

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

k 30.6.2012

PROGRES akciový 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 akciový d.f. k 30.6.2012

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060011

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:

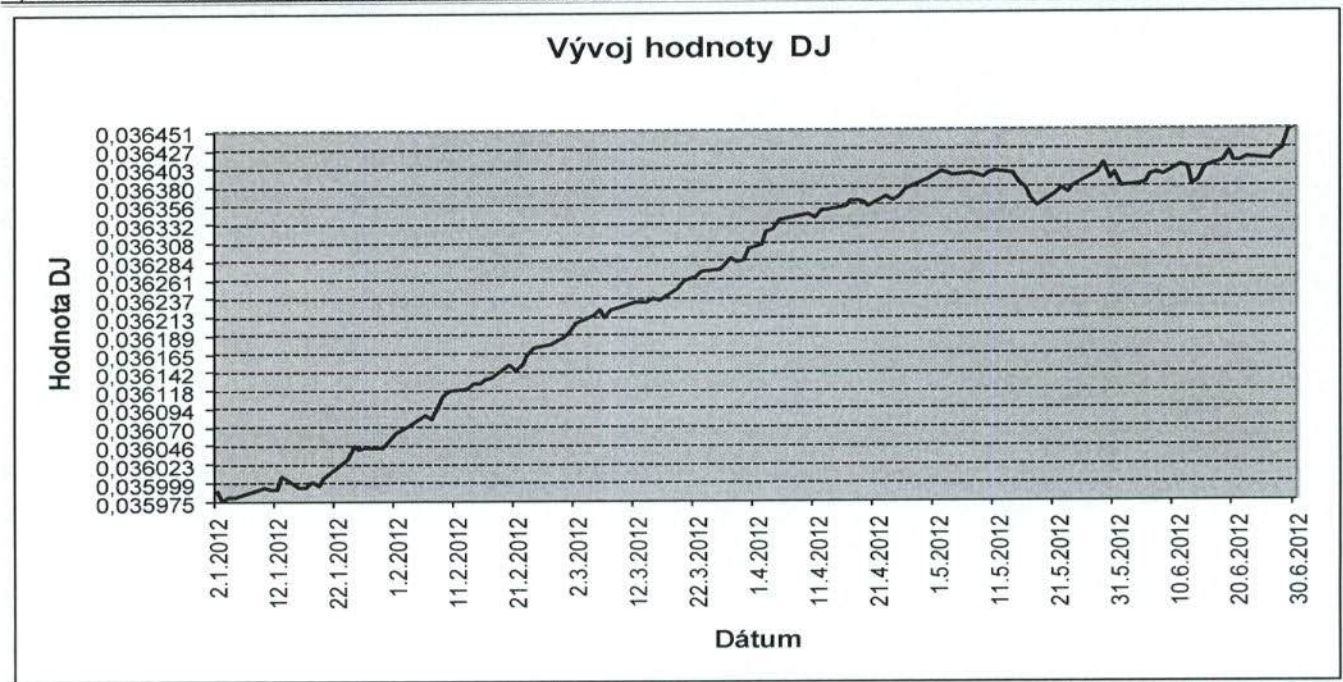
1. Zmena legislatívy - povinnosť dosahovať vo fonde kladnú výkonnosť na polročnom horizonte skončila k 31.03.2012
2. Konzervatívny spôsob investovania v prvom štvrtroku a postupné zvyšovanie rizikového profilu fondu v druhom štvrtroku
3. Nárast durácie na úroveň okolo 1 rok
4. Zmena štruktúry portfólia; podiel investícií do štátnych a štátom zaručených cenných papierov sa znížil, a naopak narástol podiel hypotekárnych dlhopisov a podiel vkladov v bankách
5. Postupné nakupovanie akciových investícií v druhom štvrtroku, ktorých podiel k 30.06.2012 dosiahol 3%
6. Trhový vývoj
 - a) pokles výnosov z väčšiny korporátnych, hypotekárnych dlhopisov a štátnych dlhopisov
 - b) rast výnosov z cenných papierov vydaných Španielskom ako aj súkromnými emitentami so sídlom v tejto krajine, kde eskalovala banková kríza a ktoré bolo nakoniec nútené požiadať o pomoc pre bankový sektor
 - c) pokles úročenia z termínovaných vkladov v bankách
 - d) oslabovanie eura voči väčšine svetových mien
 - e) pokles cien akcií v prvej polovici druhého štvrtroka 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

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

Identifikačný kód

2203060011

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	173 406	17,8225
	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	474 821	48,8018
	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	6 559	0,6741
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	16 940	1,7411
	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 vydania emisie cenných papierov	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	12 144	1,2482
	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	80 722	8,2966
	Vydané alebo zaručené členskými štátmi a jeho centrálnymi orgánmi	18	9 317	0,9576
	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	210	0,0216
	Peňažné prostriedky na vkladovom účte u depozitára	25	37 000	3,8028
	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	161 840	16,6338
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		
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde		33	972 959	100,0000
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom		34	411	0,0422
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde		35	972 548	99,9578

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

2203060011

Stav ku dřiu

30.06.2012

Členenie podl'a emitentov

[illegible]

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060011

Stav ku dňu

30.06.2012

Čítenie podľa sektorového hľadiska

č. r.	Sektie klasifikácie ekonomických činností	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhové CP		PL OPF a CP ZSK I		CP IZSK I		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
1	CELKOM	972 959	100,0000			654 786	67,2984	16 940	1,7411	12 144	1,2482	90 039	9,2541	199 050	20,4582						
2	204	4 925	0,5062			4 925	0,5062														
3	263	3 267	0,3358			3 267	0,3358														
4	291	11 103	1,1412			11 103	1,1412														
5	351	37 203	3,8237			37 203	3,8237														
6	491	3 768	0,3873			3 768	0,3873														
7	612	23 433	2,4084			23 433	2,4084														
8	641	506 394	52,0468			278 260	28,5994	16 940	1,7411	12 144	1,2482			199 050	20,4582						
9	841	382 866	39,3507			292 827	30,0965					90 039	9,2541								

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060011

Stav ku dňu

30.06.2012

Čítenie podľa geografického hľadiska

č.r.	Štáty	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dhové 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 %	realna hodnota	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	972 959	100,0000			654 786	67,2984	16 940	1,7411	12 144	1,2482	90 039	9,2541	199 050	20,4582						
1b	Nečlenské štáty																				
1	CELKOM	972 959	100,0000			654 786	67,2984	16 940	1,7411	12 144	1,2482	90 039	9,2541	199 050	20,4582						
2	BE	8 649	0,88894		0	8 649	0,88894		0		0		0		0		0		0		0
3	CZ	35 009	3,5982		0	35 009	3,5982		0		0		0		0		0		0		0
4	DE	44 507	4,5744		0	44 507	4,5744		0		0		0		0		0		0		0
5	ES	39 060	4,01456		0	39 060	4,01456		0		0		0		0		0		0		0
6	FI	15 506	1,5937		0	15 506	1,5937		0		0		0		0		0		0		0
7	FR	101 798	10,46272		0	101 798	10,4627		0		0		0		0		0		0		0
8	GB	67 226	6,90944		0	67 226	6,90944		0		0		0		0		0		0		0
9	NL	26 227	2,69559		0	26 227	2,69559		0		0		0		0		0		0		0
10	PL	80 439	8,26746		0	80 439	8,26746		0		0		0		0		0		0		0
11	SE	20 773	2,13503		0	20 773	2,13503		0		0		0		0		0		0		0
12	SI	26 767	2,75109		0	26 767	2,75109		0		0		0		0		0		0		0
13	SK	463 506	47,6388		0	183 734	18,884		0		0	80 722	8,29655	199 050	20,4582		0		0		0
14	US	17 235	1,7714		0	5 091	0,52325		0	12 144	1,24815		0		0		0		0		0
15	IT	9 317	0,95759		0		0		0		0	9 317	0,95759		0		0		0		0
16	IE	11 959	1,22914		0		0	11 959	1,22914		0		0		0		0		0		0
17	LU	4 981	0,51194		0		0	4 981	0,51194		0		0		0		0		0		0

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060011

Stav ku dňu

30.06.2012

Členenie podľa menového hľadiska

č.r.		Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhové CP		PL OPF a CP ZSKÍ		CP IZSKÍ		NPT		BÚ a VÚ		Obchody na obmedzenie devízového 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 %	realna hodnota v tis. eur	hodnota podkladu vého nástroja v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	
																								1
a	b																							
1	Majetok denominovaný v EUR																							
2	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane		142 834	14,6804				48 284	4,9626	16 940	1,7411			62 804	6,4550	14 806	1,5218							
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane		68 280	7,0178												68 280	7,0178							
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane		154 785	15,9087				63 272	6,5031							91 513	9,4056							
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane		198 742	20,4266				147 056	15,1143							24 451	2,5131							
6	od 1 do 3 rokov vrátane		324 271	33,3283				324 271	33,3283					27 235	2,7992									
7	od 3 do 5 rokov vrátane		58 975	6,0614				58 975	6,0614															
8	od 5 do 10 rokov vrátane		12 928	1,3287				12 928	1,3287															
9	od 10 do 15 rokov vrátane																							
10	nad 15 rokov																							
11	nedefinované																							
12	CELKOM		960 815	98,7519				654 786	67,2984	16 940	1,7411			90 039	9,2541	199 050	20,4582							
13	Majetok denominovaný v USD																							
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane		12 144	1,2482								12 144	1,2482											
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		12 144	1,2482								12 144	1,2482											
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																							

[illegible]

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060011

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					úmrta
			muži	ženy	aktívny	pasívny	medzi DF vrátmi DSS		z DSS do inej DSS			
							prírastky	úbytky	prírastky	úbytky	úbytky	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
281 842	88 621 239		143 902	137 940	218 288	63 554	1 129	12 426	2 039	321		

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060011

Stav ku dňu

30.06.2012

Ozna- čenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	411
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	23
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	303
d)	záväzky z derivátových operácií	5	
e)	ostatné záväzky	6	85
2.	Vlastné imanie	7	972 548
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	8	972 548
b)	dôchodkové jednotky na garančnom účte	9	
3.	Pasíva v dôchodkovom fonde celkom	10	972 959

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060011

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	8 362
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	4
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	1 639
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	5 703
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	1 016
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	30 764
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	0
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	24 387
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	2 050
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	4 327
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi	13	26 299
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	0
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	20 144
c)	nástroje peňažného trhu	16	2 116
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	4 039
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	18	4 465
7.	Zisk/strata z obchodov určených na obmedzenie devízového rizika	19	1
a)	swapy	20	1
b)	forwardy	21	0
c)	opcie	22	0
8.	Zisk/strata z devízových operácií	23	231
9.	Zisk/strata z predaja iného majetku	24	0
10.	Iné výnosy	25	313
a)	výnosy z rozpustenia prostriedkov na garančnom účte	26	313
b)	výnosy z majetku doplneného zo zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti	27	0
c)	ostatné výnosy	28	0
11.	Iné náklady	29	1 019
12.	Náklady na dane vzťahujúce sa na majetok v dôchodkovom fonde	30	0
13.	Zisk/strata za účtovné obdobie	31	12 353

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

Názov dôchodkového fondu

PROGRES akciový 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	1	2
I.	Investičný majetok	1	972 749	828 701	670 443
1.	Dlhopisy	2	744 825	729 463	556 265
a)	bez kupónov	3	141 645	249 987	481 900
b)	s kupónmi	4	603 180	479 475	74 365
2.	Akcie	5	0	0	0
3.	Podielové listy	6	29 084	0	0
a)	otvorených podielových fondov	7	0	0	0
b)	ostatné	8	29 084	0	0
4.	Krátkodobé pohľadávky	9	198 840	99 129	114 133
5.	Dlhodobé pohľadávky	10	0	0	0
6.	Deriváty	11	0	110	45
II.	Neinvestičný majetok	12	210	15 255	784
7.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	13	210	15 255	784
8.	Ostatný majetok	14	0	0	0
	Aktíva v dôchodkovom fonde spolu	15	972 959	843 956	671 227
I.	Závazky	16	411	14 935	105
1.	záväzky voči bankám	17	0	0	0
2.	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	18	23	64	60
3.	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	19	303	0	0
4.	záväzky z derivátových operácií	20	0	110	45
5.	ostatné záväzky	21	85	14 761	0
II.	Vlastné imanie	22	972 548	829 021	671 122
1.	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiťov	23	972 548	828 751	670 950
2.	dôchodkové jednotky na garančnom účte	24	0	270	172
	Pasíva v dôchodkovom fonde celkom	25	972 959	843 956	671 227

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	1	2
1.	Výnosy z úrokov	1	8 362	4 094	2827
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	55	2	-128
5.b.	Čistý zisk/(strata) z devízových operácií	5	231	0	0
6.c.	Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií	6	1	0	0
7.d.	Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom	7	313	0	0
8.e.	Čistý zisk/(strata) z precenenia cenných papierov	8	4 410	-738	8
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	9	13 372	3 358	2707
f.	Ostatné náklady fondu	10	-1 019	0	0
III.	Čistý zisk/(strata) z zo správy majetku vo fonde	11	12 353	3 358	2707
g.	Dane	12	0	0	-35
IV.	Zisk/(strata) dôchodkového fondu	13	12 353	3 358	2672

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 d. f. k 30.6.2012 je účtovná závierka dôchodkového fondu k 30.6.2012, ktorá tvorí osobitnú prílohu tejto správy.