

Ročná správa o hospodárení s majetkom
v dôchodkovom fonde

k 31.12.2020

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

Ročná správa dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.
o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde PROGRES akciový negarantovaný d.f.
k 31.12.2020

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

Dof (HNS) 28-02

Strana 1/3

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

31.12.2020

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 celého roka
- 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) prudký prepád akciových trhov v čase rozšírenia pandémie vo svete
- b) rýchly návrat na predchádzajúce úrovne a dosiahnutie nových historických maxím na konci roku - miernejší rast v Japonsku, Ázii a Európe; najvýraznejší rast akciových trhov v USA a na rozvíjajúcich sa trhoch
- c) kým obavy z následkov pandémie tlačili cenu zlata na historické maximum po upokojení situácie a začiatku vakcinácie poklesla cena na predkrízové úrovne
- d) optimizmus na akciových trhoch oslabil americký dolár voči euru na niekoľkoročné minimum, naopak spôsobil zhodnotenie mien rozvíjajúcich sa krajín vďaka zvýšenému záujmu investorov.

Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku:

Naďalej plánujeme udržiavať vysoký podiel akciových investícií na 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

31.12.2020

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky



Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060011

Stav ku dňu

31.12.2020

3. Informácie týkajúce sa merania a riadenia rizík v dôchodkovom fonde

Spoločnosť v roku 2020 nerealizovala zmenu VaR modelu. Dátové súbory sú aktualizované na týždennej báze a výpočet VaR sa realizuje na dennej báze (pracovné dni).

Dôchodková správcovská spoločnosť na účely merania a výpočtu trhového rizika v majetku dôchodkového fondu používa metódu hodnoty v riziku, s jednostranným intervalom spoľahlivosti 99%, s časovým horizontom 1 deň, 5 dní a 22 dní. Dátové súbory sú aktualizované každý pracovný deň, štatistiky pre odvodzovanie VaR sú rátané na týždennej báze a výpočet VaR je uskutočnený minimálne raz denne. Pozorovacie obdobie sú tri roky.

Celkové riziko je merané a vypočítané v majetku dôchodkového fondu metódou hodnoty v riziku. Použitá metóda je metóda absolútnej hodnoty v riziku. Fondy neboli vystavené pákovému efektu.

Hodnody VaR z NAV (využitie limitu):

Limit	Min VaR	Max VaR	Priemerné VaR
15% z ČSH, NAV	5,59% (37,27%)	7,97% (53,13%)	8,80% (58,67%)

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

31.12.2020

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	245 293	32,6047
	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	220 940	29,3676
	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	131 869	17,5282
	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	8 761	1,1645
	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	8 018	1,0658
Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového 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	30		0,0000	
Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	31	100 844	13,4043	
Iný majetok	32	36 600	4,8649	
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom	33		0,0000	
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde	34	752 325	100,0000	
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom	35	517	0,0687	
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	36	751 808	99,9313	

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

31.12.2020

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	752 325	100,00	245 293	32,60	0	0,00	220 940	29,37	131 869	17,53	0	0,00	16 779	2,23	0	0,00	100 844	13,40	36 600	4,87
45	Emerson Electric Co	581	0,0772	581	0,0772	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
46	Exelon Corporation	507	0,0674	507	0,0674	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
47	Exxon Mobil Corp	2 130	0,2831	2 130	0,2831	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
48	Facebook Inc-A	8 033	1,0678	8 033	1,0678	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
49	Fedex Corp	773	0,1027	773	0,1027	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
50	Ford Motor Company	411	0,0546	411	0,0546	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
51	General Dynamics Corp	421	0,0560	421	0,0560	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
52	General Electric Co	1 149	0,1527	1 148	0,1526	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	1	0,0001
53	General Motors Co.	652	0,0867	652	0,0867	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
54	Gilead Sciences	895	0,1190	895	0,1190	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
55	Goldman Sachs Group Inc.	983	0,1307	983	0,1307	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
56	Google Inc.	12 740	1,6934	12 740	1,6934	0	0,0000	0	0,0000	33 934	4,5106	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
57	Home Depot Inc	3 490	0,4639	3 490	0,4639	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
58	HONEYWELL International	1 815	0,2413	1 815	0,2413	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
59	Charter Communications, Inc.	1 211	0,1610	1 211	0,1610	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
60	Chevron Corp	1 923	0,2556	1 923	0,2556	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
61	Intel Corporation	2 585	0,3436	2 585	0,3436	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
62	International Business Machines Corp.	1 373	0,1825	1 373	0,1825	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
63	Invesco EMEA ETFsMSCI Europe	33 934	4,5106	0	0,0000	0	0,0000	33 934	4,5106	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
64	Invesco EMEA ETFsS&P 500 ESG UCITS ETF	6 873	0,9136	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	6 873	0,9136	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
65	Invesco Markets PLCMSCI Emerging Markets ETF	48 553	6,4537	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	48 553	6,4537	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
66	Invesco Physical Gold ETC	36 478	4,8487	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	36 478	4,8487
67	Johnson&Johnson	5 076	0,6747	5 076	0,6747	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
68	JPMORGAN CHASE & CO	4 742	0,6303	4 742	0,6303	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
69	Kinder Morgan Inc	327	0,0435	327	0,0435	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
70	Kraft Heinz Company	257	0,0342	257	0,0342	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
71	LOCKHEED MARTIN Corp	1 079	0,1434	1 079	0,1434	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
72	LOWE'S COS Inc	1 491	0,1982	1 491	0,1982	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
73	Lyxor Intl. Asset ManagementLyxor MSCI Europe (DR)	11 765	1,5638	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	11 765	1,5638	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
74	MasterCard Inc	3 869	0,5143	3 869	0,5143	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
75	McDonald's Corporation	1 948	0,2589	1 948	0,2589	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
76	Medtronic Plc	1 932	0,2568	1 925	0,2559	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	7	0,0009
77	Merck & Co. Inc	2 533	0,3367	2 516	0,3344	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	17	0,0023
78	MetLife,Inc.	461	0,0613	461	0,0613	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
79	Microsoft Corp.	19 782	2,6294	19 782	2,6294	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
80	Mondelez International Inc	1 026	0,1364	1 021	0,1357	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	5	0,0007
81	Morgan Stanley	991	0,1317	991	0,1317	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
82	Netflix Inc	2 899	0,3853	2 899	0,3853	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
83	NEXTERA ENERGY INC	1 855	0,2466	1 855	0,2466	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
84	NIKE,Inc.	2 154	0,2863	2 154	0,2863	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
85	Nomura Asset Management Co., Ltd.Nomura ETF / NIK	20 279	2,6955	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	20 279	2,6955	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
86	NVIDIA Corp	3 924	0,5216	3 924	0,5216	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
87	Occidental Petroleum Corporation	199	0,0265	199	0,0265	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
88	Oracle Corp.	1 790	0,2379	1 790	0,2379	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
89	PAYPAL HOLDINGS INC	3 359	0,4465	3 359	0,4465	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
90	PepsiCo,Inc.	2 543	0,3380	2 528	0,3360	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	15	0,0020

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

31.12.2020

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 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
0a	Členské štáty	752 325	100,0000	245 293	32,6047	0	0,0000	220 940	29,3676	131 869	17,5282	0	0,0000	16 779	2,2303	0	0,0000	100 844	13,4043	36 600	4,8649
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	752 325	100,00	245 293	32,60	0	0,00	220 940	29,37	131 869	17,53	0	0,00	16 779	2,23	0	0,00	100 844	13,40	36 600	4,86
1	FR	11 765	1,5638	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	11 765	1,5638	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
2	IE	244 283	32,4704	3 954	0,5256	0	0,0000	104 019	13,8263	99 825	13,2689	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	36 485	4,8496
3	JP	20 279	2,6955	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	20 279	2,6955	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
4	LU	217 765	28,9456	0	0,0000	0	0,0000	116 921	15,5413	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	100 844	13,4043	0	0,0000
5	SK	16 779	2,2303	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	16 779	2,2303	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
6	US	241 454	32,0944	241 339	32,0791	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	115	0,0153

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

31.12.2020

Členenie podľa menového hľadiska

č. r.	Mena	Zostatková fixácia urokových mier	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dhospisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika			Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
			objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	hodnota podkladového nástroja v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0a	CELKOM EUR		327 095	43,4779	0	0,0000	0	0,0000	181 946	24,1845	34 672	4,6086	0	0,0000	16 366	2,1754	0	0,0000	0,0000	94 111	12,5094	0	0,0000
0b	CELKOM USD		365 954	48,6431	245 293	32,6047	0	0,0000	0	0,0000	76 918	10,2240	0	0,0000	410	0,0545	0	0,0000	0,0000	6 733	0,8950	36 600	4,8649
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		59 276	7,8790	0	0,0000	0	0,0000	38 994	5,1831	20 279	2,6955	0	0,0000	3	0,0004	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	8 348	1,1096	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	8 348	1,1096	0	0,0000	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
2	EUR	6M1R	8 018	1,0658	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	8 018	1,0658	0	0,0000	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
3	EUR	NA	310 729	41,3025	0	0,0000	0	0,0000	181 946	24,1845	34 672	4,6086	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,0000	94 111	12,5094	0	0,0000
4	JPY	M1	38 997	5,1835	0	0,0000	0	0,0000	38 994	5,1831	0	0,0000	0	0,0000	3	0,0004	0	0,0000	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
5	JPY	NA	20 279	2,6955	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	20 279	2,6955	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
6	USD	M1	410	0,0545	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	410	0,0545	0	0,0000	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
7	USD	NA	365 544	48,5886	245 293	32,6047	0	0,0000	0	0,0000	76 918	10,2240	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,0000	6 733	0,8950	36 600	4,8649

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

31.12.2020

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 vrátmi DSS		z DSS do inej DSS		úmrtia
							prírastky	úbytky	prírastky	úbytky	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142 046	73 304 386	55	73 227	68 819	119 577	22 469	3 772	1 105	2 342	2 472	31

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

31.12.2020

Ozna- čenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	517
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	248
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	169
d)	záväzky z derivátových operácií	5	
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	
g)	ostatné záväzky	8	100
2.	Vlastné imanie	9	751 808
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	716 746
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	35 062
3.	Pasíva v dôchodkovom fonde celkom	12	752 325

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

31.12.2020

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	9
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	-
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	9
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	5 760
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi	8	1 018 336
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	576 419
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	-
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	-
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	441 917
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi	13	955 902
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	532 448
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	-
c)	nástroje peňažného trhu	16	-
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	423 454
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	62 434
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	(34 432)
8.	Zisk/strata z derivátov	20	-
9.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	21	7 471
10.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	22	(18)
I.	Výnos z majetku	23	41 224
11.	Transakčné náklady	24	14
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	10
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strany	26	4
12.	Bankové a iné poplatky	27	-
a)	bankové odplaty a poplatky	28	-
b)	burzové odplaty a poplatky	29	-
II	Čistý výnos z majetku	30	41 210
13.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	31	637
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	40 573
14.	Iné výnosy	33	-
15.	Náklady na odplaty	34	5 511
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	1 940
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	3 214
c)	náklady na iné odplaty	37	357
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	35 062

Účtovná zázvierka dôchodkového fondu

Súčasťou ročnej správy dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a. s. o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde PROGRES akciový negarantovaný d. f. k 31.12.2020 je účtovná zázvierka dôchodkového fondu k 31.12.2020, 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.

31.12.2020

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 31.12.2020	Hodnota v tis. eur k 31.12.2019	Hodnota v tis. eur k 31.12.2018
I.	Investičný majetok	1	743 564	620 747	433 109
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	-	-	0
a)	bez kupónov	3	-	-	-
b)	s kupónmi	4	-	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	-	-	1 230
a)	bez kupónov	6	-	-	-
b)	s kupónmi	7	-	-	1 230
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	245 293	190 688	142 150
a)	obchodovateľné	9	245 293	190 688	142 150
b)	neobchodovateľné	10	-	-	-
c)	podieľ v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	11	-	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	12	-	-	-
4.	Podielové listy	13	453 653	385 877	252 505
a)	otvorených podielových fondov	14	100 844	83 088	46 018
b)	ostatné	15	352 809	302 789	206 487
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	8 140	14 146	21 261
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	8 018	14 026	21 130
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	18	-	-	-
c)	iné	19	122	120	131
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	36 478	30 036	15 963
II.	Neinvestičný majetok	26	8 761	5 663	6 871
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	8 761	5 663	6 871
10.	Ostatný majetok	28	-	-	-
	Aktíva spolu	29	752 325	626 411	439 980
I.	Závazky	30	517	2 034	260
1.	Závazky voči bankám	31	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	248	459	110
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	169	1 491	87
4.	Závazky z derivátových operácií	34	-	-	-
5.	Závazky z repoobchodov	35	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	100	84	63
II.	Vlastné imanie	38	751 808	624 377	439 720
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	39	751 808	624 377	439 720
a)	zisk/strata za účtovné obdobie	40	35 062	114 139	(25 685)
	Pasíva celkom	41	752 325	626 411	439 980

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 31.12.2020	Hodnota v tis. eur k 31.12.2019	Hodnota v tis. eur k 31.12.2018
1.	Výnosy z úrokov	1	(33)	62	53
2.	Výnosy z podielových listov	2	-	-	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3	5 760	5 769	3 596
4.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	4	62 434	110 345	(35 800)
5.	Zisk/strata z operácií s devízami	5	(34 432)	4 660	10 499
6.	Zisk/strata z derivátov	6	-	-	-
7.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	7	7 471	3 351	(23)
8.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	8	(18)	37	-
I.	Výnos z majetku	9	41 182	124 224	(21 675)
9.	Transakčné náklady	10	(14)	(7)	(30)
10.	Bankové a iné poplatky	11	-	-	-
II.	Čistý výnos z majetku	12	41 168	124 217	(21 705)
11.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	13	(594)	(573)	(507)
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	14	40 574	123 644	(22 212)
12.	Náklady na odplaty	15	(5 512)	(9 505)	(3 473)
IV.	Zisk/(strata) dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16	35 062	114 139	(25 685)