

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

k 30.06.2019

**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 30.06.2019

Príloha č. 6 k opatreniu č. 229/2016 Z. z.

Dof (HNS) 28-02

Strana 1/2

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

30.06.2019

1. 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. Zloženie majetku fondu

- a) podiel akciovej zložky sa počas polroka nezmenil
- b) udržiavanie stabilnej regionálnej štruktúry akciovej zložky
- c) udržiavanie nízkeho podielu investícií do zlata (okolo 3%)
- d) postupné pasívne znižovanie podielu dlhopisovej zložky

2. Trhový vývoj

- a) pokračovanie rastúceho trendu akciových trhov, podporený rozhodnutiami centrálnych bánk; náznak korekcie koncom mája (cca - 7%)
- b) dvojciferný rast svetových akciových indexov, predovšetkým EÚ a USA; mierne slabšie výsledky rozvíjajúcich sa trhov a Japonska
- c) pod vplyvom neistoty vyplývajúcej z medzinárodného napätia (USA vs Čína; USA vs Irán, brexit) cena zlata vzrástla na niekoľkoročné maximum
- d) oslabenie eura voči hlavným menám rozvinutých krajín (USD, JPY) a naopak zhodnotenie eura voči viacerým menám rozvíjajúcich sa krajín, v ktorých je denominovaná časť akciového portfólia fondu.

Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku

Podiel akciových investícií sa bude naďalej udržiavať na vysokých úrovniach. Najvýznamnejším faktorom vyvolávajúcim prípadnú zmenu pomeru akciových investícií a podielu hotovosti je vývoj na akciových trhoch a vývoj výmenného kurzu EUR voči menám, v ktorých bude denominované portfólio fondu.

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

V majetku fondu neboli realizované transakcie na obmedzenie menového rizika.

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

V sledovanom období sa nerealizovali hlasovacie práva.

Názov dôchodkového fondu

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

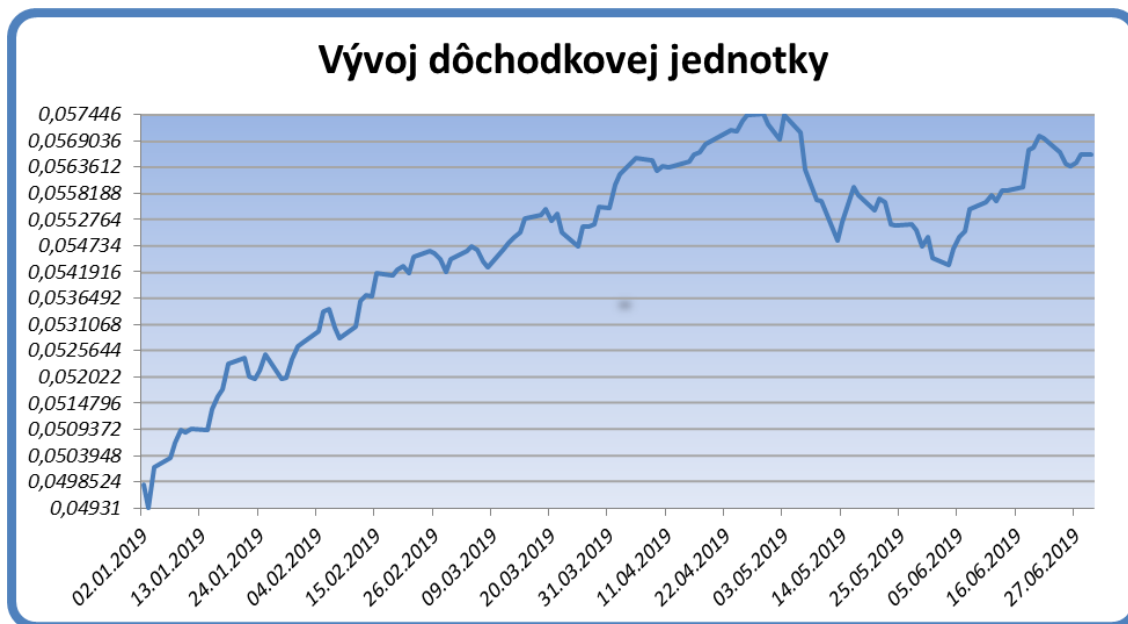
Identifikačný kód

2203060011

Stav ku dňu

30.06.2019

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky



Dof (HMF) 03-02

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom фонде

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

30.06.2019

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	0,00	0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	2	167 486,46	31,1219
	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	0,00	0,0000
	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	0,00	0,0000
Dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	5	0,00	0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6	0,00	0,0000
	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	1 236,31	0,2297
	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	0,00	0,0000
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	0,00	0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	10	140 960,03	26,1929
	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	0,00	0,0000
	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	0,00	0,0000
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	0,00	0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	14	106 585,59	19,8055
	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	0,00	0,0000
	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	0,00	0,0000
Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona	Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska	17	0,00	0,0000
	Vydané alebo zaručené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi	18	0,00	0,0000
	Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu	19	0,00	0,0000
	Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu	20	0,00	0,0000
	Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA	21	0,00	0,0000
	Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	22	0,00	0,0000
	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	0,00	0,0000
Peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	na bežnom účte u depozitára	24	20 161,70	3,7464
	na vkladovom účte u depozitára	25	0,00	0,0000
	na bežnom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podlieha dohľadu	26	0,00	0,0000
	prostriedky na vkladovom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podlieha dohľadu	27	14 017,39	2,6047
	na bežnom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podlieha dohľadu	28	0,00	0,0000
Pohládavky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového	29	0,00	0,0000	
Cenné papiere, s ktorými sa prestalo obchodovať na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1 zákona	30	0,00	0,0000	
Cenné papiere z nových emisií, ktoré nespĺnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na	31	69 930,71	12,9944	
Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	32	17 753,22	3,2989	
Iný majetok	33	30,51	0,0057	
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom	34	538 161,92	100,0000	
Hodnota majetku v dôchodkovom фонде	35	320,93	0,0596	
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom	36	537 840,99	99,9404	
Cistá hodnota majetku v dôchodkovom фонде				

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

30.06.2019

Členenie podľa geografického hľadiska

č.r.	Štáty	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PLOPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného 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
0a	Členské štáty	536 925,61	99,7703	167 486,45	31,1219	0,00	0,0000	140 960,03	26,1929	106 585,60	19,8055	0,00	0,0000	34 179,09	6,3511	0,00	0,0000	69930,71	12,9944	17 783,73	3,3045
0b	Nečlenské štáty	1 236,31	0,2297	0,00	0,0000	1 236,31	0,2297	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0	CELKOM	538 161,92	100,00	167 486,45	31,12	1 236,31	0,23	140 960,03	26,19	106 585,60	19,81	0,00	0,00	34 179,09	6,35	0,00	0,00	69 930,71	12,99	17 783,73	3,30
1	GB	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
2	IE	176 289,51	32,7577	2 643,27	0,4912	0,00	0,0000	87 394,17	16,2394	68 621,68	12,7511	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	17 630,39	3,2760
3	JP	37 963,92	7,0544	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	37 963,92	7,0544	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
4	LU	123 496,57	22,9478	0,00	0,0000	0,00	0,0000	53 565,86	9,9535	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	69 930,71	12,9944	0,00	0,0000
5	RU	1 236,31	0,2297	0,00	0,0000	1 236,31	0,2297	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
6	SK	34 209,60	6,3567	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	34 179,09	6,3511	0,00	0,0000	0,00	0,0000	30,51	0,0057
7	US	164 966,01	30,6536	164 843,18	30,6308	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	122,83	0,0228

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

52203060011

Stav ku dňu

30.06.2019

Členenie podľa menového hľadiska

č.r.	Mena	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného 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 %	reálna hodnota v tis. eur	hodnota podkladového nástroja v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0a	CELKOM EUR		253 989,41	47,1957	0,00	0,0000	1 236,31	0,2297	138 368,72	25,7114	11 807,66	2,1941	0,00	0,0000	33 944,15	6,3074	0,00	0,0000	0,0000	68 602,06	12,7475	30,51	0,0057
0b	CELKOM USD		243 584,16	45,2622	167 486,45	31,1219	0,00	0,0000	0,00	0,0000	56 814,01	10,5570	0,00	0,0000	201,83	0,0375	0,00	0,0000	0,0000	1 328,65	0,2469	17 753,22	3,2989
0c	CELKOM CZK		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0d	CELKOM HUF		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0e	CELKOM PLN		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0f	CELKOM JPY		40 588,35	7,5420	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2 591,31	0,4815	37 963,92	7,0544	0,00	0,0000	33,12	0,0062	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0g	CELKOM OSTATNÉ		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
1	EUR	M1	27 935,99	5,1910	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	27 935,99	5,1910	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
2	EUR	O3M6M	1 236,31	0,2297	0,00	0,0000	1 236,31	0,2297	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
3	EUR	6M1R	6 008,16	1,1164	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6 008,16	1,1164	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
4	EUR	NA	218 808,95	40,6586	0,00	0,0000	0,00	0,0000	138 368,72	25,7114	11 807,66	2,1941	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	68 602,06	12,7475	30,51	0,0057
5	JPY	NA	40 555,23	7,5359	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2 591,31	0,4815	37 963,92	7,0544	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
6	USD	M1	201,83	0,0375	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	201,83	0,0375	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
7	USD	NA	243 382,33	45,2247	167 486,45	31,1219	0,00	0,0000	0,00	0,0000	56 814,01	10,5570	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	1 328,65	0,2469	17 753,22	3,2989
8	JPY	M1	33,12	0,0062	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	33,12	0,0062	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000

Dof (SP) 17-02

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

30.06.2019

Počet sporiteľov spolu	Objem príspevkov v eurách spolu	Objem penále v eurách spolu	Počet sporiteľov podľa pohlavia		Počet sporiteľov podľa spôsobu prispievania		Zmena stavov sporiteľov				
			muži	ženy	aktívny	pasívny	medzi DF vrátenci DSS		z DSS do inej DSS		úmrtia
							prírastky	úbytky	prírastky	úbytky	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139 675	27 840 578	271	71 206	68 469	127 198	12 477	5 424	1 973	11 601	6 236	43

Dof (PAS) 31-02

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

30.06.2019

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	321
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	144
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	105
d)	záväzky z derivátových operácií	5	
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	
g)	ostatné záväzky	8	72
2.	Vlastné imanie	9	537 841
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	474 173
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	63 668
3.	Pasíva v dôchodkovom fonde celkom	12	538 162

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

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

2203060011

Stav ku dňu

30.06.2019

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	40
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	19
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	21
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	6	
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	2 477
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi	8	234 474
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	133 488
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	8
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	100 978
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi	13	173 611
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	101 558
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	22
c)	nástroje peňažného trhu	16	-
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	72 031
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	60 863
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	2 101
8.	Zisk/strata z derivátov	20	
9.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	21	1 595
10.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	22	-
I.	Výnos z majetku	23	67 076
11.	Transakčné náklady	24	4
a)	náklady na transakcie s CP platené deponitárovi	25	1
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strany	26	3
12.	Bankové a iné poplatky	27	
a)	bankové odplaty a poplatky	28	
b)	burzové odplaty a poplatky	29	
II	Čistý výnos z majetku	30	67 072
13.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	31	198
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	66 874
14.	Iné výnosy	33	
15.	Náklady na odplaty	34	3 206
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	750
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	2 319
c)	náklady na iné odplaty	37	137
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	63 668

Účtovná závierka dôchodkového fondu

Súčasťou ročnej správy dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a. s. o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde PROGRES akciový negarantovaný d. f. k 30.06.2019 je účtovná závierka dôchodkového fondu k 30.06.2019, ktorá tvorí osobitnú prílohu tejto správy.

Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Stav ku dňu

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

30.6.2019

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2019	Hodnota v tis. eur k 30.6.2018	Hodnota v tis. eur k 30.6.2017
I.	Investičný majetok	1	517 969	421 264	328 928
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	-	-	-
a)	bez kupónov	3			
b)	s kupónmi	4			
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	1 236	1 265	1 288
a)	bez kupónov	6			
b)	s kupónmi	7	1 236	1 265	1 288
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	167 487	115 225	102 247
a)	obchodovateľné	9	167 487	115 225	102 247
b)	neobchodovateľné	10			
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	11			
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	12			
4.	Podielové listy	13	317 476	278 176	199 876
a)	otvorených podielových fondov	14	69 931	83 133	61 114
b)	ostatné	15	247 546	195 043	138 762
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	14 140	14 144	15 417
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	14 017	14 003	15 315
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	18			
c)	iné	19	123	141	102
d)	obrátené repoobchody	20			
6.	Dlhodobé pohľadávky	21			
a)	dlhodobé vklady v bankách	22			
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	23			
7.	Deriváty	24			
8.	Drahé kovy	25	17 630	12 454	10 100
II.	Neinvestičný majetok	26	20 193	17 380	18 268
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	20 162	17 197	18 268
10.	Ostatný majetok	28	31	183	
	Aktíva spolu	29	538 162	438 644	347 196
I.	Závazky	30	321	419	362
1.	Závazky voči bankám	31			
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	144	120	230
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	105	240	84
4.	Závazky z derivátových operácií	34			
5.	Závazky z repoobchodov	35			
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36			
7.	Ostatné záväzky	37	72	59	48
II.	Vlastné imanie	38	537 841	438 225	346 834
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	39	537 841	438 225	346 834
a)	zisk/strata za účtovné obdobie	40	63 668	4 539	8 080
	Pasíva celkom	41	538 162	438 644	347 196

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2019	Hodnota v tis. eur k 30.6.2018	Hodnota v tis. eur k 30.6.2017
1.	Výnosy z úrokov	1	40	23	31
2.	Výnosy z podielových listov	2			
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3	2 477	1 548	1 394
4.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	4	60 863	(805)	20 877
5.	Zisk/strata z operácií s devízami	5	2 101	6 313	(12 529)
6.	Zisk/strata z derivátov	6	-	-	-
7.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	7	1 595	(493)	663
8.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	8	-	-	-
I.	Výnos z majetku	9	67 076	6 586	10 436
9.	Transakčné náklady	10	(5)	(8)	(5)
10.	Bankové a iné poplatky	11			
II.	Čistý výnos z majetku	12	67 071	6 578	10 431
11.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	13	(197)	(217)	(169)
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	14	66 874	6 361	10 262
12.	Náklady na odplaty	15	(3 206)	(1 822)	(2 182)
IV.	Zisk/(strata) dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16	63 668	4 539	8 080