

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

k 30.6.2009

PROGRES rastový 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 PROGRES rastový d.f. k 30.6.2009**

Informácie o majetku v dôchodkovom fonde

Stav majetku v dôchodkovom fonde v členení podľa trhov, bánk, pobočiek zahraničných bánk a emitentov

Názov dôchodkového fondu

PROGRES rastový d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060011

Stav ku dňu

30.06.2009

Druh majetku	Členenie	čís.r.	Stav (v tis. eur)	Podiel na majetku v dôchodkovom fonde v %
a	b	c	1	2
Akcie	Kótovaný a regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, iný regulovaný verejný trh so sídlom v členskom štáte, ktorý je prístupný verejnosti a funguje pravidelne	1a		
	Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte	1b		
	Nové emisie akcií, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov	1c		
Dlhopisy	Kótovaný a regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, iný regulovaný verejný trh so sídlom v členskom štáte, ktorý je prístupný verejnosti a funguje pravidelne	2a	169 447	32,4258
	Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte	2b		
	Nové emisie dlhopisov, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov	2c		
Podielové listy, akcie zahraničných subjektov kolektívneho investovania	Tuzemské obchodované na trhu burzy cenných papierov	3a		
	Tuzemské neobchodované na trhu burzy cenných papierov	3b		
	Zahraničné obchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov	3c		
	Zahraničné neobchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov	3d		
Nástroje peňažného trhu	Vydané Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Národnou bankou Slovenska	4a	75 176	14,3859
	Vydané ostatnými tuzemskými emitentami	4b		
	Vydané iným členským štátom, jeho orgánmi, nečlenským štátom, Európskou centrálnou bankou, Európskou úniou, Európskou investičnou bankou alebo medzinárodnou organizáciou	4c	178 267	34,1137
	Vydané ostatnými zahraničnými emitentami	4d		
Iné cenné papiere	Kótovaný a regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, iný regulovaný verejný trh so sídlom v členskom štáte, ktorý je prístupný verejnosti a funguje pravidelne	5a		
	Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte	5b		
	Nové emisie iných cenných papierov, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov	5c		
Peňažné prostriedky na bankových účtoch	Peňažné prostriedky na bežnom účte u depozitára	6a	2 605	0,4985
	Peňažné prostriedky na vkladovom účte u depozitára	6b	31 527	6,0331
	Peňažné prostriedky na bežných účtoch v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára	6c		
	Peňažné prostriedky na vkladových účtoch v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára	6d	56 698	10,8499
Obchody na obmedzenie menového rizika	Obchodované na regulovanom trhu	7a		
	Obchodované na mimoburzovom trhu	7b		
	Neobchodované na verejnom trhu	7c	73	0,0140
Cenné papiere vyradené z obchodovania na regulovanom trhu cenných papierov		8		
Nové emisie cenných papierov, ktoré nespĺnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. d) zákona		9		
Iný majetok		10		
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom		11	8 775	1,6792
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde		12	522 568	100,0000
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom		13	573	0,1097
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde		14	521 995	99,8904

Hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

PROGRES rastový d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060011

Stav ku dňu

30.06.2009

Položka	čís.r.	Stav (v tis. eur)
a	b	l
Zisk/strata z akcií v dôchodkovom fonde	1	
Zisk/strata z dlhopisov v dôchodkovom fonde	2	65
Zisk/strata z podielových listov v dôchodkovom fonde	3	845
Zisk/strata z nástrojov peňažného trhu v dôchodkovom fonde	4	464
Zisk/strata z iných cenných papierov v dôchodkovom fonde	5	
Zisk/strata z peňažných prostriedkov na bankových účtoch dôchodkového fondu	6	1 154
Zisk/strata z obchodov na obmedzenie menového rizika v dôchodkovom fonde	7	-471
Zisk/strata z iného majetku v dôchodkovom fonde	8	-28
Zisk/strata z majetku v dôchodkovom fonde	9	2 029
Odplata za správu dôchodkového fondu podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona	10	
Dane z majetku v dôchodkovom fonde	11	45
Zisk/strata z majetku v dôchodkovom fonde po zdanení	12	1 984

Najvýznamnejšie skutočnosti, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde

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

1. Vstup SR do EMÚ k 1.1.2009
2. Opätovné otvorenie II. piliera od 15.novembra 2008 do 30.júna 2009
3. Zmeny pravidiel investovania uskutočnené prostredníctvom dvoch noviel, prvá s platnosťou od 1.1.2009 a druhá s platnosťou od 1.7.2009
4. Pokračovanie poklesu základných úrokových mier a výnosov zo štátnych dlhopisov v prvom kvartáli 2009
5. Nárast podielu peňažných a krátkodobých dlhopisových investícií na hodnote majetku, znižovanie podielu akciových investícií a dlhodobých dlhopisových investícií v portfólia
6. Pokles durácie dlhopisovej zložky portfólia
7. Zvyšovanie podielu investícií do štátnych dlhopisov krajín Európskej únie

Správovská spoločnosť spravovala majetok konzervatívnou investičnou stratégiou, a to najmä vo vzťahu k úrokovému, kreditnému a menovému riziku ako aj k podielu akcií na celkovom majetku. Akciové investície boli realizované prostredníctvom fondov kopírujúcich vývoj hlavných akciových indexov USA, Japonska, strednej a západnej Európy, obchodovaných na burzách cenných papierov. Ku koncu prvého polroka 2009 boli akciové investície vypredané z portfólia fondu.

Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom polroku

Spoločnosť v nasledujúcom kalendárnom roku očakáva postupný nárast majetku v dôchodkovom fonde z dôvodu zvyšovania objemu príspevkov a výnosov z majetku dôchodkového fondu, ktorých výška bude zodpovedať vývoju na finančných trhoch. Investičná stratégia ostane aj naďalej konzervatívna.

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

Majetok fondu bol v prevažnej miere zaistený voči vplyvu zmien výmenných kurzov a to uzatváraním cudzomenových forwardov na predaj cudzej meny v rozsahu investičnej stratégie, zákonných obmedzení v súlade s účtovnými požiadavkami.

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

V roku 2009 neboli vykonávané hlasovacie práva spojené s cennými papiermi v majetku v dôchodkovom fonde.

Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa odvetvového hľadiska

Názov dôchodkového fondu

PROGRES rastový d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060011

Stav ku dňu

30.06.2009

Odvetvia	čís. r.	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu		Iné cenné papiere		Peňažné prostriedky na bankových účtoch		Obchody na obmedzenie menového 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
Energie	1																				
Materiály	2																				
Základné suroviny	2a																				
Chemický priemysel	2b																				
Priemysel	3																				
Stavebníctvo	3a																				
Priemyselná produkcia a služby	3b																				
Cyklické spotrebné tovary	4	196	0,0375			195	0,0373													1	0,0002
Automobilový priemysel	4a																				
Cyklické tovary a služby	4b	196	0,0375			195	0,0373													1	0,0002
Médiá	4c																				
Maloobchod	4d																				
Necyklické spotrebné tovary	5																				
Potraviny, nápoje a tabakové výrobky	5a																				
Necyklické tovary a služby	5b																				
Zdravotníctvo	6																				
Zdravotné pomôcky a služby	6a																				
Farmaceutický priemysel a biotechnológie	6b																				
Finančníctvo	7	137 778	26,3656			40 977	7,8415							90 830	17,3815	73	0,0140			5 898	1,1287
Banky	7a	129 927	24,8632			38 070	7,2852							90 830	17,3815	73	0,0140			954	0,1826
Finančné služby	7b	7 851	1,5024			2 907	0,5563													4 944	0,9461
Poistenie	7c																				
Informačné technológie	8																				
Softvér a služby	8a																				
Technologický hardvér a vybavenie	8b																				
Polovodiče a výroba polovodičových zariadení	8c																				
Telekomunikačné služby	9																				
Verejné služby	10																				
Štát	11	384 594	73,5969			128 275	24,5470			253 443	48,4995									2 876	0,5504

Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa geografického hľadiska

Názov dôchodkového fondu

PROGRES rastový d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060011

Stav ku dňu

30.06.2009

čís.r.	Štáty	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu		Iné cenné papiere		Peňažné prostriedky na bankových účtoch		Obchody na obmedzenie menového 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	522 568	100,0000			169 447	32,4258			253 443	48,4995			90 830	17,3815	73	0,0140			8 775	1,6792
1b	Nečlenské štáty																				
1	CELKOM	522 568	100,0000			169 447	32,4258			253 443	48,4995			90 830	17,3815	73	0,0140			8 775	1,6792
2	AT	2 810	0,5377			2 807	0,5372													3	0,0006
3	BE	87 968	16,8338							87 968	16,8338										
4	DE	30 220	5,7830											30 213	5,7816					7	0,0013
5	FR	97 782	18,7118			84 776	16,2230							10 110	1,9347					2 896	0,5542
6	GB	21 509	4,1160											16 375	3,1336					5 134	0,9825
7	IE	4 356	0,8336			4 356	0,8336														
8	NL	90 496	17,3176			196	0,0375			90 299	17,2799									1	0,0002
9	NO	200	0,0383			199	0,0381													1	0,0002
10	SK	187 087	35,8015			76 973	14,7298			75 176	14,3859			34 132	6,5316	73	0,0140			733	0,1403
11	US	140	0,0268			140	0,0268														

Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa menového hľadiska

Názov dôchodkového fondu

PROGRES rastový d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060011

Stav ku dňu

30.06.2009

čís.r.	Denominácia investičných nástrojov a vkladov v príslušnej mene	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu		Iné cenné papiere		Peňažné prostriedky na bankových účtoch		Spotové a forwardové menové konverzie a menové swapy			Ostatné obchody na obmedzenie menového 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	podkladového nástroja v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podkladového nástroja 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	22	23	24
1	CELKOM	522 568	100,0000			422 890	80,9254							90 830	17,3815				73	3 004	0,0140			8 775	1,6792
2	BGN	1 201	0,2298			1 128	0,2159																	73	0,0140
3	CZK	73	0,0140																73	3 004	0,0140				
4	EUR	521 294	99,7562			421 762	80,7095							90 830	17,3815									8 702	1,6652

Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa percentuálneho podielu emitentov na majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

PROGRES rastový d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060011

Stav ku dňu

30.06.2009

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu		Iné cenné papiere		Peňažné prostriedky na bankových účtoch		Obchody na obmedzenie menového 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	CELKOM	522 568	100,0000			169 447	32,4258			253 443	48,4995			90 830	17,3815	73	0,0140			8 775	1,6792
2	AGENCE FRANCE TRESORMinistry of Finance	87 652	16,7733			84 776	16,2230													2 876	0,5504
3	Bank of Ireland	4 356	0,8336			4 356	0,8336														
4	BMW Finance N.V.	196	0,0375			195	0,0373													1	0,0002
5	DnB NOR Bank ASA	199	0,0381			199	0,0381														
6	Kommunalkredit Austria AG	2 810	0,5377			2 807	0,5372													3	0,0006
7	Ministerstvo financií SR	118 675	22,7100			43 498	8,3239			75 176	14,3859									1	0,0002
8	OTP Banka Slovensko, a.s.	4 163	0,7966			4 146	0,7934													17	0,0033
9	Slovenská sporiteľňa, a.s.	7 137	1,3658			6 911	1,3225													226	0,0433
10	Tatra banka, a.s.	45 269	8,6628			10 806	2,0679							34 132	6,5316					331	0,0633
11	The Bear Stearns Companies, Inc.	140	0,0268			140	0,0268														
12	UniCredit Bank Slovakia, a.s.	2 498	0,4780			2 490	0,4765													8	0,0015
13	Všeobecná úverová banka, a.s.	6 300	1,2056			6 215	1,1893													85	0,0163
14	VÚB Leasing a.s.	2 943	0,5632			2 908	0,5565													35	0,0067
15	Dutch State Treasury AgencyMinistry of Finance	90 299	17,2799							90 299	17,2799										
16	Belgian Debt AgencyAdministration of the TreasuryFedea	87 968	16,8338							87 968	16,8338										
17	Calyon	10 204	1,9527											10 110	1,9347	73	0,0140			21	0,0040
18	Bayerische Landesbank Group	30 220	5,7830											30 213	5,7816					7	0,0013
19	Istobanka, a.s.	27	0,0052																	27	0,0052
20	Merrill Lynch InternationalBank Limited	16 603	3,1772											16 375	3,1336					228	0,0436
21	J.P. Morgan Securities Ltd.	4 906	0,9388																	4 906	0,9388
22	Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	3	0,0006																	3	0,0006

Stav splatnosti majetku a záväzkov v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

PROGRES rastový d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060011

Stav ku dňu

30.06.2009

údaje v tis. eur

Položka	čís.r.	Na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	Od 1 do 3 mesiacov vrátane	Od 3 do 6 mesiacov vrátane	Od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	Od 1 do 3 rokov vrátane	Od 3 do 5 rokov vrátane	Od 5 do 10 rokov vrátane	Od 10 do 15 rokov vrátane	Nad 15 rokov	Nedefinovaná splatnosť
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Akcie	1										
Dlhopisy	2	84 776	7 587	4 950	55 180	16 809	144	1			
Podielové listy	3										
Nástroje peňažného trhu	4		87 968	135 159	30 316						
Iné cenné papiere	5										
Peňažné prostriedky na účtoch v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	6	64 345		4 276	12 099	10 110					
Obchody na obmedzenie menového rizika	7							73			
Iný majetok	8										
Pohľadávky dôchodkového fondu	9	7 979	335	255	206						
Záväzky dôchodkového fondu	10	573									
SPOLU	11	156 527	95 890	144 640	97 801	26 919	144	74			

2. Údaje podľa § 2 vyhlášky NBS č. 567/2006 Z.z.

A. Bilancia aktív a pasív k 30.6.2009

Bilancia aktív a pasív				
Obchodné meno / Názov účtovnej jednotky			Identifikačný kód	
PROGRES rastový d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.			2203060011	
			Stav ku dňu	
			30.06.2009	
Označenie	POLOŽKA	čís.r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. eur)
a	b	c	d	l
x	Aktíva			x
1.	Pokladničná hotovosť a vklady v centrálnych bankách splatné na požiadanie	1		
2.	Pohľadávky voči bankám splatné na požiadanie	2		2 605
3.	Ostatné pohľadávky voči centrálnym bankám a bankám	3		88 484
a)	brutto	4		88 484
b)	korekcia	5		
4.	Cenné papiere na obchodovanie	6		426 469
5.	Deriváty	7		73
a)	na obchodovanie	8		
b)	zabezpečovacie	9		73
6.	Cenné papiere na predaj	10		
7.	Pohľadávky voči klientom a iným dlžníkom	11		
a)	brutto	12		
b)	korekcia	13		
8.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	14		
a)	štátnych orgánov	15		
b)	ostatných subjektov	16		
b1	brutto	17		
b2	korekcia	18		
9.	Podiely na základnom imaní v pridružených účtovných jednotkách	19		
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora	20		
a1	brutto	21		
a2	korekcia	22		
b)	ostatných účtovných jednotkách	23		
b1	brutto	24		
b2	korekcia	25		
10.	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách	26		
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora	27		
a1	brutto	28		
a2	korekcia	29		
b)	ostatných účtovných jednotkách	30		
b1	brutto	31		
b2	korekcia	32		
11.	Obstaranie hmotného a nehmotného majetku	33		
a)	brutto	34		
b)	korekcia	35		
12.	Nehmotný majetok	36		
a)	brutto	37		
b)	korekcia	38		
b1	oprávky	39		
b2	opravné položky	40		
13.	Hmotný majetok	41		
a)	neodpisovaný	42		
a1	brutto	43		
a2	korekcia	44		
b)	odpisovaný	45		
b1	brutto	46		
b2	korekcia	47		
b2a	oprávky	48		
b2b	opravné položky	49		
14.	Daňové pohľadávky	50		
15.	Ostatný majetok	51		4 937
a)	brutto	52		4 937
b)	korekcia	53		
	Aktíva spolu	54		522 568

Označenie	POLOŽKA	čís.r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. eur)
a	b	c	d	l
x	Pasíva			x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 11)	55		573
1.	Závazky voči centrálnym bankám splatné na požiadanie	56		
2.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie	57		
3.	Ostatné záväzky voči centrálnym bankám a bankám	58		
4.	Závazky voči klientom a iným veriteľom	59		
a)	splatné na požiadanie	60		
b)	ostatné záväzky	61		
5.	Závazky z cenných papierov predaných na krátko	62		
6.	Deriváty	63		88
a)	na obchodovanie	64		
b)	zabezpečovacie	65		88
7.	Závazky z dlhových cenných papierov	66		
a)	so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roku	67		
b)	so zostatkovou dobou splatnosti nad 1 rok	68		
8.	Ostatné záväzky	69		485
9.	Rezervy	70		
10.	Podriadené finančné záväzky	71		
11.	Daňové záväzky	72		
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)	73		521 995
12.	Základné imanie, z toho	74		
a)	upísané základné imanie	75		
b)	pohľadávky voči akcionárom	76		
13.	Vlastné akcie	77		
14.	Kapitálové fondy	78		520 011
a)	emisné ážio	79		
b)	ostatné kapitálové fondy	80		520 011
15.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení	81		
16.	Oceňovacie rozdiely	82		
a)	z majetku	83		
b)	z cenných papierov na predaj	84		
c)	zo zabezpečovacích derivátov	85		
d)	z prepočtu podielových cenných papierov a vkladov v cudzej mene	86		
e)	z vkladov do základného imania dcérskych a pridružených účtovných jednotiek	87		
17.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov	88		
18.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní	89		
19.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	90		1 984
	Pasíva spolu	91		522 568

B. Výkaz o nákladov a výnosov k 30.6.2009

Výkaz nákladov a výnosov

Obchodné meno / Názov účtovnej jednotky

PROGRES rastový d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060011

Stav ku dňu

30.06.2009

Označenie	POLOŽKA	čís.r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. eur)
a	b	c	d	l
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1		7 020
a.	Náklady na úroky a obdobné náklady	2		661
I.	Čisté úrokové výnosy	3		6 359
2.	Výnosy z odplát a provízií	4		
b.	Náklady na odplaty a provízie	5		
II.	Čistý zisk alebo strata z odplát a provízií	6		
3.	Výnosy z vkladov do základného imania	7		235
3.1.	dcérskych účtovných jednotiek a pridružených účtovných jednotiek	8		
3.2.	ostatných účtovných jednotiek	9		235
4./c.	Čistý zisk alebo strata z obchodovania s cennými papiermi, derivátmi a devízami	10		-4 451
5.	Výnosy z predaja majetku a z prevodu majetku	11		
6.	Výnosy zo zrušenia opravných položiek k predávanému a prevádzanému majetku	12		
d.	Náklady na predaj majetku a na prevod majetku	13		
III.	Čistý zisk alebo strata z predaja a z prevodu majetku	14		
7.	Výnosy zo zrušenia rezerv na záväzky z hlavných činností	15		
8.	Výnosy zo zrušenia opravných položiek a z odpísaných pohľadávok	16		
e.	Náklady na tvorbu rezerv na záväzky z hlavných činností	17		
f.	Náklady na tvorbu opravných položiek, na oceňovacie rozdiely zo zníženia hodnoty majetku a na odpísanie majetku	18		
f.1.	náklady na tvorbu opravných položiek	19		
f.1.1.	k finančnému majetku	20		
f.1.2.	k hmotnému a nehmotnému majetku	21		
f.2.	náklady na odpísanie majetku	22		
f.2.1.	finančného	23		
f.2.2.	hmotného a nehmotného	24		
f.3.	náklady na oceňovacie rozdiely	25		
9.	Ostatné výnosy	26		
9.1.	výnosy zo zrušenia rezerv	27		
9.2.	iné ostatné výnosy	28		
g.	Ostatné náklady	29		159
g.1.	personálne náklady	30		
g.1.1.	mzdové a sociálne náklady	31		
g.1.2.	ostatné personálne náklady	32		
g.2.	náklady na tvorbu rezerv	33		
g.3.	odpisy	34		
g.3.1.	odpisy hmotného majetku	35		
g.3.2.	odpisy nehmotného majetku	36		
g.4.	Iné ostatné náklady	37		159
10./h.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych a pridružených účtovných	38		
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením	39		1 984
i.	Daň z príjmov	40		
i.1.	splatná daň z príjmov	41		
i.2.	odložená daň z príjmov	42		
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení	43		1 984

Skrátený prehľad výsledkov hospodárenia za posledné tri roky

Hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

PROGRES rastový dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Stav ku dňu **30.06.2009**

stav v tis. EUR

Položka	čís.r.	Stav k 30.06.2009	Stav k 30.06.2008	Stav k 30.6.2007	Stav k 30.6.2006
a	b	1	2	3	4
Zisk/strata z akcií v dôchodkovom fonde	1	0	-63	218	74
Zisk/strata z dlhopisov v dôchodkovom fonde	2	65	1 191	2 329	475
Zisk/strata z podielových listov v dôchodkovom fonde	3	845	-20 913	0	42
Zisk/strata z nástrojov peňažného trhu v dôchodkovom fonde	4	464	0	0	0
Zisk/strata z iných cenných papierov v dôchodkovom fonde	5	0	0	0	0
Zisk/strata z peňažných prostriedkov na bankových účtoch dôchodkového fondu	6	1 154	554	1 431	752
Zisk/strata z obchodov na obmedzenie menového rizika v dôchodkovom fonde	7	-471	10 052	1 575	159
Zisk/strata z iného majetku v dôchodkovom fonde	8	-28	74	1	0
Zisk/strata z majetku v dôchodkovom fonde	9	2 029	-9 105	5 554	1 502
Odpлата za správu dôchodkového fondu podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona	10				
Dane z majetku v dôchodkovom fonde	11	45	29	63	88
Zisk/strata z majetku v dôchodkovom fonde po zdanení	12	1 984	-9 134	5 491	1 414