

**Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde
k 31.12.2007**

GARANT konzervatívny 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 GARANT konzervatívny d.f.,
k 31.12.2007**

Informácie o majetku v dôchodkovom fonde

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

Názov dôchodkového fondu

GARANT konzervatívny d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060013

Stav ku dňu

31.12.2007

Druh majetku	Členenie	čís.r.	Stav (v tis. Sk)	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	460 510	59,5875
	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		
	Zahraníčné obchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov	3c		
	Zahraníčné neobchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov	3d		
Nástroje peňažného trhu	Vydané Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Národnou bankou Slovenska	4a		
	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		
	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	1 301	0,1683
	Peňažné prostriedky na vkladovom účte u depozitára	6b		
	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	304 252	39,3686
Obchody na obmedzenie menového rizika	Obchodované na regulovanom trhu	7a		
	Obchodované na mimoburzovom trhu	7b		
	Neobchodované na verejnom trhu	7c		
Cenné papiere vyradené z obchodovania na regulovanom trhu cenných papierov		8		
Nové emisie cenných papierov, ktoré nesplnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. d) zákona		9		
Iný majetok		10		
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom		11	6 767	0,8756
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde		12	772 830	100,0000
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom		13	262	0,0339
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde		14	772 568	99,9661

Hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

GARANT konzervatívny d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060013

Stav ku dňu

31.12.2007

Položka	čís.r.	Stav (v tis. Sk)
a	b	1
Zisk/strata z akcií v dôchodkovom fonde	1	
Zisk/strata z dlhopisov v dôchodkovom fonde	2	14 492
Zisk/strata z podielových listov v dôchodkovom fonde	3	
Zisk/strata z nástrojov peňažného trhu v dôchodkovom fonde	4	
Zisk/strata z iných cenných papierov v dôchodkovom fonde	5	
Zisk/strata z peňažných prostriedkov na bankových účtoch dôchodkového fondu	6	10 947
Zisk/strata z obchodov na obmedzenie menového rizika v dôchodkovom fonde	7	
Zisk/strata z iného majetku v dôchodkovom fonde	8	1
Zisk/strata z majetku v dôchodkovom fonde	9	25 440
Odplata za správu dôchodkového fondu podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona	10	
Dane z majetku v dôchodkovom fonde	11	59
Zisk/strata z majetku v dôchodkovom fonde po zdanení	12	25 381

Najvýznamnejšie skutočnosti, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde

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

1. Vývoj úrokových mier - v druhom štvrtroku nastal nárast úrokových mier a na vyšších úrovniach sa úrokové miery udržali až do konca roka
 2. Nárast kreditných prírážok v druhej polovici roka
 3. Nárast podielu dlhopisových investícií na hodnote majetku
 4. Nárast durácie dlhopisovej zložky portfólia
- Správcovská spoločnosť naďalej spravovala majetok konzervatívnou investičnou stratégiou, a to najmä vo vzťahu k úrokovému a kreditnému riziku.

Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku

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. Spoločnosť očakáva úplnú konvergenciu slovenských úrokových sadzieb na úroveň Eurozóny.

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

Majetok dôchodkového fondu nemôže byť vystavený menovému riziku a z tohto dôvodu neboli realizované obchody určené na obmedzenie menového rizika.

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

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

Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa odvetvového hľadiska

Názov dôchodkového fondu

GARANT konzervatívny d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060013

Stav ku dňu

31.12.2007

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. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	reálna hodnota v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %
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																				
Automobilový priemysel	4a																				
Cyklické tovary a služby	4b																				
Médiá	4c																				
Maloobchod	4d																				
Necyklické spotrebné tovary	5	6 225	0,8055			5 995	0,7757													230	0,0298
Potraviny, nápoje a tabakové výrobky	5a																				
Necyklické tovary a služby	5b	6 225	0,8055			5 995	0,7757													230	0,0298
Zdravotníctvo	6																				
Zdravotné pomôcky a služby	6a																				
Farmaceutický priemysel a biotechnológie	6b																				
Finančníctvo	7	706 545	91,4231			396 193	51,2652							305 553	39,5369					4 799	0,6210
Banky	7a	648 522	83,9152			338 655	43,8201							305 553	39,5369					4 314	0,5582
Finančné služby	7b	58 023	7,5079			57 538	7,4451													485	0,0628
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	60 060	7,7714			58 322	7,5466													1 738	0,2249

Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa geografického hľadiska

Názov dôchodkového fondu

GARANT konzervatívny d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060013

Stav ku dňu

31.12.2007

čís.r.	Státy	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. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	reálna hodnota v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	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	772 830	100,0000			460 510	59,5875							305 553	39,5369					6 767	0,8756
1b	Nečlenské štáty																				
1	CELKOM	772 830	100,0000			460 510	59,5875							305 553	39,5369					6 767	0,8756
2	SK	336 388	43,5268			331 215	42,8574							1 300	0,1682					3 873	0,5012
3	US	32 547	4,2114			32 431	4,1964													116	0,0150
4	DE																				
5	FR	9 070	1,1736			8 999	1,1644													71	0,0092
6	GB	86 867	11,2401			25 789	3,3370							59 383	7,6838					1 695	0,2193
7	AT	8 355	1,0811			8 195	1,0604													160	0,0207
8	NL	24 117	3,1206			23 694	3,0659													423	0,0547
9	JP																				
10	IE	25 410	3,2879			25 241	3,2661													169	0,0219
11	JE																				
12	IS	4 971	0,6432			4 946	0,6400													25	0,0032
13	LU																				
14	CZ	245 105	31,7153											244 870	31,6849					235	0,0304

Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa menového hľadiska

Názov dôchodkového fondu

GARANT konzervatívny d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060013

Stav ku dňu

31.12.2007

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. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	reálna hodnota v tis. Sk	hodnota podkladového nástroja v tis. Sk	podiel v %	reálna hodnota v tis. Sk	hodnota podkladového nástroja v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	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	772 830	100,0000			460 510	59,5875							305 553	39,5369									6 767	0,8756
2	SKK	772 830	100,0000			460 510	59,5875							305 553	39,5369									6 767	0,8756

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

Názov dôchodkového fondu

GARANT konzervatívny d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060013

Stav ku dňu

31.12.2007

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu		Iné cenné papiere		Peňažné prostriedky na bankových účtoch		Obchody na obmedzenie menového		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	reálna hodnota v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	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	772 830	100,0000			460 510	59,5875							305 553	39,5369					6 767	0,8756
2	ALPHA CREDIT GROUP PLC	2 337	0,3024			2 197,00	0,2843													140,00	0,0181
3	B.O.F., a.s.	12 099	1,5655			12 043,00	1,5583													56,00	0,0073
4	Bank of Ireland	3 203	0,4145			3 191,00	0,4129													12,00	0,0016
5	BARCLAYS BANK plc	2 117	0,2739			2 030,00	0,2627													87,00	0,0113
6	BMW Finance N.V.	15 213	1,9685			15 069,00	1,9499													144,00	0,0186
7	CALYON	112 412	14,5455											111 939	14,4843					473	0,0612
8	Compagie Financiere du Credit Mutuel	6 225	0,8055			5 995,00	0,7757													230,00	0,0298
9	General ElectricCapital Corporation	4 111	0,5319			3 975,00	0,5143													136,00	0,0176
10	Goldman Sachs Group Inc.	9 242	1,1959			9 242,00	1,1959													0,00	
11	HSBC Bank plc - pobočka Praha	143 347	18,5483											143 264	18,5376					83,00	0,0107
12	Hypo Alpe-Adria-Bank International AG	18 285	2,3660			18 285,00	2,3660													0,00	
13	ISTROBANKA, a.s.	19 965	2,5834			19 793,00	2,5611													172,00	0,0223
14	Kommunalkredit Austria AG	12 189	1,5772			11 995,00	1,5521													194,00	0,0251
15	Landsbanki Íslands hf.Service Centre	5 613	0,7263			5 508,00	0,7127													105,00	0,0136
16	Leasing Slovenskej sporiteľne, a.s.	14 088	1,8229			13 989,00	1,8101													99,00	0,0128
17	LEHMAN BROTHERS HOLDING INC	8 019	1,0376			7 994,00	1,0344													25,00	0,0032
18	Merril Lynch & Co., Inc	5 545	0,7175			5 498,00	0,7114													47,00	0,0061
19	Merrill Lynch InternationalBank Limited	50 022	6,4726											49 050	6,3468					972,00	0,1258
20	Ministerstvo financií SR	35 210	4,5560			35 002,00	4,5291													208,00	0,0269
21	OTP Banka Slovensko, a.s.	22 963	2,9713			22 912,00	2,9647													51,00	0,0066
22	Slovenská sporiteľňa, a.s.	24 223	3,1343			23 990,00	3,1042													233,00	0,0302
23	SNS BANK N.V.	10 117	1,3091			10 004,00	1,2945													113,00	0,0146
24	Tatra banka, a.s.	18 472	2,3902			17 005,00	2,2004							1 300	0,1682					167,00	0,0216
25	Tatra-Leasing, s.r.o.	9 014	1,1664			9 003,00	1,1649													11,00	0,0014
26	Tesco Plc.	39 658	5,1315			38 007,00	4,9179													1 651,00	0,2136
27	The Bear Stearns Companies, Inc.	4 018	0,5199			4 003,00	0,5180													15,00	0,0019
28	UniCredit Bank Slovakia, a.s.	42 368	5,4822			41 710,00	5,3971													658,00	0,0851
29	Unicredito Italiano BankIreland PLC	25 160	3,2556			25 036,00	3,2395													124,00	0,0160
30	Volksbank Slovensko, a.s	31 314	4,0519			31 001,00	4,0114													313,00	0,0405
31	Všeobecná úverová banka, a.s.	66 281	8,5764			66 033,00	8,5443													248,00	0,0321

Stav splatnosti majetku a záväzkov v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

GARANT konzervatívny d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060013

Stav ku dňu

31.12.2007

údaje v tis. Sk

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		8 001		6 999	223 591	149 173	72 746			
Podielové listy	3										
Nástroje peňažného trhu	4										
Iné cenné papiere	5										
Peňažné prostriedky na účtoch v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	6	246 171		10 332	9 850	39 200					
Obchody na obmedzenie menového rizika	7										
Iný majetok	8										
Pohľadávky dôchodkového fondu	9	2 725	2 258	761	218	566	152	87			
Záväzky dôchodkového fondu	10	262									
SPOLU	11	248 634	10 259	11 093	17 067	263 357	149 325	72 833			

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

A. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2007

Bilancia aktív a pasív

Obchodné meno / Názov účtovnej jednotky	Identifikačný kód
GARANT konzervatívny d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	2203060013
	Stav ku dňu
	31.12.2007

Označenie	POLOŽKA	čís.r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. Sk)
a	b	e	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		1 301
3.	Ostatné pohľadávky voči centrálnym bankám a bankám	3		305 781
a)	brutto	4		305 781
b)	korekcia	5		
4.	Cenné papiere na obchodovanie	6		465 748
5.	Deriváty	7		
a)	na obchodovanie	8		
b)	zabezpečovacie	9		
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		
a)	brutto	52		
b)	korekcia	53		
	Aktíva spolu	54		772 830
Označenie	POLOŽKA	čís.r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. Sk)
a	b	e	d	l
x	Pasíva			x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 11)	55		262
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		
a)	na obchodovanie	64		
b)	zabezpečovacie	65		
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		262
9.	Rezervy	70		
10.	Podriadené finančné záväzky	71		
11.	Daňové záväzky	72		
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)	73		772 568
12.	Základné imanie, z toho	74		
a)	upísané základné imanie	75		
b)	pohľadávky voči akcionárom	76		
13.	Vlastné akcie	77		
14.	Kapitálové fondy	78		747 009
a)	emisné ážio	79		
b)	ostatné kapitálové fondy	80		747 009
15.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení	81		
16.	Oceňovacie rozdiely	82		178
a)	z majetku	83		178
b)	z cenných papierov na predaj	84		
c)	z 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		25 381
	Pasíva spolu	91		772 830

B. Výkaz o nákladoch a výnosov k 31.12. 2007

Výkaz nákladov a výnosov

Obchodné meno / Názov účtovnej jednotky

GARANT konzervatívny d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060013

Stav ku dňu

31.12.2007

Označenie	POLOŽKA	čís.r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. Sk)
a	b	c	d	l
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1		25 603
a.	Náklady na úroky a obdobné náklady	2		223
I.	Čisté úrokové výnosy	3		25 380
2.	Výnosy z odplát a provízií	4		
b.	Náklady na odpłaty a provízie	5		
II.	Čistý zisk alebo strata z odplát a provízií	6		
3.	Výnosy z vkladov do základného imania	7		
3.1.	dcérskych účtovných jednotiek a pridružených účtovných jednotiek	8		
3.2.	ostatných účtovných jednotiek	9		
4./c.	Čistý zisk alebo strata z obchodovania s cennými papiermi, derivátmi a devízami	10		
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		1
9.1.	výnosy zo zrušenia rezerv	27		
9.2.	iné ostatné výnosy	28		1
g.	Ostatné náklady	29		
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		
10./h.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych a pridružených účtovných	38		
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením	39		25 381
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		25 381

Skrátený prehľad výsledkov hospodárenia za posledné tri roky

Hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

GARANT konzervatívny dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Stav ku dňu **31.12.2007**

stav v tis. Sk

Položka	čís.r.	Stav k 31.12.2007	Stav k 31.12.2006	Stav k 31.12.2005	Stav k 31.12.2004
a	b	1	2	3	4
Zisk/strata z akcií v dôchodkovom fonde	1				-
Zisk/strata z dlhopisov v dôchodkovom fonde	2	14 492	4 739	149	-
Zisk/strata z podielových listov v dôchodkovom fonde	3				-
Zisk/strata z nástrojov peňažného trhu v dôchodkovom fonde	4				-
Zisk/strata z iných cenných papierov v dôchodkovom fonde	5				-
Zisk/strata z peňažných prostriedkov na bankových účtoch dôchodkového fondu	6	10 947	6 126	1 049	-
Zisk/strata z obchodov na obmedzenie menového rizika v dôchodkovom fonde	7				-
Zisk/strata z iného majetku v dôchodkovom fonde	8	1			-
Zisk/strata z majetku v dôchodkovom fonde	9	25 440	10 865	1 198	-
Odpłata za správu dôchodkového fondu podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona	10				-
Dane z majetku v dôchodkovom fonde	11	59	364	182	-
Zisk/strata z majetku v dôchodkovom fonde po zdanení	12	25 381	10 501	1 016	-