

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

k 30.06.2020

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

Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.  
Dostojevského rad 4  
815 74 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 30.06.2020

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

30.06.2020

### 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

- výrazný prepád podielu akciových investícií v marci z dôvodu pandémie COVID19
- aliquotné zvýšenie podielu hotovosti na negatívne úročenom (-0,4% p.a.) bežnom účte fondu
- pasívne navýšenie podielu investícií do zlata (nad 6% NAV) ako bezpečného prístavu v čase neistoty na trhoch
- udržanie regionálnej štruktúry portfólia a postupné navyšovanie podielu akciovej zložky

#### 2. Trhový vývoj

- v januári akciové trhy pokračovali v raste z prechádzajúceho roka, no celosvetová pandémia koronavírusu spôsobila prudký prepád akciových trhov; rýchle a rozsiahle opatrenia zo strany centrálnych bánk, vlád a nadnárodných inštitúcií však odštartovali následnú, historicky najrýchlejšiu, korekciu
- najrýchlejšie sa zotavil americký akciový trh, ktorý sa vrátil na predchádzajúcu úroveň - pomalší rast a zaostávanie (približne o 10%) od predchádzajúcich úrovní dosiahli rozvíjajúce sa trhy a Európa
- pokračovanie rastu ceny zlata podporené neistotou na trhoch, nízkymi úrokovými sadzbami a oslabením amerického dolára
- kým dolár ťažil z neistoty na trhu, euro posilňovalo vďaka rýchlym a masívnym opatreniam ECB a vlád; meny rozvíjajúcich sa krajín utrpeli krízou najviac, ale významnú časť strát vymazali, preto bol celkový vplyv kurzových zmien na hodnotu fondu obmedzený

### Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku

Plánujeme zvyšovať podiel akciových investícií na majetku fondu na predkrízovú úroveň. 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. V legislatívnej oblasti očakávame stabilitu.

### 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

30.06.2020

## 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

30.06.2020

## 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		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	2	191 944	30,0696
	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		0,0000
	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		0,0000
Dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	5		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6		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		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	8		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		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	10	179 946	28,1900
	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		0,0000
	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		0,0000
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		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	14	115 388	18,0765
	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		0,0000
	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		0,0000
Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona	Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska	17		0,0000
	Vydané alebo zaručené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi	18		0,0000
	Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu	19		0,0000
	Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu	20		0,0000
	Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA	21		0,0000
	Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	22		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		0,0000
Peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	na bežnom účte u depozitára	24	29 800	4,6684
	na vkladovom účte u depozitára	25		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		0,0000
	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	8 017	1,2559
Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika	28		0,0000	
Cenné papiere, s ktorými sa prestalo obchodovať na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1 zákona	29		0,0000	
Cenné papiere z nových emisií, ktoré nespĺnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	30		0,0000	
Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	31	79 329	12,4275	
Iný majetok	32	33 507	5,2491	
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom	33	401	0,0628	
<b>Hodnota majetku v dôchodkovom фонде</b>	<b>34</b>	<b>638 332</b>	<b>100,0000</b>	
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom	35	381	0,0597	
<b>Čistá hodnota majetku v dôchodkovom фонде</b>	<b>36</b>	<b>637 951</b>	<b>99,9403</b>	











Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

30.06.2020

## Členenie podľa geografického hľadiska

č.r.	Štáty	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BU 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	638 332	100,0000	191 944	30,0696	0	0,0000	179 946	28,1900	115 388	18,0765	0	0,0000	37 817	5,9243	0	0,0000	79 329	12,4275	33 908	5,3120
0b	Nečlenské štáty	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
0	CELKOM	638 332	100,0000	191 944	30,0696	0	0,0000	179 946	28,1900	115 388	18,0765	0	0,0000	37 817	5,9243	0	0,0000	79 329	12,4275	33 908	5,3120
1	GB	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
2	IE	222 583	34,8695	2 810	0,4402	-	0,0000	88 407	13,8497	97 993	15,3514	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	33 373	5,2282
3	JP	17 395	2,7251	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	17 395	2,7251	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
4	LU	170 868	26,7679	-	0,0000	-	0,0000	91 539	14,3403	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	79 329	12,4275	-	0,0000
5	SK	38 218	5,9872	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	37 817	5,9243	-	0,0000	-	0,0000	401	0,0628
6	US	189 268	29,6504	189 134	29,6294	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	134	0,0210

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

30.06.2020

## 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 %	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		271 594	42,5475	0	0,0000	0	0,0000	147 661	23,1323	13 459	2,1085	0	0,0000	34 746	5,4432	0	0,0000	0	0,0000	75 327	11,8006	401	0,0628	
0b	CELKOM USD		316 639	49,6041	191 944	30,0696	0	0,0000	0	0,0000	84 534	13,2430	0	0,0000	2 652	0,4155	0	0,0000	0	0,0000	4 002	0,6269	33 507	5,2491	
0c	CELKOM CZK		0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	
0d	CELKOM HUF		0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	
0e	CELKOM PLN		0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	
0f	CELKOM JPY		50 099	7,8484	0	0,0000	0	0,0000	32 285	5,0577	17 395	2,7251	0	0,0000	419	0,0656	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	
0g	CELKOM OSTATNÉ		0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	
1	EUR	M1	34 746	5,4432	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	34 746	5,4432	-	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
2	EUR	O3M6M	0	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
3	JPY	M1	419	0,0656	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	419	0,0656	-	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
4	EUR	NA	236 848	37,1042	-	0,0000	-	0,0000	147 661	23,1323	13 459	2,1085	-	0,0000	-	0,0000	-	-	0,0000	-	0,0000	75 327	11,8006	401	0,0628
5	JPY	NA	49 680	7,7828	-	0,0000	-	0,0000	32 285	5,0577	17 395	2,7251	-	0,0000	-	0,0000	-	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
6	USD	M1	2 652	0,4155	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	2 652	0,4155	-	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
7	USD	NA	313 987	49,1887	191 944	30,0696	-	0,0000	-	0,0000	84 534	13,2430	-	0,0000	-	0,0000	-	-	0,0000	-	0,0000	4 002	0,6269	33 507	5,2491

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

30.06.2020

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 vrámci DSS		z DSS do inej DSS		úmrtia
							prírastky	úbytky	prírastky	úbytky	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158 558	35 752 749	55	80 881	77 677	137 462	21 096	2 891	871	2 267	2 182	37

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

30.06.2020

Ozna- čenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. Eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	381
a)	<b>záväzky voči bankám</b>	2	-
b)	<b>záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia</b>	3	164
c)	<b>záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti</b>	4	135
d)	záväzky z derivátových operácií	5	-
e)	<b>záväzky voči bankám z repoobchodov</b>	6	-
f)	<b>záväzky z vypožičania finančného majetku</b>	7	-
g)	ostatné záväzky	8	82
2.	Vlastné imanie	9	637 951
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	678 810
b)	<b>zisk alebo strata za účtovné obdobie</b>	11	(40 859)
3.	Pasíva v dôchodkovom fonde celkom	12	638 332

## 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

30.06.2020

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	9
a)	<b>z peňažných prostriedkov na bežnom účte</b>	2	-
b)	<b>z peňažných prostriedkov na vkladovom účte</b>	3	9
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	-
d)	<b>z nástrojov peňažného trhu</b>	5	-
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	6	-
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	2 869
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi	8	560 877
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	311 998
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	-
c)	<b>z nástrojov peňažného trhu</b>	11	-
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	248 879
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi	13	604 961
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	322 478
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	-
c)	<b>nástroje peňažného trhu</b>	16	-
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	282 483
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	(44 084)
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	(430)
8.	Zisk/strata z derivátov	20	-
9.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	21	5 355
10.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	22	-
I.	Výnos z majetku	23	(36 281)
11.	<b>Transakčné náklady</b>	24	3
a)	náklady na transakcie s CP platené deponitárovi	25	-
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	3
12.	Bankové a iné poplatky	27	-
a)	bankové odplaty a poplatky	28	-
b)	burzové odplaty a poplatky	29	-
II	<b>Čistý výnos z majetku</b>	30	(36 284)
13.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	31	292
III.	<b>Čistý zisk/strata zo správy majetku</b>	32	(36 576)
14.	Iné výnosy	33	-
15.	Náklady na odplaty	34	4 283
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	903
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	3 214
c)	náklady na iné odplaty	37	166
IV.	<b>Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie</b>	38	(40 859)

## 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 negarantovaný d. f. k 30.06.2020 je účtovná závierka dôchodkového fondu k 30.06.2020, ktorá tvorí osobitnú prílohu tejto správy.

## Skrátená verzia ročnej 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.

30.6.2020

## Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2020	Hodnota v tis. eur k 30.6.2019	Hodnota v tis. eur k 30.6.2018
I.	<b>Investičný majetok</b>	1	608 130	517 969	421 264
1.	<b>Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou</b>	2	0	0	0
a)	bez kupónov	3	-	-	-
b)	s kupónmi	4	-	-	-
2.	<b>Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou</b>	5	0	1 236	1 265
a)	bez kupónov	6	-	-	-
b)	s kupónmi	7	0	1 236	1 265
3.	<b>Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach</b>	8	191 944	167 487	115 225
a)	obchodovateľné	9	191 944	167 487	115 225
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	374 662	317 476	278 176
a)	otvorených podielových fondov	14	79 328	69 931	83 133
b)	ostatné	15	295 334	247 545	195 043
5.	<b>Krátkodobé pohľadávky</b>	16	8 158	14 140	14 144
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	8 017	14 017	14 003
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	18	-	-	-
c)	iné	19	141	123	141
d)	obrátené repoobchody	20	-	-	-
6.	<b>Dlhodobé pohľadávky</b>	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	33 366	17 630	12 454
II.	<b>Neinvestičný majetok</b>	26	30 202	20 193	17 380
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	29 800	20 162	17 197
10.	Ostatný majetok	28	402	31	183
	Aktiva spolu	29	638 332	538 162	438 644
I.	Závazky	30	381	321	419
1.	Závazky voči bankám	31	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	164	144	120
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	135	105	240
4.	Závazky z derivátových operácií	34	-	-	-
5.	Závazky z repoobchodov	35	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	82	72	59
II.	Vlastné imanie	38	637 951	537 841	438 225
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporeiteľov, z toho	39	637 951	537 841	438 225
a)	zisk/strata za účtovné obdobie	40	(40 859)	63 668	4 539
	Pasíva celkom	41	638 332	538 162	438 644

## Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2020	Hodnota v tis. eur k 30.6.2019	Hodnota v tis. eur k 30.6.2018
1.	Výnosy z úrokov	1	(15)	40	23
2.	Výnosy z podielových listov	2	-	-	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3	2 869	2 477	1 548
4.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	4	(44 084)	60 863	(805)
5.	Zisk/strata z operácií s devízami	5	(430)	2 101	6 313
6.	Zisk/strata z derivátov	6	-	-	-
7.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	7	5 355	1 595	(493)
8.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	8	-	-	-
I.	Výnos z majetku	9	(36 305)	67 076	6 586
9.	Transakčné náklady	10	(3)	(5)	(8)
10.	Bankové a iné poplatky	11	-	-	-
II.	<b>Čistý výnos z majetku</b>	12	(36 308)	67 071	6 578
11.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	13	(268)	(197)	(217)
III.	<b>Čistý zisk/strata zo správy majetku</b>	14	(36 576)	66 874	6 361
12.	Náklady na odplaty	15	(4 283)	(3 206)	(1 822)
IV.	<b>Zisk/(strata) dôchodkového fondu za účtovné obdobie</b>	16	(40 859)	63 668	4 539