

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

**k 31.12.2009**

**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 31.12.2009

## 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

**31.12.2009**

Druh majetku	Členenie	čís.r.	Stav (v tis. eur)	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	88 240	15,0076
	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		
	Zahrančné obchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov	3c		
	Zahrančné neobchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov	3d		
Nástroje peňažného trhu	Vydané Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Národnou bankou Slovenska	4a	30 499	5,1872
	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	420 272	71,4785
	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	418	0,0711
	Peňažné prostriedky na vkladovom účte u depozitára	6b	8 500	1,4457
	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	38 767	6,5934
Obchody na obmedzenie menového rizika	Obchodované na regulovanom trhu	7a		
	Obchodované na mimoburzovom trhu	7b		
	Neobchodované na verejnom trhu	7c	128	0,0218
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	1 146	0,1949
<b>Hodnota majetku v dôchodkovom fonde</b>		<b>12</b>	<b>587 970</b>	<b>100,0000</b>
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom		13	145	0,0247
<b>Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde</b>		<b>14</b>	<b>587 825</b>	<b>99,9753</b>

## 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

**31.12.2009**

Položka	čís.r.	Stav (v tis. eur)
a	b	1
Zisk/strata z akcií v dôchodkovom fonde	1	
Zisk/strata z dlhopisov v dôchodkovom fonde	2	1 307
Zisk/strata z podielových listov v dôchodkovom fonde	3	845
Zisk/strata z nástrojov peňažného trhu v dôchodkovom fonde	4	2 015
Zisk/strata z iných cenných papierov v dôchodkovom fonde	5	
Zisk/strata z peňažných prostriedkov na bankových účtoch dôchodkového fondu	6	1 546
Zisk/strata z obchodov na obmedzenie menového rizika v dôchodkovom fonde	7	-482
Zisk/strata z iného majetku v dôchodkovom fonde	8	-191
<b>Zisk/strata z majetku v dôchodkovom fonde</b>	<b>9</b>	<b>5 040</b>
Odplata za správu dôchodkového fondu podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona	10	
Dane z majetku v dôchodkovom fonde	11	59
<b>Zisk/strata z majetku v dôchodkovom fonde po zdanení</b>	<b>12</b>	<b>4 981</b>

### Najvýznamnejšie skutočnosti, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde

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

1. Vstup SR do EMÚ k 1.1.2009
  2. Opätovné otvorenie II. piliera od 15.novembra 2008 do 30.júna 2009
  3. Zmeny pravidiel investovania uskutočnené prostredníctvom dvoch noviel, prvá s platnosťou od 1.1.2009 a druhá s platnosťou od 1.7.2009
  4. Pokračovanie poklesu základných úrokových mier a výnosov zo štátnych dlhopisov v prvom kvartáli 2009, ich následný nárast v polovici roka a opätovný pokles počas druhého polroka
  5. Nárast podielu peňažných a krátkodobých dlhopisových investícií na hodnote majetku, odpredaj akciových investícií a dlhodobých dlhopisových investícií z portfólia
  6. Pokles durácie dlhopisovej zložky portfólia
  7. Zvyšovanie podielu investícií do štátnych dlhopisov krajín Európskej únie
- 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 fondov kopírujúcich vývoj hlavných akciových indexov USA, Japonska, strednej a západnej Európy, obchodovaných na burzách cenných papierov.
- Ku koncu prvého polroka 2009 boli akciové investície odpredané z portfólia fondu a ich podiel sa nezvýšil do konca roka

### 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. Investičná stratégia ostane aj naďalej konzervatívna. Investičná stratégia sa môže zmeniť v prípade opätovných legislatívnych zmien.

### 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

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

V roku 2009 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

**31.12.2009**

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. 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	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>Energie</b>	1																					
<b>Materiály</b>	2																					
Základné suroviny	2a																					
Chemický priemysel	2b																					
<b>Priemysel</b>	3																					
Stavebníctvo	3a																					
Priemyselná produkcia a služby	3b																					
<b>Cyklické spotrebné tovary</b>	4																					
Automobilový priemysel	4a																					
Cyklické tovary a služby	4b																					
Médiá	4c																					
Maloobchod	4d																					
<b>Necyklické spotrebné tovary</b>	5																					
Potraviny, nápoje a tabakové výrobky	5a																					
Necyklické tovary a služby	5b																					
<b>Zdravotníctvo</b>	6																					
Zdravotné pomôcky a služby	6a																					
Farmaceutický priemysel a biotechnológie	6b																					
<b>Finančníctvo</b>	7	76 935	13,0849			28 609	4,8657							47 685	8,1101	128	0,0218				513	0,0873
Banky	7a	76 735	13,0508			28 410	4,8319							47 685	8,1101	128	0,0218				512	0,0871
Finančné služby	7b	200	0,0340			199	0,0339														1	0,0002
Poistenie	7c																					
<b>Informačné technológie</b>	8																					
Softvér a služby	8a																					
Technologický hardvér a vybavenie	8b																					
Polovodiče a výroba polovodičových zariadení	8c																					
<b>Telekomunikačné služby</b>	9																					
Verejné služby	10																					
<b>Štát</b>	11	511 035	86,9152			59 631	10,1418			450 771	76,6657										633	0,1077

Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa geografického hľadiska

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060011

Stav ku dňu

31.12.2009

čís.r.	Štáty	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. 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	587 970	100,0000			88 240	15,0076			450 771	76,6657			47 685	8,1101	128	0,0218			1 146	0,1949
1b	Nečlenské štáty																				
1	<b>CELKOM</b>	<b>587 970</b>	<b>100,0000</b>			<b>88 240</b>	<b>15,0076</b>			<b>450 771</b>	<b>76,6657</b>			<b>47 685</b>	<b>8,1101</b>	<b>128</b>	<b>0,0218</b>			<b>1 146</b>	<b>0,1949</b>
2	AT	2 856	0,4857			2 854	0,4854													2	0,0003
3	BE	86 715	14,7482							86 715	14,7482										
4	CZ	4 859	0,8264											4 850	0,8249					9	0,0015
5	DE	100 805	17,1446							98 094	16,6835			2 707	0,4604					4	0,0007
6	FR	98 547	16,7606			15 107	2,5694			72 684	12,3619			10 110	1,7195					646	0,1099
7	GB	12 213	2,0772											12 099	2,0578					114	0,0194
8	IE	55 365	9,4163							55 365	9,4163										
9	NL	59 983	10,2017			199	0,0339			59 783	10,1677									1	0,0002
10	NO	199	0,0339			199	0,0339														
11	PT	47 631	8,1009							47 631	8,1009										
12	SK	118 635	20,1771			69 719	11,8576			30 499	5,1872			17 919	3,0476	128	0,0218			370	0,0629
13	US	162	0,0276			162	0,0276														

Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa menového hľadiska

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060011

Stav ku dňu

31.12.2009

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. 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	podkladového nástroja v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podkladového nástroja 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	22	23	24	
1	<b>CELKOM</b>	<b>587 970</b>	<b>100,0000</b>			<b>88 240</b>	<b>15,0076</b>			<b>450 771</b>	<b>76,6657</b>			<b>47 685</b>	<b>8,1101</b>				<b>128</b>	<b>2 981</b>	<b>0,0218</b>			<b>1 146</b>	<b>0,1949</b>	
2	EUR	587 842	99,9782			88 240	15,0076			450 771	76,6657			47 685	8,1101										1 146	0,1949
3	CZK	128	0,0218																128	2 981	0,0218					

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

2203060011

Stav ku dňu

31.12.2009

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Akie		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. 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
1	CELKOM	587 970	100,0000			88 240	15,0076			450 771	76,6657			47 685	8,1101	128	0,0218			1 146	0,1949
2	AGENCE FRANCE TRESOR/Ministry of Finance	88 422	15,0385			15 107	2,5694			72 684	12,3619									631	0,1073
3	Bayerische Landesbank Group	2 710	0,4609											2 707	0,4604					3	0,0005
4	Belgian Debt Agency/Administration of the Treasury/Fedea	86 715	14,7482							86 715	14,7482										
5	BMW Finance N.V.	200	0,0340			199	0,0339													1	0,0002
6	Bundesrepublik Deutschland/Finanzagentur GmbH	98 094	16,6835							98 094	16,6835										
7	CALYON	15 113	2,5704											14 960	2,5444	128	0,0218			25	0,0043
8	Československá obchodní banka, a.s.pobočka zahraničnej	9 001	1,5309											9 001	1,5309						
9	DnB NOR Bank ASA	199	0,0339			199	0,0339														
10	Dutch State Treasury Agency/Ministry of Finance	59 783	10,1677							59 783	10,1677										
11	IGCP/Portuguese Treasury and Government Debt/Agency	47 631	8,1009							47 631	8,1009										
12	Kommunalkredit Austria AG	2 856	0,4857			2 854	0,4854													2	0,0003
13	Merrill Lynch International/Bank Limited	12 213	2,0772											12 099	2,0578					114	0,0194
14	Ministerstvo financií SR	75 025	12,7600			44 524	7,5725			30 499	5,1872									2	0,0003
15	National Treasury Management Agency/Minister for Finan	55 365	9,4163							55 365	9,4163										
16	Slovenská sporiteľňa, a.s.	5 833	0,9921			5 761	0,9798													72	0,0123
17	Tatra banka, a.s.	19 738	3,3570			10 745	1,8275							8 918	1,5167					75	0,0128
18	The Bear Stearns Companies, Inc.	162	0,0276			162	0,0276														
19	UniCredit Bank Slovakia, a.s.	2 486	0,4228			2 482	0,4221													4	0,0007
20	Všeobecná úverová banka, a.s.	6 424	1,0926			6 207	1,0557													217	0,0369

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

**31.12.2009**

údaje v tis. eur

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		53 537	2 715	16 472	15 349	166	1			
Podielové listy	3										
Nástroje peňažného trhu	4	30 499	133 306	114 225	172 741						
Iné cenné papiere	5										
Peňažné prostriedky na účtoch v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	6	25 476	12 099			10 110					
Obchody na obmedzenie menového rizika	7							128			
Iný majetok	8										
Pohľadávky dôchodkového fondu	9	18	351	633	144						
Záväzky dôchodkového fondu	10	17						128			
<b>SPOLU</b>	<b>11</b>	<b>55 976</b>	<b>199 293</b>	<b>117 573</b>	<b>189 357</b>	<b>25 459</b>	<b>166</b>	<b>1</b>			





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

### A. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2009

Bilancia aktív a pasív				
Obchodné meno / Názov účtovnej jednotky			Identifikačný kód	
PROGRES rastový d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.			2203060011	
			Stav ku dňu	
			31.12.2009	
Označenie	POLOŽKA	čís.r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. eur)
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		418
3.	Ostatné pohľadávky voči centrálnym bankám a bankám	3		47 410
a)	brutto	4		47 410
b)	korekcia	5		
4.	Cenné papiere na obchodovanie	6		
5.	Deriváty	7		128
a)	na obchodovanie	8		
b)	zabezpečovacie	9		128
6.	Cenné papiere na predaj	10		540 014
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		
	<b>Aktíva spolu</b>	<b>54</b>		<b>587 970</b>

Označenie	POLOŽKA	čís.r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. eur)
a	b	c	d	l
x	Pasíva			x
<b>I.</b>	<b>Závazky</b> (súčet položiek 1 až 11)	55		<b>145</b>
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		128
a)	na obchodovanie	64		
b)	zabezpečovacie	65		128
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		17
9.	Rezervy	70		
10.	Podriadené finančné záväzky	71		
11.	Daňové záväzky	72		
<b>II.</b>	<b>Vlastné imanie</b> (súčet položiek 12 až 19)	73		<b>587 825</b>
12.	Základné imanie, z toho	74		
a)	upísané základné imanie	75		
b)	pohľadávky voči akcionárom	76		
13.	Vlastné akcie	77		
14.	Kapitálové fondy	78		582 844
a)	emisné ážio	79		
b)	ostatné kapitálové fondy	80		582 844
15.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení	81		
16.	Oceňovacie rozdiely	82		
a)	z majetku	83		
b)	z cenných papierov na predaj	84		
c)	zo 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		4 981
	<b>Pasíva spolu</b>	91		<b>587 970</b>

## B. Výkaz o nákladov a výnosov k 31.12.2009

### 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

**31.12.2009**

Označenie	POLOŽKA	čís.r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. eur)
a	b	c	d	l
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1		11 150
a.	Náklady na úroky a obdobné náklady	2		1 319
I.	Čisté úrokové výnosy	3		9 831
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		235
3.1.	dcérskych účtovných jednotiek a pridružených účtovných jednotiek	8		
3.2.	ostatných účtovných jednotiek	9		235
4./c.	Čistý zisk alebo strata z obchodovania s cennými papiermi, derivátmi a devízami	10		-5 085
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		
9.1.	výnosy zo zrušenia rezerv	27		
9.2.	iné ostatné výnosy	28		
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		
<b>A.</b>	<b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením</b>	39		<b>4 981</b>
i.	Daň z príjmov	40		
i.1.	splatná daň z príjmov	41		
i.2.	odložená daň z príjmov	42		
<b>B.</b>	<b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení</b>	43		<b>4 981</b>

# 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 **31.12.2009**

stav v tis. EUR

Položka	čís.r.	Stav k 31.12.2009	Stav k 31.12.2008	Stav k 31.12.2007	Stav k 31.12.2006
a	b	1	2	3	4
Zisk/strata z akcií v dôchodkovom fonde	1		-63	-431	392
Zisk/strata z dlhopisov v dôchodkovom fonde	2	1 307	4 901	5 612	1 736
Zisk/strata z podielových listov v dôchodkovom fonde	3	845	-41 676	0	0
Zisk/strata z nástrojov peňažného trhu v dôchodkovom fonde	4	2015	0	0	0
Zisk/strata z iných cenných papierov v dôchodkovom fonde	5	0	0	0	0
Zisk/strata z peňažných prostriedkov na bankových účtoch dôchodkového fondu	6	1 546	2 951	2 817	2 137
Zisk/strata z obchodov na obmedzenie menového rizika v dôchodkovom fonde	7	-482	7 106	2 464	1 307
Zisk/strata z iného majetku v dôchodkovom fonde	8	-191	78	-158	
<b>Zisk/strata z majetku v dôchodkovom fonde</b>	<b>9</b>	<b>5 040</b>	<b>-26 703</b>	<b>10 304</b>	<b>5 572</b>
Odplata za správu dôchodkového fondu podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona	10				
Dane z majetku v dôchodkovom fonde	11	59	54	108	154
<b>Zisk/strata z majetku v dôchodkovom fonde po zdanení</b>	<b>12</b>	<b>4 981</b>	<b>-26 757</b>	<b>10 196</b>	<b>5 418</b>