

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

k 30.06.2021

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 30.6.2021

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

30.06.2021

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) stabilný, vysoký podiel (na úrovni 93,5%) akciových investícií počas polroka
- b) nízky podiel hotovosti na bežnom účte fondu
- c) stabilná regionálna štruktúra akciovej zložky s minimálnymi výkyvmi
- d) vyrovnaný podiel investícií do zlata (na úrovni 5%).

2. Trhový vývoj

- a) marginálne, ale vytrvalé prepisovanie historických maxím na väčšine svetových akciových trhoch,
- b) trvalý rast je krátkodobo prerušovaný neočakávanými rozhodnutiami centrálnych bánk alebo negatívnym vývojom pandémie (tempom vakcinácie) v jednotlivých regiónoch sveta - miernejší rast v Japonsku, Ázii a na rozvíjajúcich sa trhoch; najvýraznejší rast akciových trhov v Európe a USA
- c) tak ako rástol rizikový apetít investorov a eufória na akciových trhoch, klesala cena zlata ako bezpečného prístavu
- d) rast americkej ekonomiky, ziskovosť firiem, klesajúca nezamestnanosť a rýchly postup vakcinácie podporili americký dolár, ktorý tak vymazal časť svojich strát z minulého roku voči euru a voči menám rozvíjajúcich sa krajín.

Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku:

Plánujeme mierne navýšiť podiel akciových investícií na 94% majetku fondu. 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

30.06.2021

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky



Dof (HMF) 03-02

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

30.06.2021

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		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	2	303 773	33,6443
	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	251 974	27,9073
	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	43 120	4,7757
	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	160 798	17,8092
	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	11 822	1,3093
	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	8 019	0,8881
Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika podľa § 81 ods. 1 písm. g) zákona	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 do 1 roka	30		0,0000	
Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	31	0	0,0000	
Iný majetok	32	123 250	13,6505	
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom	33	139	0,0154	
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde	34	902 895	100,0000	
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom	35	2 986	0,3307	
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	36	899 909	99,6693	

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

30.06.2021

Členenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banky	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 %	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
0	CELKOM	902 895	100,00	303 773	33,64	0	0,00	295 094	32,68	160 798	17,81	0	0,00	19 841	2	0	0	123 250	13,65	139	0,02
1	3M Co	1 432	0,1586	1 432	0,1586	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
2	ABBOTT Laboratories	2 600	0,2880	2 600	0,2880	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
3	AbbVie Inc.	2 505	0,2774	2 505	0,2774	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
4	Accenture PLC CL A	2 364	0,2618	2 364	0,2618	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
5	Adobe Inc.	3 561	0,3944	3 561	0,3944	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
6	Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
7	Altria Group Inc.	1 139	0,1261	1 122	0,1243	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	17	0,0019
8	Amazon.com Inc	18 202	2,0160	18 202	2,0160	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
9	American Express CO	1 370	0,1517	1 370	0,1517	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
10	American International Group	505	0,0559	505	0,0559	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
11	American Tower Corp	1 522	0,1686	1 516	0,1679	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	6	0,0007
12	AMGEN Inc	1 820	0,2016	1 820	0,2016	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
13	Amundi Luxembourg SA	17 844	1,9763	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	17 844	1,9763	0	0,0000
14	Amundi Luxembourg SA	21 512	2,3826	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	21 512	2,3826	0	0,0000
15	Amundi Luxembourg SA	23 006	2,5480	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	23 006	2,5480	0	0,0000
16	Amundi Luxembourg SA	21 365	2,3663	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	21 365	2,3663	0	0,0000
17	APPLE Inc	25 043	2,7736	25 043	2,7736	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
18	AT&T INC.	2 600	0,2880	2 600	0,2880	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
19	Bank of America CORP	4 079	0,4518	4 079	0,4518	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
20	Bank of New York Mellon Corp.	506	0,0560	506	0,0560	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
21	Berkshire Hathaway Inc	6 814	0,7547	6 814	0,7547	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
22	Biogen Idec Inc	707	0,0783	707	0,0783	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
23	BlackRock Inc iShares MSCI Europe	80 130	8,8748	0	0,0000	0	0,0000	80 130	8,8748	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
24	BlackRock Inc iSHARES S&P 500 INDEX FUNDCSPX	37 783	4,1847	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	37 783	4,1847	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
25	BlackRock Inc	1 721	0,1906	1 721	0,1906	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
26	Boeing Co/The	1 609	0,1782	1 609	0,1782	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
27	Booking Holdings Inc	1 119	0,1239	1 119	0,1239	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
28	Bristol-Myers Squibb Co	1 899	0,2103	1 899	0,2103	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
29	Broadcom INC.	2 382	0,2638	2 367	0,2622	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	15	0,0017
30	Capital one financial Corp	907	0,1005	907	0,1005	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
31	Caterpillar Inc.	1 492	0,1652	1 492	0,1652	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
32	Cisco Systems Inc.	2 832	0,3137	2 832	0,3137	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
33	CITIGROUP Inc	1 858	0,2058	1 858	0,2058	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
34	Coca Cola Co/The	2 654	0,2939	2 636	0,2919	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	18	0,0020
35	Colgate - Palmolive Co	870	0,0964	870	0,0964	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
36	Comcast Corp CL-A	3 286	0,3639	3 286	0,3639	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
37	ConocoPhillips	831	0,0920	831	0,0920	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
38	Costco Wholesale Corp.	2 218	0,2457	2 218	0,2457	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
39	CVS Health Corp.	1 373	0,1521	1 373	0,1521	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
40	Československá obchodná banka, a.s.	8 019	0,8881	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	8 019	1	0	0	0	0,0000	0	0,0000
41	Danaher	2 128	0,2357	2 127	0,2356	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	1	0,0001
42	Dedič	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

30.06.2021

Členenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banky	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, menovového 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 %	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	
0	CELKOM	902 895	100,00	303 773	33,64	0	0,00	295 094	32,68	160 798	17,81	0	0,00	19 841	2	0	0	123 250	13,65	139	0,02	
43	DOW Inc.	582	0,0645	582	0,0645	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000	
44	Duke Energy Corp.	903	0,1000	903	0,1000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000	
45	DUPONT DE NEMOURS IncDD US	717	0,0794	717	0,0794	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000	
46	Eli Lilly & Co	2 435	0,2697	2 435	0,2697	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000	
47	Emerson Electric Co	719	0,0796	719	0,0796	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000	
48	Exelon Corporation	549	0,0608	549	0,0608	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000	
49	Exxon Mobil Corp	3 365	0,3727	3 365	0,3727	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000	
50	Facebook Inc-A	10 559	1,1695	10 559	1,1695	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000	
51	Fedex Corp	919	0,1018	917	0,1016	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	2	0,0002	
52	Ford Motor Company	718	0,0795	718	0,0795	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000	
53	GARANT d.d.f. Allianz - Slovenská d.s.s	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000	
54	General Dynamics Corp	549	0,0608	549	0,0608	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000	
55	General Electric Co	1 479	0,1638	1 478	0,1637	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	1	0,0001	
56	General Motors Co.	956	0,1059	956	0,1059	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000	
57	Gilead Sciences	1 092	0,1209	1 092	0,1209	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000	
58	Goldman Sachs Group Inc.	1 461	0,1618	1 461	0,1618	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000	
59	Google Inc.	18 328	2,0299	18 328	2,0299	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000	
60	Home Depot Inc	4 327	0,4792	4 327	0,4792	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000	
61	HONEYWELL International	1 932	0,2140	1 932	0,2140	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000	
62	Charter Communications, Inc.	1 363	0,1510	1 363	0,1510	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000	
63	Chevron Corp	2 463	0,2728	2 463	0,2728	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000	
64	Intel Corporation	3 008	0,3332	3 008	0,3332	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000	
65	International Business Machines Corp.	1 651	0,1829	1 651	0,1829	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000	
66	Invesco EMEA ETFsMSCI Europe	33 265	3,6843	0	0,0000	0	0,0000	33 265	3,6843	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000	
67	Invesco EMEA ETFsS&P 500 ESG UCITS ETF	13 763	1,5243	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	13 763	1,5243	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000	
68	Invesco Markets PLCMSCI Emerging Markets ETF	49 561	5,4891	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	49 561	5,4891	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000	
69	Invesco Physical Gold ETC	43 120	4,7757	0	0,0000	0	0,0000	43 120	4,7757	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000	
70	Johnson&Johnson	5 486	0,6076	5 486	0,6076	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000	
71	JPMORGAN CHASE & CO	5 994	0,6639	5 994	0,6639	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000	
72	JPMorgan-Emerging Markets Equity C	5 353	0,5929	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	5 353	0,5929	0	0,0000	0	0,0000
73	Kraft Heinz Company	312	0,0346	312	0,0346	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000	
74	Linde PLC	1 897	0,2101	1 897	0,2101	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000	
75	LOCKHEED MARTIN Corp	1 188	0,1316	1 188	0,1316	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000	
76	LOWE'S COS Inc	1 861	0,2061	1 861	0,2061	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000	
77	Lyxor Intl. Asset ManagementLyxor MSCI Europe (DR)	13 604	1,5067	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	13 604	1,5067	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000	
78	MasterCard Inc	4 086	0,4525	4 086	0,4525	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000	
79	McDonald's Corporation	2 166	0,2399	2 166	0,2399	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000	
80	Medtronic Plc	2 114	0,2341	2 106	0,2332	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	8	0,0009	
81	Merck & Co. Inc	2 488	0,2756	2 470	0,2736	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	18	0,0020	
82	MetLife, Inc.	606	0,0671	606	0,0671	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000	
83	Microsoft Corp.	25 289	2,8009	25 289	2,8009	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000	
84	Mondelez International Inc	1 131	0,1253	1 126	0,1247	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	5	0,0006	

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

30.06.2021

Členenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VU		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 %	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
0	CELKOM	902 895	100,00	303 773	33,64	0	0,00	295 094	32,68	160 798	17,81	0	0,00	19 841	2	0	0	123 250	13,65	139	0,02
85	Morgan Stanley	1 701	0,1884	1 701	0,1884	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
86	Netflix Inc	2 924	0,3238	2 924	0,3238	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
87	NEXTERA ENERGY INC	1 820	0,2016	1 820	0,2016	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
88	NIKE, Inc.	2 432	0,2694	2 428	0,2689	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	4	0,0004
89	Nomura Asset Management Co., Ltd.Nomura ETF / NIK	20 584	2,2798	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	20 584	2,2798	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
90	NVIDIA Corp	6 210	0,6878	6 209	0,6877	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	1	0,0001
91	Oracle Corp.	2 224	0,2463	2 224	0,2463	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
92	PAYPAL HOLDINGS INC	4 316	0,4780	4 316	0,4780	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
93	PepsiCo, Inc.	2 625	0,2907	2 609	0,2890	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	16	0,0018
94	Pfizer Inc.	2 743	0,3038	2 743	0,3038	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
95	Philip Morris International Inc.	1 980	0,2193	1 960	0,2171	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	20	0,0022
96	Pictet Emerging Markets Index	1 607	0,1780	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	1 607	0,1780	0	0,0000
97	Pictet Index EuropePictet Funds Europe	22 060	2,4433	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	22 060	2,4433	0	0,0000
98	Pictet Pacific Ex JapanPictet Funds Europe	4 052	0,4488	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	4 052	0,4488	0	0,0000
99	Pictet USA Index	6 451	0,7145	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	6 451	0,7145	0	0,0000
100	Qualcomm Inc.	2 042	0,2262	2 042	0,2262	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
101	Raytheon Technologies Corp	1 592	0,1763	1 592	0,1763	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
102	salesforce.com	2 787	0,3087	2 787	0,3087	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
103	Simon Property Group, Inc.	511	0,0566	511	0,0566	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
104	Starbucks Corporation	1 662	0,1841	1 662	0,1841	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
105	Target Corporation	1 536	0,1701	1 536	0,1701	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
106	Tatra banka, a.s.	11 822	1,3093	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	11 822	1	0	0	0	0,0000	0	0,0000
107	TESLA Inc.	6 520	0,7221	6 520	0,7221	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
108	Texas Instrument Incorporated	2 216	0,2454	2 216	0,2454	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
109	The Procter and Gamble Company	4 210	0,4663	4 210	0,4663	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
110	The Southern Company	796	0,0882	796	0,0882	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
111	Thermo Fisher Scientific, Inc.	2 515	0,2785	2 514	0,2784	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	1	0,0001
112	T-Mobile US	1 061	0,1175	1 061	0,1175	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
113	Union Pacific Corporation	1 892	0,2095	1 892	0,2095	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
114	United Health Group Inc	4 803	0,5320	4 803	0,5320	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
115	United Parcel Service, Inc.	1 862	0,2062	1 862	0,2062	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
116	US BANCORP	993	0,1100	987	0,1093	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	6	0,0007
117	Verizon Communication Inc	2 927	0,3242	2 927	0,3242	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
118	VISA INC-CLASS A SHARES	4 995	0,5532	4 995	0,5532	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
119	WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC	497	0,0550	497	0,0550	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
120	Wal-Mart Stores, Inc	2 516	0,2787	2 516	0,2787	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
121	Walt Disney Co/The	4 020	0,4452	4 020	0,4452	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
122	Wells Fargo & Company	2 343	0,2595	2 343	0,2595	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
123	XtrackersXTRACKERS MSCI EM TRNXMME GY	25 503	2,8246	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	25 503	2,8246	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
124	XtrackersXTRACKERS MSCI EuropeXMEU GY	78 607	8,7061	0	0,0000	0	0,0000	78 607	8,7061	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
125	XtrackersXTRACKERS MSCI Pacific ex JAPAN TRN	13 270	1,4697	0	0,0000	0	0,0000	13 270	1,4697	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000
126	XtrackersXtrackers Nikkei 225 TRNI	46 702	5,1725	0	0,0000	0	0,0000	46 702	5,1725	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

30.06.2021

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 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	902 895	100,0000	303 773	33,6443	0	0,0000	295 094	32,6831	160 798	17,8092	0	0,0000	19 841	2,1975	0	0,0000	123 250	13,6505	139	0,0154
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	902 895	100,00	303 773	33,64	0	0,00	295 094	32,68	160 798	17,81	0	0,00	19 841	2,20	0	0,00	123 250	13,65	139	0,02
1	FR	13 603	1,5066	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	13 603	1,5066	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
2	IE	289 503	32,0639	6 368	0,7053	0	0,0000	156 516	17,3349	126 611	14,0228	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	8	0,0009
3	JP	20 584	2,2798	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	20 584	2,2798	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
4	LU	261 828	28,9987	0	0,0000	0	0,0000	138 578	15,3482	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	123 250	13,6505	0	0,0000
5	SK	19 841	2,1975	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	19 841	2,1975	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
6	US	297 536	32,9536	297 405	32,9390	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	131	0,0145

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

30.06.2021

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 %	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		376 890	41,7424	0	0,0000	0	0,0000	205 272	22,7349	39 106	4,3312	0	0,0000	19 765	2,1891	0	0,0000	0,0000	112 747	12,4873	0	0,0000
0b	CELKOM USD		458 719	50,8054	303 773	33,6443	0	0,0000	43 120	4,7757	101 108	11,1982	0	0,0000	76	0,0084	0	0,0000	0,0000	10 503	1,1633	139	0,0154
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	0,0000	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	0,0000	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	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
0f	CELKOM JPY		67 286	7,4523	0	0,0000	0	0,0000	46 702	5,1725	20 584	2,2798	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	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	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
1	EUR	M1	19 765	2,1891		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	19 765	2,1891			0,0000		0,0000		0,0000
2	EUR	NA	357 125	39,5533		0,0000		0,0000	205 272	22,7349	39 106	4,3312		0,0000		0,0000			0,0000	112 747	12,4873		0,0000
3	JPY	NA	67 286	7,4523		0,0000		0,0000	46 702	5,1725	20 584	2,2798		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
4	USD	M1	76	0,0084		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	76	0,0084			0,0000		0,0000		0,0000
5	USD	NA	458 643	50,7969	303 773	33,6443		0,0000	43 120	4,7757	101 108	11,1982		0,0000		0,0000			0,0000	10 503	1,1633	139	0,0154

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

30.06.2021

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 v rámci DSS		z DSS do inej DSS		úmrtnia
							prírastky	úbytky	prírastky	úbytky	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150 582	47 515 229	0	77 570	73 012	126 562	24 020	1 880	196	717	1 349	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

30.06.2021

Ozna- čenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	2 986
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	379
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	2 488
d)	záväzky z derivátových operácií	5	
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	
g)	ostatné záväzky	8	119
2.	Vlastné imanie	9	899 909
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	807 297
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	92 612
3.	Pasíva v dôchodkovom fonde celkom	12	902 895

Dof (VVN) 32-02

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

30.06.2021

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	1
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	-
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	1
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	-
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	3 424
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi	8	446 025
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	269 361
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	-
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	-
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	176 664
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi	13	353 002
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	218 664
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	-
c)	nástroje peňažného trhu	16	-
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	134 338
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	93 023
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	10 088
8.	Zisk/strata z derivátov	20	-
9.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	21	(2 671)
10.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	22	-
I.	Výnos z majetku	23	103 865
11.	Transakčné náklady	24	3
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	2
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strany	26	1
12.	Bankové a iné poplatky	27	-
a)	bankové odplaty a poplatky	28	-
b)	burzové odplaty a poplatky	29	-
II	Čistý výnos z majetku	30	103 862
13.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	31	308
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	103 554
14.	Iné výnosy	33	-
15.	Náklady na odplaty	34	10 942
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	1 226
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	9 488
c)	náklady na iné odplaty	37	228
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	92 612

Účtovná zvierka 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 30.06.2021 je účtovná zvierka dôchodkového fondu k 30.06.2021, 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.

30.6.2021

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.06.2021	Hodnota v tis. eur k 30.6.2020	Hodnota v tis. eur k 30.6.2019
I.	Investičný majetok	1	891 073	608 130	517 969
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	-	-	0
a)	bez kupónov	3	-	-	-
b)	s kupónmi	4	-	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	-	-	1 236
a)	bez kupónov	6	-	-	-
b)	s kupónmi	7	-	-	1 236
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	303 773	191 944	167 487
a)	obchodovateľné	9	303 773	191 944	167 487
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	536 022	374 662	317 476
a)	otvorených podielových fondov	14	123 250	79 328	69 931
b)	ostatné	15	412 773	295 334	247 545
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	8 158	8 158	14 140
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	8 019	8 017	14 017
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	18	-	-	-
c)	iné	19	139	141	123
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	43 121	33 366	17 630
II.	Neinvestičný majetok	26	11 822	30 202	20 193
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	11 822	29 800	20 162
10.	Ostatný majetok	28	-	402	31
	Aktíva spolu	29	902 895	638 332	538 162
I.	Závazky	30	2 986	381	321
1.	Závazky voči bankám	31	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	379	164	144
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	2 488	135	105
4.	Závazky z derivátových operácií	34	-	-	-
5.	Závazky z repoobchodov	35	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	119	82	72
II.	Vlastné imanie	38	899 909	637 951	537 841
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporeiteľov, z toho	39	899 909	637 951	537 841
a)	zisk/strata za účtovné obdobie	40	92 612	(40 859)	63 668
	Pasíva celkom	41	902 895	638 332	538 162

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.06.2021	Hodnota v tis. eur k 30.6.2020	Hodnota v tis. eur k 30.6.2019
1.	Výnosy z úrokov	1	(11)	(15)	40
2.	Výnosy z podielových listov	2	-	-	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3	3 424	2 869	2 477
4.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	4	93 023	(44 084)	60 863
5.	Zisk/strata z operácií s devízami	5	10 088	(430)	2 101
6.	Zisk/strata z derivátov	6	-	-	-
7.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	7	(2 671)	5 355	1 595
8.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	8	-	-	-
I.	Výnos z majetku	9	103 854	(36 305)	67 076
9.	Transakčné náklady	10	(3)	(3)	(5)
10.	Bankové a iné poplatky	11	(0)	-	-
II.	Čistý výnos z majetku	12	103 851	(36 308)	67 071
11.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	13	(297)	(268)	(197)
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	14	103 554	(36 576)	66 874
12.	Náklady na odplaty	15	(10 942)	(4 283)	(3 206)
IV.	Zisk/(strata) dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16	92 612	(40 859)	63 668