

Ročná správa o hospodárení s majetkom
v dôchodkovom fonde

k 31.12.2019

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

Polročná správa dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.
o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde PROGRES akciový negarantovaný d.f.
k 31.12.2019

Príloha č. 6 k opatreniu č. 229/2016 Z. z.

Dof (HNS) 28-02

Strana 1/3

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

31.12.2019

1. 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. Zloženie majetku fondu

- a) jednorazové mierne zvýšenie podielu akciových investícií v polovici roka a udržiavanie tohto stavu do jeho konca
- b) alikvotné zníženie podielu hotovosti na bežnom účte fondu
- c) udržiavanie stabilnej regionálnej štruktúry akciovej zložky
- d) mierne navýšenie podielu investícií do zlata (okolo 5%).

2. Trhový vývoj

- a) americko - čínsky obchodný konflikt spôsobil krátkodobé prepady akciových trhov, ktoré napriek tomu kontinuálne rástli
- b) dvojčíferný rast globálnych akciových trhov - miernejší rast v regióne rozvíjajúcich sa trhov, v Japonsku a Ázii; najvýraznejší rast akciových trhov v USA a v Európe
- c) medziročný výrazný nárast ceny zlata podporený geopolitickými turbulenciami a nízkymi úrokovými sadzbami
- d) oslabenie eura voči hlavným menám rozvinutých krajín (USD, JPY) a naopak zhodnotenie eura voči viacerým menám rozvíjajúcich sa krajín, v ktorých je denominovaná časť akciového portfólia fondu

Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku:

Nadálej plánujeme udržiavať súčasný podiel akciových investícií na majetku fondu. Najvýznamnejším faktorom vyvolávajúcim prípadnú zmenu pomeru akciových investícií a podielu hotovosti je vývoj na akciových trhoch a vývoj výmenného kurzu EUR voči menám, v ktorých bude denominované portfólio fondu. V legislatívnej oblasti očakávame stabilitu.

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

V majetku fondu neboli realizované transakcie na obmedzenie menového rizika.

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

V sledovanom období sa nerealizovali hlasovacie práva.

Názov dôchodkového fondu

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

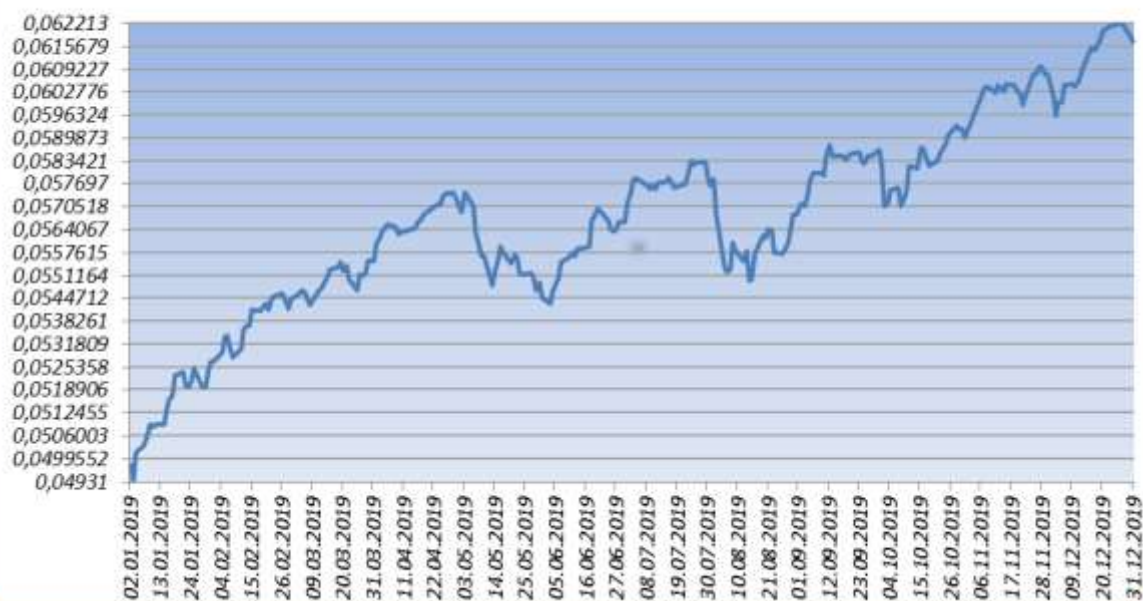
Identifikačný kód

2203060011

Stav ku dňu

31.12.2019

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky

Vývoj dôchodkovej jednotky

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060011

Stav ku dňu

31.12.2019

3. Informácie týkajúce sa merania a riadenia rizík v dôchodkovom fonde

Spoločnosť v roku 2019 nerealizovala zmenu VaR modelu. Dátové súbory sú aktualizované na týždennej báze a výpočet VaR sa realizuje na dennej báze (pracovné dni).

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, štatistiky pre odvodzovanie VaR sú rátané na týždennej báze a výpočet VaR je uskutočnený minimálne raz denne. Pozorovacie obdobie sú tri roky.

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	5,48% (36,53%)	6,84% (45,60%)	5,89% (39,28%)

Dof (HMF) 03-02

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

31.12.2019

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		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	2	190 688	30,4414
	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		0,0000
	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 zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	4		0,0000
Dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	5		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6		0,0000
	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		0,0000
	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 zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	8		0,0000
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		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	10	186 614	29,7910
	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		0,0000
	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 zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	12		0,0000
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		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	14	116 175	18,5461
	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		0,0000
	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 zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	16		0,0000
Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona	Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska	17		0,0000
	Vydané alebo zaručené členskými štátmi a jeho centrálnymi orgánmi	18		0,0000
	Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu	19		0,0000
	Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu	20		0,0000
	Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA	21		0,0000
	Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	22		0,0000
	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		0,0000
Peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	na bežnom účte u depozitára	24	5 663	0,9040
	na vkladovom účte u depozitára	25		0,0000
	na bežnom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podlieha dohľadu	26		0,0000
prostriedky na vkladovom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podlieha dohľadu	27	14 027	2,2393	
Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika podľa § 81 ods. 1 písm. g) zákona	28		0,0000	
Cenné papiere, s ktorými sa prestalo obchodovať na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1 zákona	29		0,0000	
Cenné papiere z nových emisií, ktoré nespĺnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu do 1 roka	30		0,0000	
Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	31	83 088	13,2641	
Iný majetok	32	30 156	4,8141	
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom	33		0,0000	
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde	34	626 411	100,0000	
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom	35	2 034	0,3247	
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	36	624 377	99,6753	

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

31.12.2019

Členenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VU		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného 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 %	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
0	CELKOM	626 411	100,0000	190 688	30,4408	0	0,0000	186 614	29,7911	116 175	18,5462	0	0,0000	19 690	3,1433	0	0,0000	83 088	13,2639	30 156	4,8142
45	Exelon Corporation	472	0,0753	472	0,0753	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
46	Exxon Mobil Corp	3 167	0,5056	3 167	0,5056	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
47	Facebook Inc-A	5 428	0,8665	5 428	0,8665	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
48	Fedex Corp	397	0,0634	396	0,0632	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	1	0,0002
49	Ford Motor Company	397	0,0634	397	0,0634	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
51	General Dynamics Corp	526	0,0840	526	0,0840	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
52	General Electric Co	1 034	0,1651	1 033	0,1649	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	1	0,0002
53	General Motors Co.	518	0,0827	518	0,0827	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
54	Gilead Sciences	908	0,1450	908	0,1450	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
55	Goldman Sachs Group Inc.	860	0,1373	860	0,1373	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
56	Google Inc.	8 781	1,4018	8 781	1,4018	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
57	Home Depot Inc	2 675	0,4270	2 675	0,4270	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
58	HONEYWELL International	1 399	0,2233	1 399	0,2233	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
59	Charter Communications, Inc.	920	0,1469	920	0,1469	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
60	Chevron Corp	2 480	0,3959	2 480	0,3959	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
61	Intel Corporation	2 966	0,4735	2 966	0,4735	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
62	International Business Machines Corp.	1 313	0,2096	1 313	0,2096	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
63	Invesco EMEA ETFsMSCI Europe	50 564	8,0720	0	0,0000	0	0,0000	50 564	8,0720	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
64	Invesco Markets PLCMSCI Emerging Markets ETF	41 615	6,6434	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	41 615	6,6434	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
65	Invesco Physical Gold ETC	30 036	4,7949	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	30 036	4,7949
66	Johnson&Johnson	4 195	0,6697	4 195	0,6697	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
67	JPMORGAN CHASE & CO	5 012	0,8001	5 012	0,8001	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
68	Kinder Morgan Inc	438	0,0699	438	0,0699	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
69	Kraft Heinz Company	212	0,0338	212	0,0338	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
70	LOCKHEED MARTIN Corp	1 043	0,1665	1 043	0,1665	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
71	LOWE'S COS Inc	1 038	0,1657	1 038	0,1657	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
72	MasterCard Inc	2 918	0,4658	2 918	0,4658	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
73	McDonald's Corporation	1 639	0,2616	1 639	0,2616	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
74	Medtronic Plc	1 646	0,2628	1 640	0,2618	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	6	0,0010
75	Merck & Co. Inc	2 603	0,4155	2 588	0,4131	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	15	0,0024
76	MetLife, Inc.	546	0,0872	546	0,0872	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
77	Microsoft Corp.	13 232	2,1124	13 232	2,1124	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
78	Mondelez International Inc	877	0,1400	873	0,1394	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	4	0,0006
79	Morgan Stanley	725	0,1157	725	0,1157	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
80	Netflix Inc	1 509	0,2409	1 509	0,2409	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
81	NEXTERA ENERGY INC	1 229	0,1962	1 229	0,1962	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
82	NIKE, Inc.	1 386	0,2213	1 383	0,2208	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	3	0,0005
83	Nomura Asset Management Co., Ltd.Nomura ETF / NIKKEI 225 EXCH	18 118	2,8924	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	18 118	2,8924	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
84	NVIDIA Corp	1 526	0,2436	1 526	0,2436	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
85	Occidental Petroleum Corporation	339	0,0541	334	0,0533	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	5	0,0008
86	Oracle Corp.	1 601	0,2556	1 601	0,2556	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
87	PAYPAL HOLDINGS INC	1 369	0,2185	1 369	0,2185	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
88	PepsCo, Inc.	2 085	0,3309	2 073	0,3309	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	12	0,0019
89	Pfizer Inc.	2 462	0,3930	2 462	0,3930	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
90	Philip Morris International Inc.	1 440	0,2299	1 420	0,2267	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	20	0,0032

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

31.12.2019

Členenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VU		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného 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 %	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
0	CELKOM	626 411	100,0000	190 688	30,4408	0	0,0000	186 614	29,7911	116 175	18,5462	0	0,0000	19 690	3,1433	0	0,0000	83 088	13,2639	30 156	4,8142
91	Pictet Index EuropePictet Funds Europe	11 476	1,8320	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	11 476	1,8320	0	0,0000
92	Qualcomm Inc.	1 150	0,1836	1 150	0,1836	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
93	Raytheon Company	665	0,1062	665	0,1062	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
94	Schlumberger Limited	607	0,0969	600	0,0958	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	7	0,0011
95	Simon Property Group,Inc	492	0,0785	492	0,0785	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
96	Starbucks Corporation	1 261	0,2013	1 261	0,2013	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
97	Target Corporation	725	0,1157	725	0,1157	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
98	Tatra banka, a.s.	5 663	0,9040	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	5 663	0,9040	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
99	Texas Instrument Incorporated	1 338	0,2136	1 338	0,2136	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
100	The Procter and Gamble Company	3 442	0,5495	3 442	0,5495	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
101	The Southern Company	697	0,1113	697	0,1113	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
102	Union Pacific Corporation	1 426	0,2276	1 426	0,2276	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
103	United Health Group Inc	3 028	0,4834	3 028	0,4834	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
104	United Parcel Service,Inc.	876	0,1398	876	0,1398	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
105	United Technologies Corp.	1 316	0,2101	1 316	0,2101	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
106	US BANCORP	978	0,1561	972	0,1552	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	6	0,0010
107	Verizon Communication Inc	2 716	0,4336	2 716	0,4336	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
108	VISA INC-CLASS A SHARES	3 568	0,5696	3 568	0,5696	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
109	WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC	535	0,0854	535	0,0854	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
110	Wal-Mart Stores,Inc	1 834	0,2928	1 827	0,2917	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	7	0,0011
111	Walt Disney Co/The	2 870	0,4582	2 855	0,4558	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	15	0,0024
112	Wells Fargo & Company	2 491	0,3977	2 491	0,3977	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
113	XtrackersXTRACKERS MSCI EuropeXMEU GY	50 127	8,0023	0	0,0000	0	0,0000	50 127	8,0023	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
114	XtrackersXTRACKERS MSCI Pacificex JAPAN TRN	6 926	1,1057	0	0,0000	0	0,0000	6 926	1,1057	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
115	DUPONT DE NEMOURS IncDD US	528	0,0843	528	0,0843	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
116	DOW Inc.	450	0,0718	450	0,0718	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
117	Adobe Inc.	1 732	0,2765	1 732	0,2765	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
118	BlackRock Inc.ISHARES S&P 500 INDEX FUNDCSPX	43 495	6,9435	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	43 495	6,9435	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
119	XtrackersXtrackers Nikkei 225 TRNI	29 993	4,7881	0	0,0000	0	0,0000	29 993	4,7881	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
120	XtrackersXTRACKERS MSCI EM TRNXMME GY	12 947	2,0669	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	12 947	2,0669	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
121	Thermo Fisher Scientific, Inc.	1 433	0,2288	1 432	0,2286	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	1	0,0002
122	Pictet Pacific Ex JapanPictet Funds Europe	1 353	0,2160	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	1 353	0,2160	0	0,0000
123	Pictet Emerging Markets Index	1 352	0,2158	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	1 352	0,2158	0	0,0000
124	Pictet USA Index	2 977	0,4752	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	2 977	0,4752	0	0,0000

Názov dôchodkového fondu
PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

31.12.2019

Členenie podľa sektorového hľadiska

č. r.	Sekcie klasifikácie ekonomických činností	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VU		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného 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
0	CELKOM	626 411	100,0000	190 688	30,4411	0	0,0000	186 614	29,7910	116 175	18,5461	0	0,0000	19 690	3,1433	0	0,0000	83 088	13,2641	30 156	4,8141
1	0610	3 287	0,5247	3 287	0,5247	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
2	0910	947	0,1512	934	0,1491	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	13	0,0021
3	1082	1 089	0,1738	1 085	0,1732	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	4	0,0006
4	1107	4 359	0,6959	4 347	0,6940	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	12	0,0019
5	1200	2 460	0,3927	2 426	0,3873	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	34	0,0054
6	1413	1 385	0,2211	1 382	0,2206	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	3	0,0005
7	1920	3 167	0,5056	3 167	0,5056	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
8	2016	979	0,1563	979	0,1563	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
9	2041	4 092	0,6532	4 092	0,6532	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
10	2059	1 107	0,1767	1 107	0,1767	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
11	2110	8 867	1,4155	8 852	1,4131	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	15	0,0024
12	2120	12 759	2,0368	12 759	2,0368	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
13	2540	1 191	0,1901	1 191	0,1901	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
14	2611	4 492	0,7171	4 492	0,7171	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
15	2620	17 080	2,7266	17 080	2,7266	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
16	2651	1 399	0,2233	1 399	0,2233	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
17	2711	2 860	0,4566	2 859	0,4564	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	1	0,0002
18	2910	1 864	0,2976	1 864	0,2976	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
19	3030	2 908	0,4642	2 908	0,4642	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
20	3250	2 665	0,4254	2 658	0,4243	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	7	0,0011
21	3511	2 399	0,3830	2 399	0,3830	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
22	3514	697	0,1113	697	0,1113	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
23	3522	438	0,0699	438	0,0699	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
24	4639	725	0,1157	725	0,1157	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
25	4725	1 261	0,2013	1 261	0,2013	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
26	4753	3 713	0,5927	3 713	0,5927	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
27	4759	3 218	0,5137	3 211	0,5126	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	7	0,0011
28	4776	535	0,0854	535	0,0854	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
29	4791	9 488	1,5147	9 488	1,5147	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
30	4920	1 426	0,2276	1 426	0,2276	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
31	5320	397	0,0634	396	0,0632	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	1	0,0002
32	5630	1 639	0,2616	1 639	0,2616	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
33	5911	1 509	0,2409	1 509	0,2409	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
34	5913	2 206	0,3522	2 206	0,3522	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
35	6110	920	0,1469	920	0,1469	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
36	6120	5 766	0,9205	5 766	0,9205	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
37	6190	1 150	0,1836	1 150	0,1836	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
38	6201	18 915	3,0196	18 915	3,0196	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
39	6312	14 209	2,2683	14 209	2,2683	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
40	6419	37 807	6,0355	18 111	2,8912	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	19 690	3,1433	0	0,0000	0	0,0000	6	0,0010
41	6420	5 813	0,9280	5 813	0,9280	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
42	6430	416 566	66,5004	653	0,1042	0	0,0000	186 614	29,7910	116 175	18,5461	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	83 088	13,2641	30 036	4,7949
43	6499	2 491	0,3977	2 491	0,3977	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
44	6511	1 450	0,2315	1 448	0,2312	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	2	0,0003
45	6630	5 371	0,8574	5 371	0,8574	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
46	7022	1 447	0,2310	1 447	0,2310	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
47	8690	3 028	0,4834	3 028	0,4834	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
48	9003	2 870	0,4582	2 855	0,4558	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	15	0,0024

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

31.12.2019

Členenie podľa geografického hľadiska

č.r.	Štáty	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného 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 %	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
0a	Členské štáty	626 411	100,0000	190 688	30,4414	0	0,0000	186 614	29,7910	116 175	18,5461	0	0,0000	19 690	3,1433	0	0,0000	83 088	13,2641	30 156	4,8141
0b	Nečlenské štáty	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
0	CELKOM	626 411	100,0000	190 688	30,4414	0	0,0000	186 614	29,7910	116 175	18,5461	0	0,0000	19 690	3,1433	0	0,0000	83 088	13,2641	30 156	4,8141
1	GB	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
2	IE	230 755	36,8376	3 087	0,4928	0	0,0000	99 568	15,8950	98 057	15,6538	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	30 043	4,7961
3	JP	18 118	2,8924	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	18 118	2,8924	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
4	LU	170 134	27,1601	0	0,0000	0	0,0000	87 046	13,8960	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	83 088	13,2641	0	0,0000
5	SK	19 690	3,1433	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	19 690	3,1433	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
6	US	187 714	29,9666	187 601	29,9485	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	113	0,0180

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

31.12.2019

Členenie podľa menového hľadiska

č.r.	Mena	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného 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	hodnota podkladového nástroja v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0a	CELKOM EUR		267 725	42,7395	0	0,0000	0	0,0000	156 620	25,0028	12 947	2,0669	0	0,0000	19 400	3,0970	0	0	0,0000	78 758	12,5729	0	0,0000
0b	CELKOM USD		310 574	49,5799	190 688	30,4414	0	0,0000	0	0,0000	85 110	13,5869	0	0,0000	290	0,0463	0	0	0,0000	4 330	0,6912	30 156	4,8141
0c	CELKOM CZK		0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
0d	CELKOM HUF		0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
0e	CELKOM PLN		0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
0f	CELKOM JPY		48 112	7,6806	0	0,0000	0	0,0000	29 994	4,7882	18 118	2,8924	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
0g	CELKOM OSTATNÉ		0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
1	EUR	M1	5 374	0,8579	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	5 374	0,8579	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
2	EUR	O3M6M	6 013	0,9599	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	6 013	0,9599	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
3	EUR	6M1R	8 013	1,2792	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	8 013	1,2792	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
4	EUR	NA	248 325	39,6425	0	0,0000	0	0,0000	156 620	25,0028	12 947	2,0669	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0,0000	78 758	12,5729	0	0,0000
5	JPY	NA	48 112	7,6806	0	0,0000	0	0,0000	29 994	4,7882	18 118	2,8924	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
6	USD	M1	290	0,0463	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	290	0,0463	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
7	USD	NA	310 284	49,5336	190 688	30,4414	0	0,0000	0	0,0000	85 110	13,5869	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0,0000	4 330	0,6912	30 156	4,8141

Dof (SP) 17-02

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

31.12.2019

Počet sporiteľov spolu	Objem príspevkov v eurách spolu	Objem penále v eurách spolu	Počet sporiteľov podľa pohlavia		Počet sporiteľov podľa spôsobu prispievania		Zmena stavov sporiteľov				
			muži	ženy	aktívny	pasívny	medzi DF vrámci DSS		z DSS do inej DSS		úmrtia
							prírastky	úbytky	prírastky	úbytky	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125 884	59 332 053	333	65 100	60 784	106 940	18 944	940	204	2 662	2 130	18

Dof (PAS) 31-02

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

31.12.2019

Ozna - čenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Záväzky	1	2 034
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	459
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	1 491
d)	záväzky z derivátových operácií	5	
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	
g)	ostatné záväzky	8	84
2.	Vlastné imanie	9	624 377
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporeiteľov	10	510 238
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	114 139
3.	Pasíva v dôchodkovom fonde celkom	12	626 411

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

31.12.2019

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	62
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	28
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	34
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	6	
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	5 769
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi	8	493 266
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	279 379
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	9
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	213 878
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi	13	382 920
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	221 917
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	30
c)	nástroje peňažného trhu	16	-
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	160 973
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	110 346
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	4 660
8.	Zisk/strata z derivátov	20	-
9.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	21	3 351
10.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	22	37
I.	Výnos z majetku	23	124 225
11.	Transakčné náklady	24	7
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	2
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strany	26	5
12.	Bankové a iné poplatky	27	-
a)	bankové odplaty a poplatky	28	-
b)	burzové odplaty a poplatky	29	-
II	Čistý výnos z majetku	30	124 218
13.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	31	573
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	123 645
14.	Iné výnosy	33	-
15.	Náklady na odplaty	34	9 506
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	1 622
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	7 587
c)	náklady na iné odplaty	37	297
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	114 139

Účtovná zvierka 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 31.12.2019 je účtovná zvierka dôchodkového fondu k 31.12.2019, ktorá tvorí osobitnú prílohu tejto správy.

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Stav ku dňu

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

31.12.2019

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 31.12.2019	Hodnota v tis. eur k 31.12.2018	Hodnota v tis. eur k 31.12.2017
I.	Investičný majetok	1	620 747	433 109	365 299
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	0	0	0
a)	bez kupónov	3	-	-	-
b)	s kupónmi	4	-	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	0	1 230	1 261
a)	bez kupónov	6	-	-	-
b)	s kupónmi	7	0	1 230	1 261
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	190 688	142 150	109 183
a)	obchodovateľné	9	190 688	142 150	109 183
b)	neobchodovateľné	10	-	-	-
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	11	-	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	12	-	-	-
4.	Podielové listy	13	385 877	252 505	231 616
a)	otvorených podielových fondov	14	83 088	46 018	72 697
b)	ostatné	15	302 789	206 487	158 919
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	14 146	21 261	14 088
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	14 026	21 130	14 001
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	18	-	-	-
c)	iné	19	120	131	87
d)	obrátené repoobchody	20	-	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	21	-	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	22	-	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	23	-	-	-
7.	Deriváty	24	-	-	-
8.	Drahé kovy	25	30 036	15 963	9 150
II.	Neinvestičný majetok	26	5 663	6 871	25 551
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	5 663	6 871	25 551
10.	Ostatný majetok	28	-	-	-
	Aktíva spolu	29	626 411	439 980	390 850
I.	Závazky	30	2 034	260	2 328
1.	Závazky voči bankám	31	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	459	110	139
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	1 491	87	208
4.	Závazky z derivátových operácií	34	-	-	-
5.	Závazky z repoobchodov	35	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	84	63	1 981
II.	Vlastné imanie	38	624 377	439 720	390 879
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	39	624 377	439 720	390 879
a)	zisk/strata za účtovné obdobie	40	114 139	(25 685)	25 286
	Pasíva celkom	41	626 411	439 980	393 207

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 31.12.2019	Hodnota v tis. eur k 31.12.2018	Hodnota v tis. eur k 31.12.2017
1.	Výnosy z úrokov	1	62	53	52
2.	Výnosy z podielových listov	2	-	-	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3	5 769	3 596	3 467
4.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	4	110 345	(35 800)	46 377
5.	Zisk/strata z operácií s devízami	5	4 660	10 499	(21 419)
6.	Zisk/strata z derivátov	6	-	-	-
7.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	7	3 351	(23)	1 097
8.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	8	37	-	51
I.	Výnos z majetku	9	124 224	(21 675)	29 625
9.	Transakčné náklady	10	(7)	(30)	(9)
10.	Bankové a iné poplatky	11	-	-	-
II.	Čistý výnos z majetku	12	124 217	(21 705)	29 616
11.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	13	(573)	(507)	(464)
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	14	123 644	(22 212)	29 152
12.	Náklady na odplaty	15	(9 505)	(3 473)	(3 866)
IV.	Zisk/(strata) dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16	114 139	(25 685)	25 286