

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

k 30.6.2010

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 30.6.2010

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060012

Stav ku dňu

30.06.2010

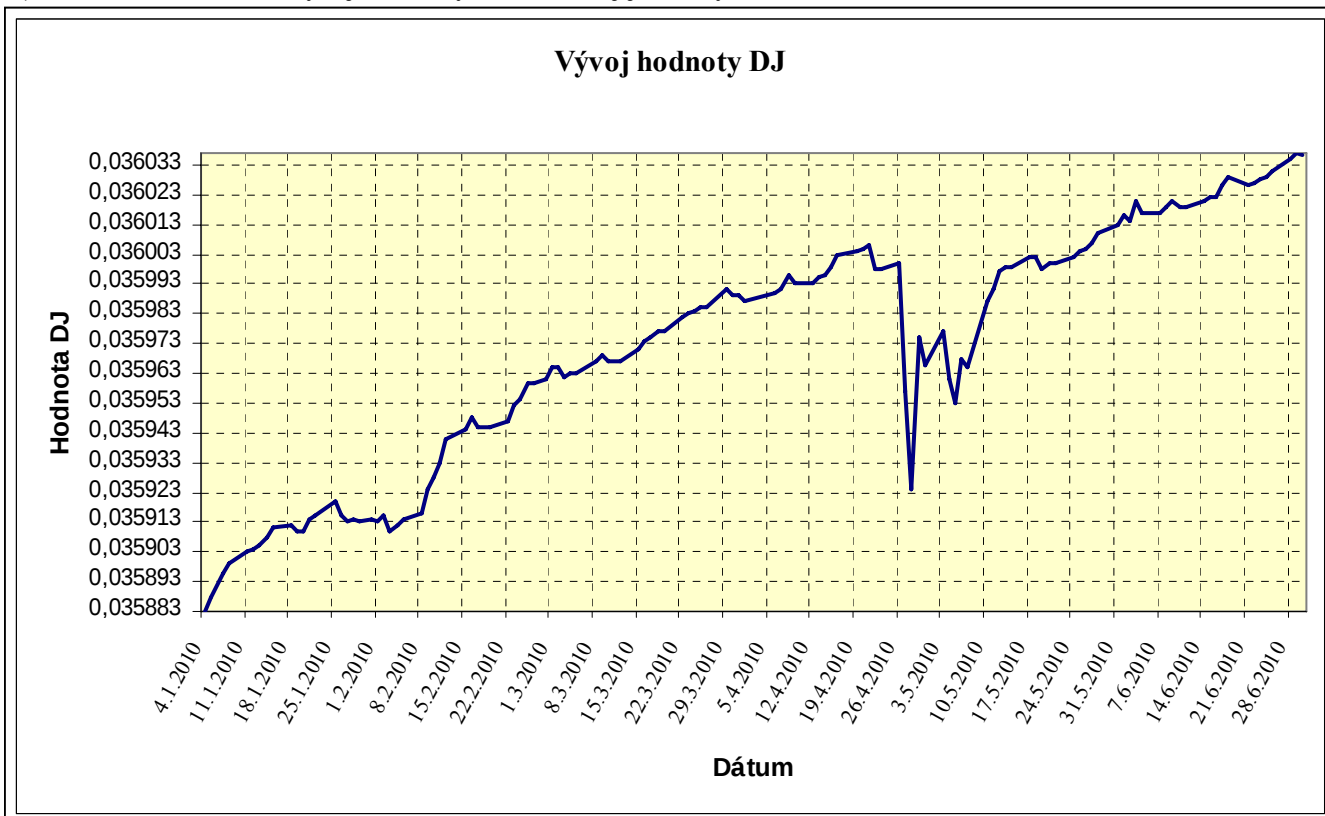
a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období

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

1. Konzervatívny spôsob investovania spôsobený legislatívnym rámcom určujúcim povinnosť dosahovať kladnú výkonnosť na polročnom horizonte
2. Udržiavanie krátkej durácie dlhového portfólia
3. Vysoká kreditná kvalita portfólia dosiahnutá vysokým podielom investícií dlhových cenných papierov a nástrojov peňažného trhu emitovaných krajinami Európskej únie
4. Nulový podiel akciových investícií počas celého obdobia
5. Odlišný vývoj výnosov pre rôzne krajiny Eurozóny v závislosti od ich fiskálnej pozície - pokles výnosov pre krajiny s lepšou fiskálnou disciplínou a naopak výrazný nárast pre krajiny s horšou fiskálnou disciplínou
6. Vytvorenie európskeho systému finančnej stability, ktorý upokojil trhy

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. Investičná stratégia sa môže zmeniť v prípade opätovných legislatívnych zmien.

b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky



Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060012

Stav ku dňu

30.06.2010

Členenie podľa trhov

Druh majetku	Členenie	č.r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v dôchodkovom fonde v %
a	b	c	1	2
Kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	1		
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	2		
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	3		
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných	4		
Dlhové cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	5	9 577	2,9621
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6		
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	7	29 105	9,0019
	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	8		
Podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. c)	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	9		
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	10		
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	11		
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania	12		
Cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. d) zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	13		
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	14		
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	15		
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných	16		
Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona	Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska	17	40 115	12,4072
	Vydané alebo zaručené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi	18	187 651	58,0386
	Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu	19		
	Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu	20		
	Vydané alebo zaručené ECB, EU, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA	21		
	Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	22		
	Vydané alebo zaručené finančnými inštitúciami so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte; to platí, ak za splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záruku finančná inštitúcia	23		
Bežné účty a vkladové účty podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	Peňažné prostriedky na bežnom účte u depozitára	24	368	0,1138
	Peňažné prostriedky na vkladovom účte u depozitára	25	5 900	1,8248
	Peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu	26		
	Peňažné prostriedky na vkladových účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu	27	50 522	15,6260
Obchody na obmedzenie devízového rizika podľa § 81 ods. 1 písm. g) zákona		28	26	0,0080
Cenné papiere, ktoré prestali byť obchodované na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1 zákona		29		
Cenné papiere z nových emisií, ktoré nespĺnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie do 1 roka		30		
Iný majetok		31		
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom		32	57	0,0176
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde		33	323 321	100,0000
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom		34	30	0,0093
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde		35	323 291	99,9907

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060012

Stav ku dňu

30.06.2010

Členenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		BÚ a VÚ		Obchody na obmedzenie devízového rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	CELKOM	323 321	100,0000			38 682	11,9640					227 766	70,4458	56 790	17,5646	26	0,0080			57	0,0176
2	AGENCE FRANCE TRESORMinistry of Finance	43 361	13,4111			9 222	2,8523					34 139	10,5589								
3	Anglo Irish Bank	2 768	0,8561			2 768	0,8561														
4	Bank of Ireland	6 168	1,9077			6 168	1,9077														
5	Bayerische Landesbank Group	5 005	1,5480			5 005	1,5480														
6	Belgian Debt AgencyAdministration of the TreasuryFe	50 633	15,6603									50 633	15,6603								
7	Berlin Hyp Berlin -Hannoversche Hypothekenbank AG	5 676	1,7555			5 676	1,7555														
8	BMW Finance N.V.	133	0,0411			133	0,0411														
9	Bundesrepublik DeutschlandFinanzagentur GmbH	21 189	6,5536									21 189	6,5536								
10	Credit Agricole CIB, pobočka zahr. banky	26	0,0080													26	0,0080				
11	Credit Agricole CIBCA Corporate and Investment Ban	5 564	1,7209											5 564	1,7209						
12	Československá obchodná banka, a.s.	10 532	3,2574											10 532	3,2574						
13	DnB NOR Bank ASA	133	0,0411			133	0,0411														
14	Dutch State Treasury AgencyMinistry of Finance	38 820	12,0066									38 820	12,0066								
15	Ministerstvo financií SR	40 164	12,4223			48	0,0149					40 116	12,4075								
16	Portuguese Treasury and Government DebtAgencyC	42 869	13,2590									42 869	13,2590								
17	PROGRES r.d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	57	0,0176																	57	0,0176
18	Slovenská sporiteľňa, a.s.	20 014	6,1901			1 397	0,4321							18 617	5,7581						
19	Tatra banka, a.s.	12 080	3,7362			5 813	1,7979							6 267	1,9383						
20	UniCredit Bank Slovakia, a.s.	2 319	0,7172			2 319	0,7172														
21	Všeobecná úverová banka, a.s.	15 810	4,8899											15 810	4,8899						

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060012

Stav ku dňu

30.06.2010

Členenie podľa sektorového hľadiska

č. r.	Sektie klasifikácie ekonomických činností	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		BÚ a VÚ		Obchody na obmedzenie devízového rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	CELKOM	323 321,0000	100,0000			38 682,0000	11,9640					227 766,0000	70,4458	56 790,0000	17,5646	26,0000	0,0080			57,0000	0,0176
2	641	323 131,0000	99,9412			38 549,0000	11,9228					227 766,0000	70,4458	56 790,0000	17,5646	26,0000	0,0080				
3	649	133,0000	0,0411			133,0000	0,0411														
4	653	57,0000	0,0176																	57,0000	0,0176

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060012

Stav ku dňu

30.06.2010

Členenie podľa geografického hľadiska

č.r.	Štáty	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		BÚ a VÚ		Obchody na obmedzenie devízového 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	323 321	100,0000			38 682	11,9640					227 766	70,4458	56 790	17,5646	26	0,0080			57	0,0176
1b	Nečlenské štáty																				
1	CELKOM	323 321	100,0000			38 682	11,9640					227 766	70,4458	56 790	17,5646	26	0,0080			57	0,0176
2	BE	50633	15,66029		0		0		0		0	50633	15,66029		0		0		0		0
3	DE	31869	9,85677		0	10680	3,30322		0		0	21189	6,55355		0		0		0		0
4	FR	48925	15,13202		0	9222	2,85227		0		0	34139	10,55886	5564	1,72089		0		0		0
5	IE	8936	2,76382		0	8936	2,76382		0		0		0		0		0		0		0
6	NL	38953	12,04778		0	133	0,04114		0		0	38820	12,00664		0		0		0		0
7	NO	133	0,04114		0	133	0,04114		0		0		0		0		0		0		0
8	PT	42870	13,25927		0		0		0		0	42870	13,25927		0		0		0		0
9	SK	101002	31,23892		0	9578	2,96238		0		0	40115	12,40717	51226	15,8437	26	0,00804		0	57	0,01763

Názov dôchodkového fondu
OPTIMAL vyvážený d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód
2203060012
Stav ku dňu
30.06.2010

č. r.	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKl		NPT		BÚ a VÚ		Obchody na obmedzenie devízového rizika			Iný majetok		Pohládavky 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 podkladov ého 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
1	Majetok denominovaný v EUR																					
2	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	39 137	12,1047			6 826	2,1113						25 987	8,0375	6 267	1,9383					57	0,0176
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane	99 229	30,6906			11 769	3,6400						39 941	12,3534	47 519	14,6972						
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane	148 563	45,9491			10 818	3,3459						134 741	41,6741	3 004	0,9291						
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	36 322	11,2340			9 225	2,8532						27 097	8,3808								
6	od 1 do 3 rokov vrátane	40	0,0124			40	0,0124															
7	od 3 do 5 rokov vrátane	4	0,0012			4	0,0012															
8	od 5 do 10 rokov vrátane																					
9	od 10 do 15 rokov vrátane																					
10	nad 15 rokov																					
11	nedefinované																					
12	CELKOM	323 295	99,9920			38 682	11,9640						227 766	70,4458	56 790	17,5646					57	0,0176
13	Majetok denominovaný v USD																					
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																					
15	od 1 do 3 mesiacov vrátane																					
16	od 3 do 6 mesiacov vrátane																					
17	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																					
18	od 1 do 3 rokov vrátane																					
19	od 3 do 5 rokov vrátane																					
20	od 5 do 10 rokov vrátane																					
21	od 10 do 15 rokov vrátane																					
22	nad 15 rokov																					
23	nedefinované																					
24	CELKOM																					
25	Majetok denominovaný v CZK																					
26	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																					
27	od 1 do 3 mesiacov vrátane																					
28	od 3 do 6 mesiacov vrátane																					
29	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																					

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060012

Stav ku dňu

30.06.2010

Počet sporiteľov spolu	Objem príspevkov v eurách spolu	Objem penále v eurách spolu	Počet sporiteľov podľa pohlavia		Počet sporiteľov podľa spôsobu		Zmena stavov sporiteľov				
			muži	ženy	aktívny	pasívny	medzi DF v rámci DSS		z DSS do inej DSS		úmrťia
							prírastky	úbytky	prírastky	úbytky	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126 582	350 023 741	275 293	62 693	63 889	104 444	22 138	14 325	3 011	7 302	11 841	

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060012

Stav ku dňu

30.06.2010

Ozna- čenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	30
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	4
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	0
d)	záväzky z derivátových operácií	5	26
e)	ostatné záväzky	6	0
2.	Vlastné imanie	7	323 291
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	8	323 209
b)	dôchodkové jednotky na garančnom účte	9	82
3.	Pasíva v dôchodkovom fonde celkom	10	323 321

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060012

Stav ku dňu

30.06.2010

Ozna- čenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	1 349
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	1
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	161
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	346
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	841
2.	Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy	6	0
3.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	7	0
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi	8	3 227
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	0
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	443
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	2 784
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	0
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi	13	3 270
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	0
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	576
c)	nástroje peňažného trhu	16	2 694
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	0
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	18	-43
7.	Zisk/strata z obchodov určených na obmedzenie devízového rizika	19	0
a)	swapy	20	0
b)	forwardy	21	0
c)	opcie	22	0
8.	Zisk/strata z devízových operácií	23	0
9.	Zisk/strata z predaja iného majetku	24	0
10.	Iné výnosy	25	45
a)	výnosy z rozpustenia prostriedkov na garančnom účte	26	0
b)	výnosy z majetku doplneného zo zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti	27	0
c)	ostatné výnosy	28	45
11.	Iné náklady	29	45
12.	Náklady na dane vzťahujúce sa na majetok v dôchodkovom fonde	30	18
13.	Zisk/strata za účtovné obdobie	31	1 288

Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Stav ku dňu

30.6.2010

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Ozna- čenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2010	Hodnota v tis. eur k 30.6.2009	Hodnota v tis. eur k 30.6.2008
a	b	c	1	2	3
I.	Investičný majetok	1	322 896	250 664	188 344
1.	Dlhopisy	2	266 448	206 662	108 972
a)	bez kupónov	3	227 773	143 878	22 468
b)	s kupónmi	4	38 675	62 784	86 504
2.	Akcie	5	0	0	0
3.	Podielové listy	6	0	0	26 432
a)	otvorených podielových fondov	7	0	0	0
b)	ostatné	8	0	0	26 432
4.	Krátkodobé pohľadávky	9	56 422	43 960	51 434
5.	Dlhodobé pohľadávky	10	0	0	0
6.	Deriváty	11	26	42	1 506
II.	Neinvestičný majetok	12	425	3 450	1 717
7.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	13	368	1 844	1 690
8.	Ostatný majetok	14	57	1 606	27
	Aktíva v dôchodkovom fonde spolu	15	323 321	254 114	190 061
I.	Závazky	16	30	345	259
1.	záväzky voči bankám	17	0	0	0
2.	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	18	4	4	0
3.	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	19	0	31	0
4.	záväzky z derivátových operácií	20	26	49	259
5.	ostatné záväzky	21	0	261	0
II.	Vlastné imanie	22	323 291	253 769	189 802
1.	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	23	323 209	253 769	189 802
2.	dôchodkové jednotky na garančnom účte	24	82	0	0
	Pasíva v dôchodkovom fonde celkom	25	323 321	254 114	190 061

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Ozna- čenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2010	Hodnota v tis. eur k 30.6.2009	Hodnota v tis. eur k 30.6.2008
a	b	c	1	2	3
1.	Výnosy z úrokov	1	1 349	3 104	3 298
2.	Výnosy z podielových listov	2	0	113	210
3.	Výnosy z dividend	3	0	0	1
4.a.	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	4	-58	-1 297	-525
5.b.	Čistý zisk/(strata) z devízových operácií	5	0	-118	-524
6.c.	Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií	6	0	0	-4
7.d.	Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom	7	0	0	0
8.e.	Čistý zisk/(strata) z precenenia cenných papierov	8	15	-1 037	-5 348
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	9	1 306	765	-2 892
f	Náklady na financovanie fondu	10	0	0	0
III.	Čistý zisk/(strata) z zo správy majetku vo fonde	11	1 306	765	-2 892
g	Dane	12	-18	-18	-15
IV.	Zisk/(strata) dôchodkového fondu	13	1 288	747	-2 907

Účtovná závierka dôchodkového fondu

Súčasťou polročnej správy dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a. s. o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde OPTIMAL v.d.f. k 30.6.2010 je účtovná závierka dôchodkového fondu k 30.6.2010, ktorá tvorí osobitnú prílohu tejto správy.