

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

**k 31.12.2013**

**PROGRES akciový negarantovaný  
dôchodkový fond, 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 negarantovaný d.f.  
k 31.12.2013**

**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

**31.12.2013**

**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. Výrazný pokles majetku fondu, spôsobený zákononým presunom sporiteľov, ktorí nedoručili vyhlásenie do garantovaného dlhopisového fondu Garant k 30.4.2013
2. Zlúčenie negarantovaných dôchodkových fondov Optimal n.z.d.f. a Global n.i.d.f. s fondom Progres n.a.d.f. k 3.5.2013
3. Výrazné zvýšenie podielu akciových investícií po presune sporiteľov 30.4.2013 na úroveň nad 77% a jeho udržiavanie na úrovniach okolo 75% po tomto dátume
4. Výrazné zmeny dlhopisovej zložky
  - a) zníženie podielu dlhopisových investícií na úroveň okolo 20% majetku fondu
  - b) zmena štruktúry dlhopisovej časti portfólia - celá je tvorená korporátnymi dlhopismi
  - c) výrazné predĺženie durácie - durácia vzrástla na úroveň nad 4,5
5. Zvýšenie podielu vzácnych kovov na majetku fondu k úrovni 3,4% k 30.04.2013 a následný pokles k úrovni 2,3% do konca roka
6. Trhový vývoj
  - a) rast akciových trhov rozvinutých krajín po väčšinu roka (s výnimkou 2. štvrt'oka), pokles rozvíjajúcich sa trhov najmä v prvom polroku
  - b) nárast trhových výnosov dlhopisov s dobrou kreditnou kvalitou v sledovanom období (štátnych aj korporátnych)
  - c) mierne klesajúce výnosy slovenských štátnych dlhopisov v prvom štvrt'roku 2013
  - d) pokles ceny zlata

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. Fondy neboli vystavené pákovému efektu.

Hodnody VaR z NAV (využitie limitu):

Limit	Min VaR	Max VaR	Priemerné VaR
15% z ČSH, NAV	0,48% (3,18%)	5,18% (34,51%)	2,68% (17,84%)

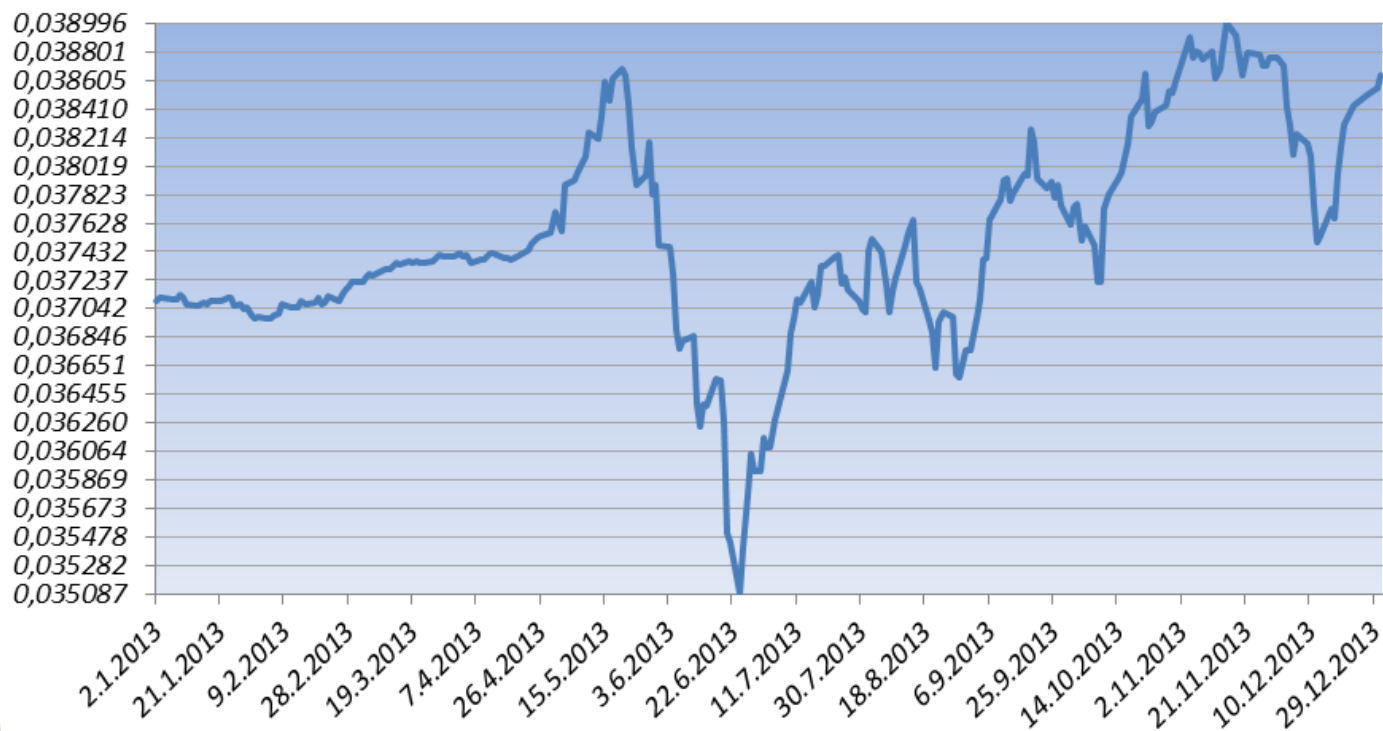
Fond bude aj v nasledujúcom kalendárnom roku investovať majetok predovšetkým do akciových investícií. Najvýznamnejším faktorom ovplyvňujúcim hospodárenie fondu preto bude vývoj na akciových trhoch. V legislatívnej oblasti očakávame stabilitu.

V majetku fondu neboli realizované transakcie na obmedzenie menového rizika.

V sledovanom období sa nerealizovali hlasovacie práva.

b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky

### Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky



# Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

**2203060011**

Stav ku dňu

**31.12.2013**

## 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	46 466	30,4232
	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 papierov	4		
Dlhové cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	5		
	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	31 660	20,7291
	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		
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		
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	10	29 843	19,5395
	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	37 321	24,4356
	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 papierov	16		
Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona	Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska	17		
	Vydané alebo zaručené členskými štátmi a jeho centrálnymi orgánmi	18		
	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		
	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	469	0,3071
	Peňažné prostriedky na vkladovom účte u depozitára	25	3 395	2,2229
	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		
Obchody na obmedzenie devízového rizika podľa § 81 ods. 1 písm. g) zákona	28			
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	3 481	2,2792	
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom	32	97	0,0635	
<b>Hodnota majetku v dôchodkovom fonde</b>	<b>33</b>	<b>152 732</b>	<b>100,0000</b>	
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom	34	51	0,0334	
<b>Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde</b>	<b>35</b>	<b>152 681</b>	<b>99,9666</b>	















## Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

**2203060011**

Stav ku dňu

**31.12.2013**

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 devizového 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	151 209	99,0028	46 068	30,1626	30 535	19,9925	29 843	19,5395	37 321	24,4356			3 864	2,5299			3 481	2,2792	97	0,0635
1b	Nečlenské štáty	1 523	0,9972	398	0,2606	1 125	0,7366														
1	<b>CELKOM</b>	<b>152 732</b>	<b>100,0000</b>	<b>46 466</b>	<b>30,4232</b>	<b>31 660</b>	<b>20,7291</b>	<b>29 843</b>	<b>19,5395</b>	<b>37 321</b>	<b>24,4356</b>			<b>3 864</b>	<b>2,5299</b>			<b>3 481</b>	<b>2,2792</b>	<b>97</b>	<b>0,0635</b>
2	AU	3 208	2,10041	2 119	1,3874	1 089	0,71301		0		0		0		0		0		0		0
3	CA	4 175	2,73355	4 166	2,72765		0		0		0		0		0		0		0	9	0,00589
4	DE	2 477	1,6218	477	0,31231	2 000	1,30948		0		0		0		0		0		0		0
5	DK	546	0,35749	546	0,35749		0		0		0		0		0		0		0		0
6	FI	871	0,57028	871	0,57028		0		0		0		0		0		0		0		0
7	FR	5 308	3,47537	472	0,30904	4 835	3,16568		0		0		0		0		0		0	1	0,00065
8	GB	7 232	4,73509	3 604	2,35969	3 619	2,36951		0		0		0		0		0		0	9	0,00589
9	CH	513	0,33588	513	0,33588		0		0		0		0		0		0		0		0
10	JE	398	0,26059	398	0,26059		0		0		0		0		0		0		0		0
11	JP	4 617	3,02294	4 608	3,01705		0		0		0		0		0		0		0	9	0,00589
12	NL	1 197	0,78373	1 197	0,78373		0		0		0		0		0		0		0		0
13	PL	1 472	0,96378	1 472	0,96378		0		0		0		0		0		0		0		0
14	SE	1 676	1,09735	1 676	1,09735		0		0		0		0		0		0		0		0
15	US	65 162	42,66427	24 347	15,94099	3 429	2,24511		0	37 321	24,43561		0		0		0		0	65	0,04256
16	BR	1 125	0,73658		0	1 125	0,73658		0		0		0		0		0		0		0
17	CZ	1 264	0,82759		0	1 264	0,82759		0		0		0		0		0		0		0
18	ES	1 268	0,83021		0	1 268	0,83021		0		0		0		0		0		0		0
19	IT	2 448	1,60281		0	2 448	1,60281		0		0		0		0		0		0		0
20	LU	17 937	11,7441		0	1 109	0,72611	16 828	11,01799		0		0		0		0		0		0
21	NL	9 006	5,8966		0	9 006	5,8966		0		0		0		0		0		0		0
22	SK	4 336	2,83896		0	468	0,30642		0		0		0	3 864	2,52992		0		0	4	0,00262
23	IE	16 496	10,80062		0		0	13 015	8,52146		0		0		0		0	3 481	2,27916		0

# Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

**2203060011**

Stav ku dňu

**31.12.2013**

Členenie podľa menového hľadiska

č. r.	Zostatková fixácia úrokových mier	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	hodnota podkladových nástrojov 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	<b>Majetok denominovaný v EUR</b>																					
2	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	3 591	2,3512											3 586	2,3479						5	0,0033
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane																					
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane																					
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																					
6	od 1 do 3 rokov vrátane	4 828	3,1611			4 828	3,1611															
7	od 3 do 5 rokov vrátane	8 783	5,7506			8 783	5,7506															
8	od 5 do 10 rokov vrátane	18 049	11,8174			18 049	11,8174															
9	od 10 do 15 rokov vrátane																					
10	nad 15 rokov																					
11	nedefinované	32 860	21,5148	3 017	1,9754			29 843	19,5395													
12	<b>CELKOM</b>	<b>68 111</b>	<b>44,5951</b>	<b>3 017</b>	<b>1,9754</b>	<b>31 660</b>	<b>20,7291</b>	<b>29 843</b>	<b>19,5395</b>					<b>3 586</b>	<b>2,3479</b>					<b>5</b>	<b>0,0033</b>	
13	<b>Majetok denominovaný v USD</b>																					
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	271	0,1774											206	0,1349						65	0,0426
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	65 643	42,9792	24 841	16,2644			37 321	24,4356											3 481	2,2792	
24	<b>CELKOM</b>	<b>65 914</b>	<b>43,1566</b>	<b>24 841</b>	<b>16,2644</b>			<b>37 321</b>	<b>24,4356</b>					<b>206</b>	<b>0,1349</b>					<b>3 481</b>	<b>2,2792</b>	<b>65</b>
25	<b>Majetok denominovaný v CZK</b>																					
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																					
30	od 1 do 3 rokov vrátane																					
31	od 3 do 5 rokov vrátane																					
32	od 5 do 10 rokov vrátane																					
33	od 10 do 15 rokov vrátane																					
34	nad 15 rokov																					
35	nedefinované																					
36	<b>CELKOM</b>																					
37	<b>Majetok denominovaný v HUF</b>																					
38	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																					
39	od 1 do 3 mesiacov vrátane																					
40	od 3 do 6 mesiacov vrátane																					
41	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																					
42	od 1 do 3 rokov vrátane																					
43	od 3 do 5 rokov vrátane																					
44	od 5 do 10 rokov vrátane																					
45	od 10 do 15 rokov vrátane																					
46	nad 15 rokov																					
47	nedefinované																					
48	<b>CELKOM</b>																					



# 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

**31.12.2013**

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
<b>1.</b>	<b>Záväzky</b>	1	<b>51</b>
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	0
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	32
d)	záväzky z derivátových operácií	5	0
e)	ostatné záväzky	6	19
<b>2.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	7	<b>152 681</b>
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	8	152 681
b)	dôchodkové jednotky na garančnom účte	9	
<b>3.</b>	<b>Pasíva v dôchodkovom fonde celkom</b>	10	<b>152 732</b>

# 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

**31.12.2013**

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
<b>1.</b>	<b>Výnosy z úrokov a obdobné výnosy</b>	1	<b>4 868</b>
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	0
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	364
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	4 283
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	221
<b>2.</b>	<b>Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy</b>	6	<b>523</b>
<b>3.</b>	<b>Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy</b>	7	<b>840</b>
<b>4.</b>	<b>Výnosy z operácií s cennými papiermi</b>	8	<b>140 078</b>
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	42 676
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	32 767
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	441
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	64 194
<b>5.</b>	<b>Náklady na operácie s cennými papiermi</b>	13	<b>119 396</b>
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	38 128
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	29 886
c)	nástroje peňažného trhu	16	527
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	50 855
<b>6.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s cennými papiermi</b>	18	<b>20 682</b>
<b>7.</b>	<b>Zisk/strata z obchodov určených na obmedzenie devízového rizika</b>	19	<b>0</b>
a)	swapy	20	0
b)	forwardy	21	0
c)	opcie	22	0
<b>8.</b>	<b>Zisk/strata z devízových operácií</b>	23	<b>-3 846</b>
<b>9.</b>	<b>Zisk/strata z predaja iného majetku</b>	24	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Iné výnosy</b>	25	<b>0</b>
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	0
<b>11.</b>	<b>Iné náklady</b>	29	<b>3 628</b>
<b>12.</b>	<b>Náklady na dane vzťahujúce sa na majetok v dôchodkovom fonde</b>	30	<b>196</b>
<b>13.</b>	<b>Zisk/strata za účtovné obdobie</b>	31	<b>19 243</b>

# Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Stav ku dňu

**31.12.2013**

## Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 31.12.2013	Hodnota v tis. eur k 31.12.2012	Hodnota v tis. eur k 31.12.2011
a	b	c	1	1	1
<b>I.</b>	<b>Investičný majetok</b>	1	<b>152 166</b>	<b>1 054 931</b>	<b>917 783</b>
1.	Dlhopisy	2	31 660	781 096	742 920
a)	<i>bez kupónov</i>	3	0	116 991	94 711
b)	<i>s kupónmi</i>	4	31 660	664 105	648 209
2.	Akcie	5	46 466	0	0
3.	Podielové listy	6	70 645	103 258	0
a)	<i>otvorených podielových fondov</i>	7	0	0	0
b)	<i>ostatné</i>	8	70 645	103 258	0
4.	Krátkodobé pohľadávky	9	3 395	170 577	174 793
5.	Dlhodobé pohľadávky	10	0	0	0
6.	Deriváty	11	0	0	70
<b>II.</b>	<b>Neinvestičný majetok</b>	12	<b>566</b>	<b>954</b>	<b>818</b>
7.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	13	469	736	818
8.	Ostatný majetok	14	97	218	0
	<b>Aktíva v dôchodkovom fonde spolu</b>	15	<b>152 732</b>	<b>1 055 885</b>	<b>918 601</b>
<b>I.</b>	<b>Závazky</b>	16	<b>51</b>	<b>540</b>	<b>124</b>
1.	záväzky voči bankám	17	0	0	0
2.	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	18	0	32	54
3.	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	19	32	368	0
4.	záväzky z derivátových operácií	20	0	0	70
5.	ostatné záväzky	21	19	140	0
<b>II.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	22	<b>152 681</b>	<b>1 055 345</b>	<b>918 477</b>
1.	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiťel'ov	23	152 681	1 055 345	918 123
2.	dôchodkové jednotky na garančnom účte	24	0	0	354
	<b>Pasíva v dôchodkovom fonde celkom</b>	25	<b>152 732</b>	<b>1 055 885</b>	<b>918 601</b>

## Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 31.12.2013	Hodnota v tis. eur k 31.12.2012	Hodnota v tis. eur k 31.12.2011
a	b	c	1	1	1
1.	Výnosy z úrokov	1	4 868	15 930	11 577
2.	Výnosy z podielových listov	2	840	0	0
3.	Výnosy z dividend	3	523	488	0
4.a.	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	4	-504	31	38
5.b.	Čistý zisk/(strata) z devízových operácií	5	-3 846	-1 590	0
6.c.	Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií	6	0	0	0
7.d.	Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom	7	0	313	0
8.e.	Čistý zisk/(strata) z precenenia cenných papierov	8	21 186	17 090	-726
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku vo fonde</b>	9	<b>23 067</b>	<b>32 262</b>	<b>10 889</b>
f.	Náklady na financovanie fondu	10	-3 628	-3 871	0
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde</b>	11	<b>19 439</b>	<b>28 391</b>	<b>10 889</b>
g.	Dane	12	-196	-73	0
<b>IV.</b>	<b>Zisk/(strata) dôchodkového fondu</b>	13	<b>19 243</b>	<b>28 318</b>	<b>10 889</b>

## Účtovná závierka 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 31.12.2013 je účtovná závierka dôchodkového fondu k 31.12.2013, ktorá tvorí osobitnú prílohu tejto správy.