

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

PROGRES rastový 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 rastový 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

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

Identifikačný kód

2203060011

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	1 550 915	15,6862
	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	4 911 814	49,6788
	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		
	Zahraničné obchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov	3c	697 241	7,0520
	Zahraničné 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	28 535	0,2886
	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	2 558 438	25,8764
Obchody na obmedzenie menového rizika	Obchodované na regulovanom trhu	7a		
	Obchodované na mimoburzovom trhu	7b		
	Neobchodované na verejnom trhu	7c	42 368	0,4285
	Cenné papiere vyradené z obchodovania na regulovanom trhu cenných papierov	8		
	Nové emisie cenných papierov, ktoré nespĺnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. d) zákona	9		
	Iný majetok	10		
	Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom	11	97 833	0,9895
	Hodnota majetku v dôchodkovom fonde	12	9 887 144	100,0000
	Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom	13	2 460	0,0249
	Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	14	9 884 684	99,9751

Hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060011

Stav ku dňu

31.12.2007

Položka	čís.r.	Stav (v tis. Sk)
a	b	1
Zisk/strata z akcií v dôchodkovom fonde	1	-12 976
Zisk/strata z dlhopisov v dôchodkovom fonde	2	169 087
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	84 857
Zisk/strata z obchodov na obmedzenie menového rizika v dôchodkovom fonde	7	74 219
Zisk/strata z iného majetku v dôchodkovom fonde	8	-4 766
Zisk/strata z majetku v dôchodkovom fonde	9	310 421
Odplata za správu dôchodkového fondu podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona	10	
Dane z majetku v dôchodkovom fonde	11	3 251
Zisk/strata z majetku v dôchodkovom fonde po zdanení	12	307 170

Najvýznamnejšie skutočnosti, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde

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

1. Mierny, avšak regionálne diferencovaný, rast akcií (japonské akcie zaznamenali medziročný pokles)
2. Nárast podielu akciových investícií na hodnote majetku
3. Vývoj úrokových mier - v druhom štvrtroku nastal nárast úrokových mier a na vyšších úrovniach sa úrokové miery udržali až do konca roka
4. Nárast kreditných prírážok v druhej polovici roka
5. Nárast podielu dlhopisových investícií na hodnote majetku
6. Nárast durácie dlhopisovej zložky portfólia

Správcovská spoločnosť spravovala majetok konzervatívnou investičnou stratégiou, a to najmä vo vzťahu k úrokovému, kreditnému a menovému riziku ako aj k podielu akcií na celkovom majetku. Akciové investície boli realizované prostredníctvom nákupu fondov kopírujúcich vývoj hlavných akciových indexov USA, Japonska, strednej a západnej Európy, obchodovaných na burzách cenných papierov.

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 fondu bol v prevažnej miere zaistený voči vplyvu zmien výmenných kurzov a to uzatváraním cudzomenových forwardov na predaj cudzej meny v rozsahu investičnej stratégie, zákonných obmedzení v súlade s účtovnými požiadavkami.

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

V roku 2007 neboli vykonávané hlasovacie práva spojené s cennými papiermi v majetku v dôchodkovom fonde.

Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa odvetvového hľadiska

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060011

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 %	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	7 248	0,0733	7 248	0,0733																		
Materiály	2	5 567	0,0563	5 517	0,0558																50	0,0005	
Základné suroviny	2a																						
Chemický priemysel	2b	5 567	0,0563	5 517	0,0558																50	0,0005	
Priemysel	3	4 210	0,0426	4 210	0,0426																		
Stavebníctvo	3a	4 210	0,0426	4 210	0,0426																		
Priemyselná produkcia a služby	3b																						
Cyklické spotrebné tovary	4	3 668	0,0371	3 636	0,0368																32	0,0003	
Automobilový priemysel	4a																						
Cyklické tovary a služby	4b																						
Médiá	4c	3 668	0,0371	3 636	0,0368																32	0,0003	
Maloobchod	4d																						
Necyklické spotrebné tovary	5	130 729	1,3222			125 902	1,2734														4 827	0,0488	
Potraviny, nápoje a tabakové výrobky	5a																						
Necyklické tovary a služby	5b	130 729	1,3222			125 902	1,2734														4 827	0,0488	
Zdravotníctvo	6																						
Zdravotné pomôcky a služby	6a																						
Farmaceutický priemysel a biotechnológie	6b																						
Finančníctvo	7	8 887 666	89,8911	1 530 304	15,4777	3 966 200	40,1147	697 241	7,0520					2 586 973	26,1650	42 368	0,4285				64 580	0,6532	
Banky	7a	6 300 674	63,7259			3 612 078	36,5331							2 586 973	26,1650	42 368	0,4285				59 255	0,5993	
Finančné služby	7b	2 586 992	26,1652	1 530 304	15,4777	354 122	3,5816	697 241	7,0520												5 325	0,0539	
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	848 056	8,5774			819 712	8,2907														28 344	0,2867	

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

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2303060011

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 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
1	CELKOM	9 887 144	100,0000	1 550 915	15,6862	4 911 814	49,6788	697 241	7,0520					2 586 973	26,1650	42 368	0,4285			97 833	0,9895
2	ALPHA CREDIT GROUP PLC	155 109	1,5688			153 924	1,5568													1 185	0,0120
3	B.O.F. a.s.	89 087	0,9010			87 422	0,8842													1 665	0,0168
4	Bank of Ireland	116 443	1,1777			116 443	1,1777													0	
5	BARCLAYS BANK plc	97 170	0,9828			96 189	0,9729													981	0,0099
6	Barclays Global Fund Advisors	202 474	2,0479	202 474	2,0479																
7	Caisse Nationale des Caisses d'Epargneet de Prevoyance	109 064	1,1031			109 064	1,1031													0	
8	CALYON	900 325	9,1060											875 956	8,8596	19 646	0,1987			4 723	0,0478
9	Compagnie Financiere du Credit Mutuel	128 434	1,2990			127 437	1,2889													997	0,0101
10	ConocoPhillips	7 248	0,0733	7 248	0,0733																
11	Daiwa Asset Management Co Ltd	163 636	1,6550	163 636	1,6550																
12	Deutsche Bank ETF DJ EuroStoxx 50 DVG	240 626	2,4337					240 626	2,4337												
13	Dow Chemical Company	5 567	0,0563	5 517	0,0558															50	0,0005
14	ESPA STOCK NTX	189 014	1,9117					189 014	1,9117												
15	EUROHYPO AG	98 612	0,9974			95 921	0,9702													2 691	0,0272
16	European Exchange - Traded FundCompany PLCBarclays	269 723	2,7280	269 723	2,7280																
17	European Investment Bank	80 070	0,8098			78 205	0,7910													1 865	0,0189
18	Gannett Co. Inc.	3 668	0,0371	3 636	0,0368															32	0,0003
19	General ElectricCapital Corporation	84 199	0,8516			83 941	0,8490													258	0,0026
20	Goldman Sachs Group Inc.	62 810	0,6353			62 276	0,6299													534	0,0054
21	HSBC Bank plc - pobočka Praha	1 064 262	10,7641											1 062 344	10,7447					1 918	0,0194
22	Hypo Alpe-Adria-Bank International AG	56 085	0,5673			52 732	0,5333													3 353	0,0339
23	IKB Deutsche Industriebank AG	115 828	1,1715			110 634	1,1190													5 194	0,0525
24	INDEXCHANGE ETF DJ EuroStoxx 50 EX	267 601	2,7066					267 601	2,7066												
25	ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky	-1 143	-0,0116													-1 143	-0,0116				
26	Shares Public Limited CompanyBarclays Global Investor	133 059	1,3458	132 123	1,3363															936	0,0095
27	ISTROBANKA, a.s.	288 079	2,9137			286 038	2,8930													2 041	0,0206
28	Kommalkredit Austria AG	80 243	0,8116			79 964	0,8088													279	0,0028
29	Landsbanki Íslands hf Service Centre	99 406	1,0054			98 910	1,0004													496	0,0050
30	LeasePlan Finance NV	50 492	0,5107			49 034	0,4959													1 458	0,0148
31	Leasing Slovenskej sporiteľne, a.s.	120 254	1,2163			120 054	1,2142													200	0,0020
32	LYXOR ETF DJ Euro Stoxx50Lyxor Intl Asset Managem	49 253	0,4982	49 253	0,4982																
33	Lyxor ETF Eastern EuropeLyxor International Asset Man	260 784	2,6376	260 784	2,6376																
34	Masco Corporation	4 210	0,0426	4 210	0,0426																
35	Meinl European Land Ltd.	63 800	0,6453			62 705	0,6342													1 095	0,0111
36	Merrill Lynch & Co., Inc	67 794	0,6857			67 762	0,6854													32	0,0003
37	Merrill Lynch InternationalBank Limited	632 435	6,3965											620 140	6,2722					12 295	0,1244
38	Ministerstvo financií SR	847 516	8,5719			819 172	8,2852													28 344	0,2867
39	Nomura Asset Management Co., Ltd.	193 121	1,9533	193 121	1,9533																
40	OTP Banka Slovensko, a.s.	503 136	5,0888			499 161	5,0486													3 975	0,0402
41	Slovenská sporiteľňa, a.s.	130 379	1,3187			113 014	1,1430									16 982	0,1718			383	0,0039
42	SNS BANK N.V.	155 364	1,5714			152 381	1,5412													2 983	0,0302
43	State Street Global AdvisorsFunds Management Inc.	260 360	2,6333	259 190	2,6215															1 170	0,0118
44	Tatra banka, a.s.	359 174	3,6327			321 153	3,2482							28 533	0,2886	6 883	0,0696			2 605	0,0264
45	Tesco Plc.	130 729	1,3222			125 902	1,2734													4 827	0,0488
46	UniCredit Bank Slovakia, a.s.	135 025	1,3658			134 054	1,3558													981	0,0099
47	Volkshank Slovensko, a.s.	337 242	3,4109			333 734	3,3754													3 508	0,0355
48	Všeobecná úverová banka, a.s.	479 367	4,8484			474 588	4,8001													4 779	0,0483

Stav splatnosti majetku a záväzkov v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060011

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										1 550 915
Dlhopisy	2	95 921	110 634	136 018	30 947	2 514 270	1 172 214	742 745		109 064	
Podielové listy	3										697 241
Nástroje peňažného trhu	4										
Iné cenné papiere	5										
Peňažné prostriedky na účtoch v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	6	1 621 961	218 420	126 450	126 840	493 300					
Obchody na obmedzenie menového rizika	7	-1 655	16 906	10 548	20 240			-3 669			
Iný majetok	8										
Pohľadávky dôchodkového fondu	9	37 536	27 373	6 883	1 685	13 522	3 517	7 317			
Záväzky dôchodkového fondu	10	2 460									
SPOLU	11	1 751 303	373 333	279 899	179 712	3 021 092	1 175 731	746 393		109 064	2 248 156

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

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

Identifikačný kód

2203060011

Stav ku dňu

31.12.2007

Označenie	POLOŽKA	čís.r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. Sk)
a	b	c	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		28 536
3.	Ostatné pohľadávky voči centrálnym bankám a bankám	3		2 577 373
a)	brutto	4		2 577 373
b)	korekcia	5		
4.	Cenné papiere na obchodovanie	6		7 236 679
5.	Deriváty	7		56 251
a)	na obchodovanie	8		
b)	zabezpečovacie	9		56 251
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 v účtovných jednotkách z finančného sektora	19		
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 v účtovných jednotkách z finančného sektora	26		
a1	brutto	27		
a2	korekcia	28		
b)	ostatných účtovných jednotkách	29		
b1	brutto	30		
b2	korekcia	31		
11.	Obstaranie hmotného a nehmotného majetku	32		
a)	brutto	33		
b)	korekcia	34		
12.	Nehmotný majetok	35		
a)	brutto	36		
b)	korekcia	37		
b1	oprávky	38		
b2	opravné položky	39		
13.	Hmotný majetok	40		
a)	neodpisovaný	41		
a1	brutto	42		
a2	korekcia	43		
b)	odpisovaný	44		
b1	brutto	45		
b2	korekcia	46		
b2a	oprávky	47		
b2b	opravné položky	48		
14.	Daňové pohľadávky	49		
15.	Ostatný majetok	50		2 188
a)	brutto	51		2 188
b)	korekcia	52		
	Aktíva spolu	53		9 901 027
		54		
Označenie	POLOŽKA	čís.r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. Sk)
a	b	c	d	l
x	Pasíva			x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 11)	55		16 343
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		13 883
a)	na obchodovanie	64		
b)	zabezpečovacie	65		13 883
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		2 460
9.	Rezervy	70		
10.	Podriadené finančné záväzky	71		
11.	Daňové záväzky	72		
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)	73		9 884 684
12.	Základné imanie, z toho	74		
a)	upísané základné imanie	75		
b)	pohľadávky voči akcionárom	76		
13.	Vlastné akcie	77		
14.	Kapitálové fondy	78		9 612 377
a)	emisné ážio	79		
b)	ostatné kapitálové fondy	80		9 612 377
15.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení	81		
16.	Oceňovacie rozdiely	82		-34 863
a)	z majetku	83		-77 231
b)	z cenných papierov na predaj	84		
c)	zo zabezpečovacích derivátov	85		42 368
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		307 170
	Pasíva spolu	91		9 901 027

B. Výkaz o nákladov a výnosov k 31.12. 2007

Výkaz nákladov a výnosov

Obchodné meno / Názov účtovnej jednotky

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

Identifikačný kód

2203060011

Stav ku dňu

31.12.2007

Označenie	POLOŽKA	čís.r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. Sk)
a	b	c	d	l
I.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1		263 898
a.	Náklady na úroky a obdobné náklady	2		6 078
I.	Čisté úrokové výnosy	3		257 820
2.	Výnosy z odplát a provízií	4		
b.	Náklady na odplaty a provízie	5		
II.	Čistý zisk alebo strata z odplát a provízií	6		
3.	Výnosy z vkladov do základného imania	7		30 650
3.1.	dcérskych účtovných jednotiek a pridružených účtovných jednotiek	8		
3.2.	ostatných účtovných jednotiek	9		30 650
4./c.	Čistý zisk alebo strata z obchodovania s cennými papiermi, derivátmi a devízami	10		18 698
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		2
9.1.	výnosy zo zrušenia rezerv	27		
9.2.	iné ostatné výnosy	28		2
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		307 170
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		307 170

Skrátený prehľad výsledkov hospodárenia za posledné tri roky

Hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Stav ku dňu **31.12.2007**

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	-12 976	11 823	115	-
Zisk/strata z dlhopisov v dôchodkovom fonde	2	169 087	52 290	-446	-
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	84 857	64 373	9 162	-
Zisk/strata z obchodov na obmedzenie menového rizika v dôchodkovom fonde	7	74 219	39 376		-
Zisk/strata z iného majetku v dôchodkovom fonde	8	-4 766		-7	-
Zisk/strata z majetku v dôchodkovom fonde	9	310 421	167 862	8 824	-
Odplata za správu dôchodkového fondu podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona	10				-
Dane z majetku v dôchodkovom fonde	11	3 251	4 627	1 577	-
Zisk/strata z majetku v dôchodkovom fonde po zdanení	12	307 170	163 235	7 247	-