

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

k 31.12.2012

PROGRES akciový 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

Ročná správa dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a. s. o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde PROGRES akciový d.f. k 31.12.2012

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

PROGRES akciový d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060011

Stav ku dňu

31.12.2012

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. Zmena legislatívy - povinnosť dosahovať vo fonde kladnú výkonnosť na polročnom horizonte skončila k 31.03.2012
2. Konzervatívny spôsob investovania v prvom štvrtroku a postupné zvyšovanie rizikového profilu fondu v ostatných štvrtrokoch
3. Postupný nárast durácie na úroveň okolo 1,5 roka
4. Zmena štruktúry portfólia; podiel investícií do štátnych a štátom zaručených cenných papierov sa znížil, a naopak narástol podiel hypotekárnych a bankových dlhopisov
5. Postupné nakupovanie akciových investícií od druhého štvrtroka, ktorých podiel k 31.12.2012 dosiahol 8.87%
6. Nákup investícií naviazaných na zlato v celkovej výške 0.91% majetku fondu
7. Trhový vývoj
 - a) pokles výnosov z väčšiny korporátnych, hypotekárnych dlhopisov a štátnych dlhopisov
 - b) pokles úročenia z termínovaných vkladov v bankách
 - c) pokles cien akcií v prvej polovici druhého štvrtroka a ich následný rast v zvyšnej časti roka
 - d) vývoj eura voči menám v ktorých sú prevažne denominované akcie nachádzajúce sa v kopírovanom indexe - americký dolár, švajčiarsky frank, britská libra či japonský jen - oslabovanie eura voči týmto menám do júla 2012 a jeho následné zhodnocovanie v z
8. Zníženie sadzby príspevkov do druhého piliera na 4% a otvorenie druhého piliera v období september 2012 - január 2013

Dodatočné náležitosti - použité metódy na meranie (výpočet) trhového rizika v majetku v dôchodkovom fonde.

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 a výpočet je uskutočnený minimálne raz denne. Pozorovacie obdobie je jeden rok. Celkové riziko je merané a vypočítané v majetku dôchodkového fondu metódou hodnoty v riziku. Použitá metóda je metóda absolútnej hodnoty v riziku. Fond nebol vystavený pákovému efektu.

Hodnody VaR z NAV (využitie limitu):

Limit	Min VaR	Max VaR	Priemerné VaR
15% z ČSH, NAV	0,23% (1,55%)	1,27% (8,47%)	0,73% (4,84%)

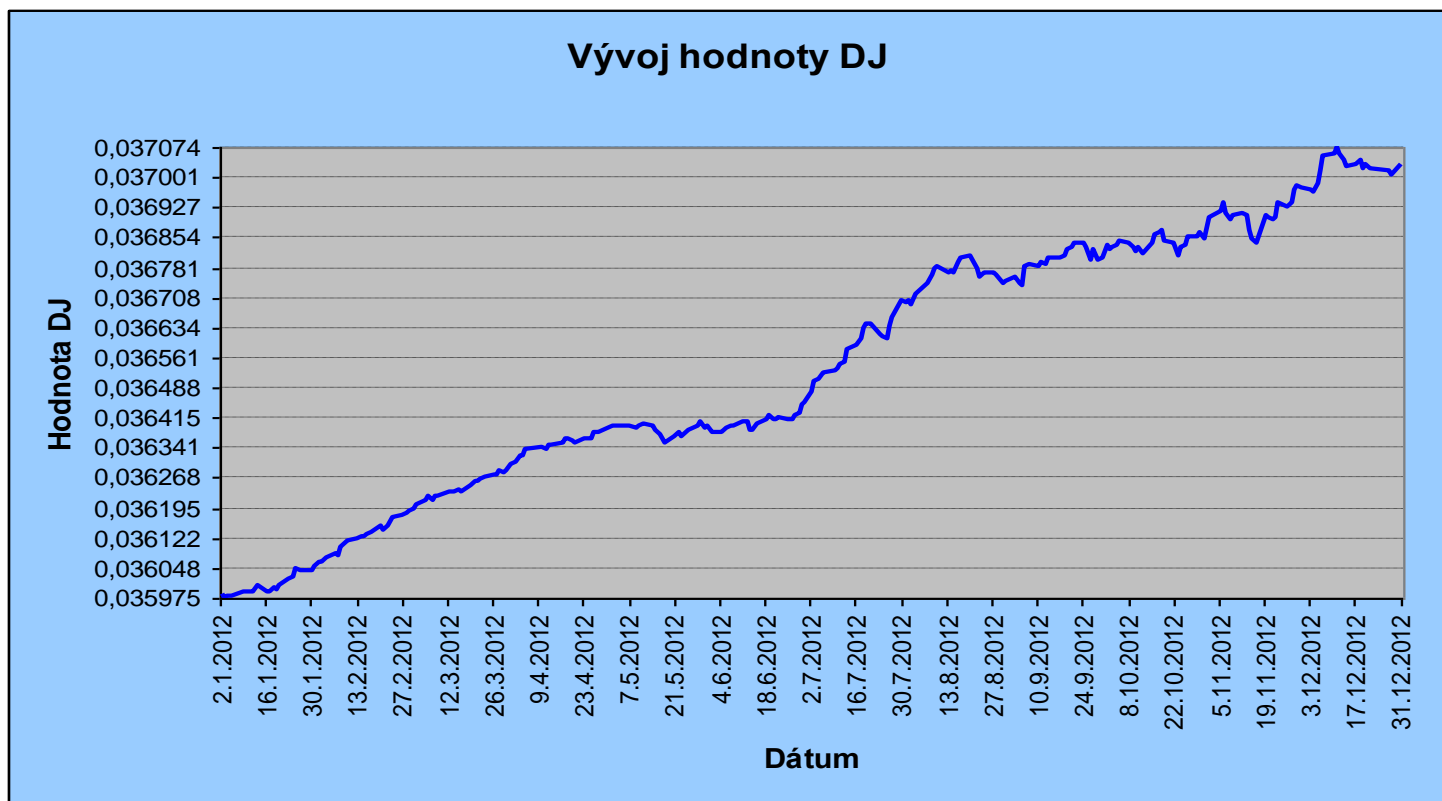
Model hodnoty v riziku je Delta-Gama model a vsupné dáta sú ceny, úrokové miery, výmenné kurzy, kreditné krivky / spready či iné trhové dáta, ktoré sú dostupné cez informačný systém.

Vzhľadom k zákonnej povinnosti presunúť majetok sporiteľov v negarantovaných fondoch, ktorí aktívne neprejavia vôľu ostať v takomto fonde do garantovaného fondu, očakávame výrazný pokles majetku v tomto fonde k 30.04.2013. Následne, v priebehu mája 2013 spoločnosť plánuje zlúčiť fondy Optimal zmiešaný negarantovaný d.f. a Global indexový negarantovaný d.f. s fondom Progres akciový negarantovaný d.f. Po zlúčení preto dôjde k nárastu majetku vo fonde Progres.

V majetku fondu neboli realizované transakcie na obmedzenie menového rizika.

V majetku dôchodkového fondu sa nenachádzali cenné papiere s hlasovacím právom.

b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky



Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

PROGRES akciový d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060011

Stav ku dňu

31.12.2012

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	220 771	20,9086
	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	496 120	46,9862
	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	6 961	0,6593
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	57 917	5,4852
	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 vyda	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	35 689	3,3800
	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		
Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona	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		
	Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska	17	31 350	2,9691
	Vydané alebo zaručené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi	18	25 893	2,4523
	Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu	19		
	Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu	20		
	Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, 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		
Bežné účty a vkladové účty podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	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		
	Peňažné prostriedky na bežnom účte u depozitára	24	737	0,0698
	Peňažné prostriedky na vkladovom účte u depozitára	25	26 028	2,4650
	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		
Obchody na obmedzenie devízového rizika podľa § 81 ods. 1 písm. g) zákona	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	144 549	13,6898
		28		
Cenné papiere, ktoré prestali byť obchodované na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1 zákona		29		
Cenné papiere z nových emisií, ktoré nesplnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie do 1 roka		30		
Iný majetok		31	9 652	0,9141
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom		32	218	0,0207
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde		33	1 055 885	100,0000
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom		34	540	0,0511
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde		35	1 055 345	99,9489

26	ING Bank N.V.	6 240	0,5910			6 240	0,5910												
27	Intesa Sanpaolo Bank Ireland p.l.c.	4 022	0,3809			4 022	0,3809												
28	KBC Bank NV	2 924	0,2769			2 924	0,2769												
29	KFWKreditanstalt fur Wiederaufbau	6 715	0,6360			6 715	0,6360												
30	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	6 514	0,6169			6 514	0,6169												
31	Merrill Lynch & Co., Inc	11 075	1,0489			11 075	1,0489												
32	Ministerstvo financí SR	229 860	21,7694			198 510	18,8003				31 350	2,9691							
33	Ministertvo Financí ČR	24 389	2,3098			24 389	2,3098												
34	Ministry of Finance Poland	79 261	7,5066			79 261	7,5066												
35	Münchener Hypothekenbank eGMUNHYP	9 578	0,9071			9 578	0,9071												
36	Nationwide Building Society	5 954	0,5639			5 954	0,5639												
37	SIEMENSFinancieringsmaatschappij N.V.	14 583	1,3811			14 583	1,3811												
38	Slovenska izvozna in razvojna banka	4 446	0,4211			4 446	0,4211												
39	Slovenská sporiteľňa, a.s.	12 099	1,1459			12 099	1,1459												
40	SNAM SpA	3 539	0,3352			3 539	0,3352												
41	Societe Generale SA	6 161	0,5835			6 161	0,5835												
42	Source Physical Markets PLC	9 652	0,9141														9 652	0,9141	
43	Stadhyptek ABHandelsbanken company	17 338	1,6420			17 338	1,6420												
44	Tatra banka, a.s.	40 332	3,8197			13 567	1,2849					26 765	2,5348						
45	Telefonica Emisiones SAU	10 141	0,9604			10 141	0,9604												
46	The Bear Stearns Companies, Inc.	166	0,0157			166	0,0157												
47	Vodafone plc	13 200	1,2501			13 200	1,2501												
48	Volksbank Slovensko, a.s	3 034	0,2873			3 034	0,2873												
49	Volkswagen International Finance N.V.	10 479	0,9924			10 479	0,9924												
50	Všeobecná úverová banka, a.s.	4 491	0,4253			4 491	0,4253												
51	ŽSRŽeleznice Slovenskej Republiky	3 799	0,3598			3 799	0,3598												
52	Italiano Dipartimento del TesoroMinistero dell' Economia e delle Finanze	15 449	1,4631								15 449	1,4631							
53	Spanish public TreasuryMinistry of Economy and Finance	10 444	0,9891								10 444	0,9891							
54	db Platinum AdvisorsDB X-TRACKERS MSCI Pacific ex JAPAN TRN	19 666	1,8625					19 666	1,8625										
55	Source Markets PLCMSCI Europe	38 251	3,6227					38 251	3,6227										
56	State Street Global AdvisorsFunds Management Inc.	35 907	3,4007							35 689	3,3800							218	0,0207
57	Československá obchodná banka, a.s.	41 666	3,9461										41 666	3,9461					
58	Slovenská sporiteľňa, a.s.	5 365	0,5081										5 365	0,5081					
59	UniCredit Bank Slovakia, a.s.	33 773	3,1986										33 773	3,1986					
60	Volksbank Slovensko, a.s	10 002	0,9473										10 002	0,9473					
61	Všeobecná úverová banka, a.s.	53 743	5,0899										53 743	5,0899					

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

PROGRES akciový d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060011

Stav ku dňu

31.12.2012

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	1 055 885	100,0000			723 852	68,5541	57 917	5,4852	35 689	3,3800	57 243	5,4213	171 314	16,2247			9 652	0,9141	218	0,0207
1b	Nečlenské štáty																				
1	CELKOM	1 055 885	100,0000			723 852	68,5541	57 917	5,4852	35 689	3,3800	57 243	5,4213	171 314	16,2247			9 652	0,9141	218	0,0207
2	BE	12221	1,15742		0	12221	1,15742		0		0		0		0		0		0		0
3	CZ	42976	4,07014		0	42976	4,07014		0		0		0		0		0		0		0
4	DE	27100	2,56657		0	27100	2,56657		0		0		0		0		0		0		0
5	ES	30505	2,88905		0	20061	1,89992		0		0	10444	0,98912		0		0		0		0
6	FI	22303	2,11226		0	22303	2,11226		0		0		0		0		0		0		0
7	FR	107207	10,15328		0	107207	10,1533		0		0		0		0		0		0		0
8	GB	54841	5,19384		0	54841	5,19384		0		0		0		0		0		0		0
9	IE	51925	4,91768		0	4022	0,38091	38251	3,62265		0		0		0		0	9652	0,91411		0
10	IT	18988	1,7983		0	3539	0,33517		0		0	15449	1,46313		0		0		0		0
11	LU	30208	2,86092		0	10542	0,9984	19666	1,86251		0		0		0		0		0		0
12	NL	46814	4,43363		0	46814	4,43363		0		0		0		0		0		0		0
13	PL	79261	7,50659		0	79261	7,50659		0		0		0		0		0		0		0
14	SE	20629	1,95372		0	20629	1,95372		0		0		0		0		0		0		0
15	SI	4446	0,42107		0	4446	0,42107		0		0		0		0		0		0		0
16	SK	473854	44,87743		0	235501	22,3037		0	35689	3,38001	31350	2,96907	171314	16,2247		0		0		0
17	US	32607	3,08812		0	32389	3,06747		0		0		0		0		0		0	218	0,02065

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu

PROGRES akciový d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060011

Stav ku dňu

31.12.2012

Počet sporiteľov spolu	Objem príspevkov v eurách spolu	Objem penále v eurách spolu	Počet sporiteľov podľa		Počet sporiteľov podľa		Zmena stavov sporiteľov				
			muži	ženy	aktívny	pasívny	medzi DF vrátenci DSS		z DSS do inej DSS		úmrčia
							prírastky	úbytky	prírastky	úbytky	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283 699	160 381 149	9 927	144 980	138 719	218 184	65 515	1 231	12 832	3 019	545	

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

PROGRES akciový d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060011

Stav ku dňu

31.12.2012

Ozna- čenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	540
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	32
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	368
d)	záväzky z derivátových operácií	5	
e)	ostatné záväzky	6	140
2.	Vlastné imanie	7	1 055 345
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	8	1 055 345
b)	dôchodkové jednotky na garančnom účte	9	
3.	Pasíva v dôchodkovom fonde celkom	10	1 055 885

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

PROGRES akciový d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060011

Stav ku dňu

31.12.2012

Ozna- čenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	15 930
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	4
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	2 729
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	11 725
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	1 472
2.	Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy	6	0
3.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	7	488
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi	8	84 337
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	0
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	48 279
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	3 274
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	32 784
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi	13	67 216
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	0
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	35 929
c)	nástroje peňažného trhu	16	3 265
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	28 022
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	18	17 121
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	-1 590
9.	Zisk/strata z predaja iného majetku	24	0
10.	Iné výnosy	25	313
a)	výnosy z rozpustenia prostriedkov na garančnom účte	26	313
b)	výnosy z majetku doplneného zo zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti	27	0
c)	ostatné výnosy	28	0
11.	Iné náklady	29	3 871
12.	Náklady na dane vzťahujúce sa na majetok v dôchodkovom fonde	30	73
13.	Zisk/strata za účtovné obdobie	31	28 318

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom фонде

Názov dôchodkového fondu

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

Stav ku dňu

31.12.2012

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 31.12.2012	Hodnota v tis. eur k 31.12.2011	Hodnota v tis. eur k 31.12.2010
a	b	c	1	1	1
I.	Investičný majetok	1	1 054 931	917 783	749 813
1.	Dlhopisy	2	781 096	742 920	658 734
a)	bez kupónov	3	116 991	94 711	444 206
b)	s kupónmi	4	664 105	648 209	214 528
2.	Akcie	5	0	0	0
3.	Podielové listy	6	103 258	0	0
a)	otvorených podielových fondov	7	0	0	0
b)	ostatné	8	103 258	0	0
4.	Krátkodobé pohľadávky	9	170 577	174 793	91 059
5.	Dlhodobé pohľadávky	10	0	0	0
6.	Deriváty	11	0	70	20
II.	Neinvestičný majetok	12	954	818	568
7.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	13	736	818	568
8.	Ostatný majetok	14	218	0	0
	Aktíva v dôchodkovom фонде spolu	15	1 055 885	918 601	750 381
I.	Závazky	16	540	124	74
1.	záväzky voči bankám	17	0	0	0
2.	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	18	32	54	54
3.	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	19	368	0	0
4.	záväzky z derivátových operácií	20	0	70	20
5.	ostatné záväzky	21	140	0	0
II.	Vlastné imanie	22	1 055 345	918 477	750 307
1.	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiťel'ov	23	1 055 345	918 123	750 069
2.	dôchodkové jednotky na garančnom účte	24	0	354	238
	Pasíva v dôchodkovom фонде celkom	25	1 055 885	918 601	750 381

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 31.12.2012	Hodnota v tis. eur k 31.12.2011	Hodnota v tis. eur k 31.12.2010
a	b	c	1	1	1
1.	Výnosy z úrokov	1	15930	11577	5672
2.	Výnosy z podielových listov	2	0	0	0
3.	Výnosy z dividend	3	488	0	0
4.a.	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	4	31	38	-171
5.b.	Čistý zisk/(strata) z devízových operácií	5	-1590	0	0
6.c.	Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií	6	0	0	0
7.d.	Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom	7	313	0	0
8.e.	Čistý zisk/(strata) z precenenia cenných papierov	8	17090	-726	-231
II.	Čistý výnos z majetku vo фонде	9	32262	10889	5270
f	Náklady na financovanie fondu	10	-3871	0	0
III.	Čistý zisk/(strata) z zo správy majetku vo фонде	11	28391	10889	5270
g	Dane	12	-73	0	-79
IV.	Zisk/(strata) dôchodkového fondu	13	28318	10889	5191

Účtovná závierka dôchodkového fondu

Súčasťou polročnej správy dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a. s. o hospodárení s majetkom v dôchodkovom фонде PROGRES a.d.f. k 31.12.2012 je účtovná závierka dôchodkového fondu k 31.12.2012, ktorá tvorí osobitnú prílohu tejto správy.