav ku dňu

30.06.2012

Ozna- čenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	0
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	0
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	0
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	0
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	0
2.	Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy	6	0
3.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	7	0
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi	8	71
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	0
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	0
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	71
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi	13	59
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	0
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	0
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	59
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	18	12
7.	Zisk/strata z obchodov určených na obmedzenie devízového rizika	19	0
a)	swapy	20	0
b)	forwardy	21	0
c)	opcie	22	0
8.	Zisk/strata z devízových operácií	23	0
9.	Zisk/strata z predaja iného majetku	24	0
10.	Iné výnosy	25	0
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
11.	Iné náklady	29	1
12.	Náklady na dane vzťahujúce sa na majetok v dôchodkovom fonde	30	0
13.	Zisk/strata za účtovné obdobie	31	11

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

Názov dôchodkového fondu

GLOBAL indexový dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Stav ku dňu

30.6.2012

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Ozna- čenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2012	Hodnota v tis. eur k 30.6.2011	Hodnota v tis. eur k 30.6.2010
a	b	c	1	2	3
I.	Investičný majetok	1	624	0	0
1.	Dlhopisy	2	0	0	0
a)	bez kupónov	3	0	0	0
b)	s kupónmi	4	0	0	0
2.	Akcie	5	0	0	0
3.	Podielové listy	6	584	0	0
a)	otvorených podielových fondov	7	0	0	0
b)	ostatné	8	584	0	0
4.	Krátkodobé pohľadávky	9	40	0	0
5.	Dlhodobé pohľadávky	10	0	0	0
6.	Deriváty	11	0	0	0
II.	Neinvestičný majetok	12	16	0	0
7.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	13	10	0	0
8.	Ostatný majetok	14	6	0	0
	Aktíva v dôchodkovom fonde spolu	15	640	0	0
I.	Závazky	16	0	0	0
1.	záväzky voči bankám	17	0	0	0
2.	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	18	0	0	0
3.	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	19	0	0	0
4.	záväzky z derivátových operácií	20	0	0	0
5.	ostatné záväzky	21	0	0	0
II.	Vlastné imanie	22	640	0	0
1.	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	23	640	0	0
2.	dôchodkové jednotky na garančnom účte	24	0	0	0
	Pasíva v dôchodkovom fonde celkom	25	640	0	0

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Ozna- čenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2012	Hodnota v tis. eur k 30.6.2011	Hodnota v tis. eur k 30.6.2010
a	b	c	1	2	3
1.	Výnosy z úrokov	1	0	0	0
2.	Výnosy z podielových listov	2	0	0	0
3.	Výnosy z dividend	3	0	0	0
4.a.	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	4	0	0	0
5.b.	Čistý zisk/(strata) z devízových operácií	5	0	0	0
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	0
8.e.	Čistý zisk/(strata) z precenenia cenných papierov	8	12	0	0
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	9	12	0	0
f.	Ostatné náklady fondu	10	-1	0	0
III.	Čistý zisk/(strata) z zo správy majetku vo fonde	11	11	0	0
g.	Dane	12	0	0	0
IV.	Zisk/(strata) dôchodkového fondu	13	11	0	0

Účtovná závierka dôchodkového fondu

Súčasťou polročnej správy dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a. s. o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde GLOBAL indexový d. f. k 30.6.2012 je účtovná závierka dôchodkového fondu k 30.6.2012, ktorá tvorí osobitnú prílohu tejto správy.