

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

k 30.6.2009

OPTIMAL vyvážený 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 OPTIMAL vyvážený d.f. k 30.6.2009

Informácie o majetku v dôchodkovom fonde

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

Názov dôchodkového fondu

OPTIMAL vyvážený d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060012

Stav ku dňu

30.06.2009

Druh majetku	Členenie	čís.r.	Stav (v tis. eur)	Podiel na majetku v dôchodkovom fonde v %
a	b	c	1	2
Akcie	Kótovaný a regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, iný regulovaný verejný trh so sídlom v členskom štáte, ktorý je prístupný verejnosti a funguje pravidelne	1a		
	Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte	1b		
	Nové emisie akcií, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov	1c		
Dlhopisy	Kótovaný a regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, iný regulovaný verejný trh so sídlom v členskom štáte, ktorý je prístupný verejnosti a funguje pravidelne	2a	77 900	30,6555
	Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte	2b		
	Nové emisie dlhopisov, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov	2c		
Podielové listy, akcie zahraničných subjektov kolektívneho investovania	Tuzemské obchodované na trhu burzy cenných papierov	3a		
	Tuzemské neobchodované na trhu burzy cenných papierov	3b		
	Zahrančné obchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov	3c		
	Zahrančné neobchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov	3d		
Nástroje peňažného trhu	Vydané Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Národnou bankou Slovenska	4a	39 334	15,4789
	Vydané ostatnými tuzemskými emitentami	4b		
	Vydané iným členským štátom, jeho orgánmi, nečlenským štátom, Európskou centrálnou bankou, Európskou úniou, Európskou investičnou bankou alebo medzinárodnou organizáciou	4c	87 675	34,5022
	Vydané ostatnými zahraničnými emitentami	4d		
Iné cenné papiere	Kótovaný a regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, iný regulovaný verejný trh so sídlom v členskom štáte, ktorý je prístupný verejnosti a funguje pravidelne	5a		
	Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte	5b		
	Nové emisie iných cenných papierov, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov	5c		
Peňažné prostriedky na bankových účtoch	Peňažné prostriedky na bežnom účte u depozitára	6a	1 844	0,7257
	Peňažné prostriedky na vkladovom účte u depozitára	6b	13 096	5,1536
	Peňažné prostriedky na bežných účtoch v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára	6c		
	Peňažné prostriedky na vkladových účtoch v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára	6d	30 722	12,0899
Obchody na obmedzenie menového rizika	Obchodované na regulovanom trhu	7a		
	Obchodované na mimoburzovom trhu	7b		
	Neobchodované na verejnom trhu	7c	42	0,0165
Cenné papiere vyradené z obchodovania na regulovanom trhu cenných papierov		8		
Nové emisie cenných papierov, ktoré nespĺnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. d) zákona		9		
Iný majetok		10		
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom		11	3 501	1,3777
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde		12	254 114	100,0000
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom		13	345	0,1358
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde		14	253 769	99,8642

Hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

OPTIMAL vyvážený d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060012

Stav ku dňu

30.06.2009

Položka	čís.r.	Stav (v tis. eur)
a	b	l
Zisk/strata z akcií v dôchodkovom fonde	1	
Zisk/strata z dlhopisov v dôchodkovom fonde	2	-265
Zisk/strata z podielových listov v dôchodkovom fonde	3	360
Zisk/strata z nástrojov peňažného trhu v dôchodkovom fonde	4	309
Zisk/strata z iných cenných papierov v dôchodkovom fonde	5	
Zisk/strata z peňažných prostriedkov na bankových účtoch dôchodkového fondu	6	537
Zisk/strata z obchodov na obmedzenie menového rizika v dôchodkovom fonde	7	-151
Zisk/strata z iného majetku v dôchodkovom fonde	8	-25
Zisk/strata z majetku v dôchodkovom fonde	9	765
Odplata za správu dôchodkového fondu podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona	10	
Dane z majetku v dôchodkovom fonde	11	18
Zisk/strata z majetku v dôchodkovom fonde po zdanení	12	747

Najvýznamnejšie skutočnosti, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde

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

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

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

Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom polroku

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

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

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

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

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

Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa odvetvového hľadiska

Názov dôchodkového fondu

OPTIMAL vyvážený d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060012

Stav ku dňu

30.06.2009

Odvetvia	čís. r.	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu		Iné cenné papiere		Peňažné prostriedky na bankových účtoch		Obchody na obmedzenie menového rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu		
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Energie	1																					
Materiály	2																					
Základné suroviny	2a																					
Chemický priemysel	2b																					
Priemysel	3																					
Stavebníctvo	3a																					
Priemyselná produkcia a služby	3b																					
Cyklické spotrebné tovary	4	131	0,0516			130	0,0512														1	0,0004
Automobilový priemysel	4a																					
Cyklické tovary a služby	4b	131	0,0516			130	0,0512														1	0,0004
Médiá	4c																					
Maloobchod	4d																					
Necyklické spotrebné tovary	5																					
Potraviny, nápoje a tabakové výroby	5a																					
Necyklické tovary a služby	5b																					
Zdravotníctvo	6																					
Zdravotné pomôcky a služby	6a																					
Farmaceutický priemysel a biotechnológie	6b																					
Finančníctvo	7	69 374	27,3004			21 573	8,4895							45 662	17,9691	42	0,0165				2 097	0,8252
Banky	7a	66 335	26,1044			20 157	7,9323							45 662	17,9691	42	0,0165				474	0,1865
Finančné služby	7b	3 039	1,1959			1 416	0,5572														1 623	0,6387
Poistenie	7c																					
Informačné technológie	8																					
Softvér a služby	8a																					
Technologický hardvér a vybavenie	8b																					
Polovodiče a výroba polovodičových zariadení	8c																					
Telekomunikačné služby	9																					
Verejné služby	10																					
Štát	11	184 609	72,6481			56 197	22,1149			127 009	49,9811										1 403	0,5521

Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa geografického hľadiska

Názov dôchodkového fondu

OPTIMAL vyvážený d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060012

Stav ku dňu

30.06.2009

čís.r.	Štáty	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu		Iné cenné papiere		Peňažné prostriedky na bankových účtoch		Obchody na obmedzenie menového rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1a	Členské štáty	254 114	100,0000			77 900	30,6555			127 009	49,9811			45 662	17,9691	42	0,0165			3 501	1,3777
1b	Nečlenské štáty																				
1	CELKOM	254 114	100,0000			77 900	30,6555			127 009	49,9811			45 662	17,9691	42	0,0165			3 501	1,3777
2	AT	1 699	0,6686			1 697	0,6678													2	0,0008
3	BE	42 475	16,7149							42 475	16,7149										
4	DE	17 410	6,8513											17 406	6,8497					4	0,0016
5	FR	48 305	19,0092			41 337	16,2671							5 555	2,1860					1 413	0,5561
6	GB	9 447	3,7176											7 761	3,0541					1 686	0,6635
7	IE	2 050	0,8067			2 050	0,8067														
8	NL	45 331	17,8388			130	0,0512			45 200	17,7873									1	0,0004
9	NO	133	0,0523			133	0,0523														
10	SK	87 264	34,3405			32 553	12,8104			39 334	15,4789			14 940	5,8793	42	0,0165			395	0,1554

Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa menového hľadiska

Názov dôchodkového fondu

OPTIMAL vyvážený d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060012

Stav ku dňu

30.06.2009

čís.r.	Denominácia investičných nástrojov a vkladov v príslušnej mene	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu		Iné cenné papiere		Peňažné prostriedky na bankových účtoch		Spotové a forwardové menové konverzie a menové swapy			Ostatné obchody na obmedzenie menového rizika			Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu		
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podkladového nástroja v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podkladového nástroja v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	CELKOM	254 114	100,0000			77 900	30,6555			127 009	49,9811			45 662	17,9691			42	1 717	0,0165					3 501	1,3777
2	BGN	546	0,2149			513	0,2019																		33	0,0130
3	CZK	42	0,0165																42	1 717	0,0165					
4	EUR	253 526	99,7686			77 387	30,4537			127 009	49,9811			45 662	17,9691										3 468	1,3647

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

Názov dôchodkového fondu

OPTIMAL vyvážený d.f. Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060012

Stav ku dňu

30.06.2009

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu		Iné cenné papiere		Peňažné prostriedky na bankových účtoch		Obchody na obmedzenie menového rizika		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 %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20
1	CELKOM	254 114	100,0000			77 900	30,6555			127 009	49,9811			45 662	17,9691	42	0,0165	3 501	1,3777
2	AGENCE FRANCE TRESORMinistry of Finance	42 739	16,8188			41 337	16,2671											1 402	0,5517
3	Bank of Ireland	2 050	0,8067			2 050	0,8067												
4	Belgian Debt AgencyAdministration of the TreasuryFedea	42 475	16,7149							42 475	16,7149								
5	BMW Finance N.V.	131	0,0516			130	0,0512											1	0,0004
6	DnB NOR Bank ASA	133	0,0523			133	0,0523												
7	Dutch State Treasury AgencyMinistry of Finance	45 200	17,7873							45 200	17,7873								
8	Kommunalkredit Austria AG	1 700	0,6690			1 698	0,6682											2	0,0008
9	Landsbanki Íslands hf.Service Centre																		
10	Ministerstvo financií SR	54 195	21,3270			14 860	5,8478			39 334	15,4789							1	0,0004
11	OTP Banka Slovensko, a.s.	2 082	0,8193			2 073	0,8158											9	0,0035
12	Slovenská sporiteľňa, a.s.	3 301	1,2990			3 200	1,2593											101	0,0398
13	Tatra banka, a.s.	20 855	8,2070			5 740	2,2588							14 940	5,8793			175	0,0689
14	UniCredit Bank Slovakia, a.s.	2 332	0,9177			2 324	0,9146											8	0,0032
15	Všeobecná úverová banka, a.s.	2 980	1,1727			2 940	1,1570											40	0,0157
16	VÚB Leasing a.s.	1 432	0,5635			1 415	0,5568											17	0,0067
17	Bayerische Landesbank Group	17 410	6,8513											17 406	6,8497			4	0,0016
18	Calyon	5 608	2,2069											5 555	2,1860	42	0,0165	11	0,0043
19	Istrobanka, a.s.	14	0,0055															14	0,0055
20	Merrill Lynch InternationalBank Limited	7 872	3,0978											7 761	3,0541			111	0,0437
21	J.P. Morgan Securities Ltd.	1 575	0,6198															1 575	0,6198
22	Allianz - Slovenská d.s.s.,a s.	1	0,0004															1	0,0004
23	PROGRES r.d.f., Allianz - Slovenská d.s.s.,a.s.	29	0,0114															29	0,0114

Stav splatnosti majetku a záväzkov v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

OPTIMAL vyvážený d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060012

Stav ku dňu

30.06.2009

údaje v tis. eur

Položka	čís.r.	Na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	Od 1 do 3 mesiacov vrátane	Od 3 do 6 mesiacov vrátane	Od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	Od 1 do 3 rokov vrátane	Od 3 do 5 rokov vrátane	Od 5 do 10 rokov vrátane	Od 10 do 15 rokov vrátane	Nad 15 rokov	Nedefinovaná splatnosť
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Akcie	1										
Dlhopisy	2	41 337	3 737	2 315	20 771	9 736	3	1			
Podielové listy	3										
Nástroje peňažného trhu	4		42 475	70 121	14 413						
Iné cenné papiere	5										
Peňažné prostriedky na účtoch v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	6	32 347		2 134	5 626	5 555					
Obchody na obmedzenie menového rizika	7							42			
Iný majetok	8										
Pohľadávky dôchodkového fondu	9	3 101	161	133	106						
Záväzky dôchodkového fondu	10	345									
SPOLU	11	76 440	46 373	74 703	40 916	15 291	3	43			

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

A. Bilancia aktív a pasív k 30.6.2009

Bilancia aktív a pasív				
Obchodné meno / Názov účtovnej jednotky			Identifikačný kód	
OPTIMAL vyvážený d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.			2203060012	
			Stav ku dňu	
			30.06.2009	
Označenie	POLOŽKA	čís.r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. eur)
a	b	c	d	l
x	Aktíva			x
1.	Pokladničná hotovosť a vklady v centrálnych bankách splatné na požiadanie	1		
2.	Pohľadávky voči bankám splatné na požiadanie	2		1 844
3.	Ostatné pohľadávky voči centrálnym bankám a bankám	3		43 946
a)	brutto	4		43 946
b)	korekcia	5		
4.	Cenné papiere na obchodovanie	6		206 662
5.	Deriváty	7		42
a)	na obchodovanie	8		
b)	zabezpečovacie	9		42
6.	Cenné papiere na predaj	10		
7.	Pohľadávky voči klientom a iným dlžníkom	11		
a)	brutto	12		
b)	korekcia	13		
8.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	14		
a)	štátnych orgánov	15		
b)	ostatných subjektov	16		
b1	brutto	17		
b2	korekcia	18		
9.	Podiely na základnom imaní v pridružených účtovných jednotkách	19		
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora	20		
a1	brutto	21		
a2	korekcia	22		
b)	ostatných účtovných jednotkách	23		
b1	brutto	24		
b2	korekcia	25		
10.	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách	26		
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora	27		
a1	brutto	28		
a2	korekcia	29		
b)	ostatných účtovných jednotkách	30		
b1	brutto	31		
b2	korekcia	32		
11.	Obstaranie hmotného a nehmotného majetku	33		
a)	brutto	34		
b)	korekcia	35		
12.	Nehmotný majetok	36		
a)	brutto	37		
b)	korekcia	38		
b1	oprávky	39		
b2	opravné položky	40		
13.	Hmotný majetok	41		
a)	neodpisovaný	42		
a1	brutto	43		
a2	korekcia	44		
b)	odpisovaný	45		
b1	brutto	46		
b2	korekcia	47		
b2a	oprávky	48		
b2b	opravné položky	49		
14.	Daňové pohľadávky	50		
15.	Ostatný majetok	51		1 620
a)	brutto	52		1 620
b)	korekcia	53		
	Aktíva spolu	54		254 114

Označenie	POLOŽKA	čís.r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. eur)
a	b	c	d	l
x	Pasíva			x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 11)	55		345
1.	Závazky voči centrálnym bankám splatné na požiadanie	56		
2.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie	57		
3.	Ostatné záväzky voči centrálnym bankám a bankám	58		
4.	Závazky voči klientom a iným veriteľom	59		
a)	splatné na požiadanie	60		
b)	ostatné záväzky	61		
5.	Závazky z cenných papierov predaných na krátko	62		
6.	Deriváty	63		49
a)	na obchodovanie	64		
b)	zabezpečovacie	65		49
7.	Závazky z dlhových cenných papierov	66		
a)	so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roku	67		
b)	so zostatkovou dobou splatnosti nad 1 rok	68		
8.	Ostatné záväzky	69		296
9.	Rezervy	70		
10.	Podriadené finančné záväzky	71		
11.	Daňové záväzky	72		
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)	73		253 769
12.	Základné imanie, z toho	74		
a)	upísané základné imanie	75		
b)	pohľadávky voči akcionárom	76		
13.	Vlastné akcie	77		
14.	Kapitálové fondy	78		253 022
a)	emisné ážio	79		
b)	ostatné kapitálové fondy	80		253 022
15.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení	81		
16.	Oceňovacie rozdiely	82		
a)	z majetku	83		
b)	z cenných papierov na predaj	84		
c)	zo zabezpečovacích derivátov	85		
d)	z prepočtu podielových cenných papierov a vkladov v cudzej mene	86		
e)	z vkladov do základného imania dcérskych a pridružených účtovných jednotiek	87		
17.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov	88		
18.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní	89		
19.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	90		747
	Pasíva spolu	91		254 114

B. Výkaz o nákladov a výnosov k 30.6.2009

Výkaz nákladov a výnosov

Obchodné meno / Názov účtovnej jednotky

OPTIMAL vyvážený d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060012

Stav ku dňu

30.06.2009

Označenie	POLOŽKA	čís.r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. eur)
a	b	c	d	l
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1		3 433
a.	Náklady na úroky a obdobné náklady	2		333
I.	Čisté úrokové výnosy	3		3 100
2.	Výnosy z odplát a provízií	4		
b.	Náklady na odplaty a provízie	5		
II.	Čistý zisk alebo strata z odplát a provízií	6		
3.	Výnosy z vkladov do základného imania	7		97
3.1.	dcérskych účtovných jednotiek a pridružených účtovných jednotiek	8		
3.2.	ostatných účtovných jednotiek	9		97
4./c.	Čistý zisk alebo strata z obchodovania s cennými papiermi, derivátmi a devízami	10		-2 379
5.	Výnosy z predaja majetku a z prevodu majetku	11		
6.	Výnosy zo zrušenia opravných položiek k predávanému a prevádzanému majetku	12		
d.	Náklady na predaj majetku a na prevod majetku	13		
III.	Čistý zisk alebo strata z predaja a z prevodu majetku	14		
7.	Výnosy zo zrušenia rezerv na záväzky z hlavných činností	15		
8.	Výnosy zo zrušenia opravných položiek a z odpísaných pohľadávok	16		
e.	Náklady na tvorbu rezerv na záväzky z hlavných činností	17		
f.	Náklady na tvorbu opravných položiek, na oceňovacie rozdiely zo zníženia hodnoty majetku a na odpísanie majetku	18		
f.1.	náklady na tvorbu opravných položiek	19		
f.1.1.	k finančnému majetku	20		
f.1.2.	k hmotnému a nehmotnému majetku	21		
f.2.	náklady na odpísanie majetku	22		
f.2.1.	finančného	23		
f.2.2.	hmotného a nehmotného	24		
f.3.	náklady na oceňovacie rozdiely	25		
9.	Ostatné výnosy	26		
9.1.	výnosy zo zrušenia rezerv	27		
9.2.	iné ostatné výnosy	28		
g.	Ostatné náklady	29		71
g.1.	personálne náklady	30		
g.1.1.	mzdové a sociálne náklady	31		
g.1.2.	ostatné personálne náklady	32		
g.2.	náklady na tvorbu rezerv	33		
g.3.	odpisy	34		
g.3.1.	odpisy hmotného majetku	35		
g.3.2.	odpisy nehmotného majetku	36		
g.4.	Iné ostatné náklady	37		71
10./h.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych a pridružených účtovných	38		
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením	39		747
i.	Daň z príjmov	40		
i.1.	splatná daň z príjmov	41		
i.2.	odložená daň z príjmov	42		
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení	43		747

Skrátený prehľad výsledkov hospodárenia za posledné tri roky

Hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

OPTIMAL vyvážený dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Stav ku dňu **30.06.2009**

stav v tis. EUR

Položka	čís.r.	Stav k 30.06.2009	Stav k 30.06.2008	Stav k 30.06.2007	Stav k 30.06.2006
a	b	1	2	3	4
Zisk/strata z akcií v dôchodkovom fonde	1	0	-27	105	29
Zisk/strata z dlhopisov v dôchodkovom fonde	2	-265	603	1 156	252
Zisk/strata z podielových listov v dôchodkovom fonde	3	360	-8 072	0	19
Zisk/strata z nástrojov peňažného trhu v dôchodkovom fonde	4	309	0	0	0
Zisk/strata z iných cenných papierov v dôchodkovom fonde	5	0	0	0	0
Zisk/strata z peňažných prostriedkov na bankových účtoch dôchodkového fondu	6	537	262	814	377
Zisk/strata z obchodov na obmedzenie menového rizika v dôchodkovom fonde	7	-151	4 309	645	57
Zisk/strata z iného majetku v dôchodkovom fonde	8	-25	33	-9	7
Zisk/strata z majetku v dôchodkovom fonde	9	765	-2 892	2 711	741
Odplata za správu dôchodkového fondu podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona	10				
Dane z majetku v dôchodkovom fonde	11	18	15	27	44
Zisk/strata z majetku v dôchodkovom fonde po zdanení	12	747	-2 907	2 684	697