

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

k 30.06.2022

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

Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.

Dostojevského rad 4
815 74 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 30.06.2022

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

Dof (HNS) 28-02

Strana 1/2

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

30.06.2022

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) podiel akciovej zložky sa výrazne nezmenil a dosiahol 94.6%
- b) signifikantne sa zmenila regionálna štruktúra, vzrástol podiel regiónu Severnej Ameriky na úkor všetkých ostatných regiónov
- c) vzhľadom na vysoký stupeň neistoty a pokles na trhoch fond udržuje relatívne vysoký podiel finančných prostriedkov na bežnom účte fondu (približne 5%)
- d) podiel investícií do zlata sa výrazne znížil (na úroveň 1%).

2. Trhový vývoj

- a) dvojciferný pokles väčšiny svetových akciových indexov,
- b) rastúca inflácia a invázia ruských ozbrojených síl na Ukrajine sú kľúčové dôvody spomalenia svetového hospodárskeho rozvoja a následného prepadu hodnoty akcií na svetových burzách
- c) centrálné banky sa snažia dostať pod kontrolu infláciu zvyšovaním kľúčových úrokových sadzieb čo má za následok rast úrokových výnosov a zvýšený záujem investorov o dlhopisy
- d) rast výnosov amerických štátnych dlhopisov spôsobil extrémne posilnenie amerického dolára a výrazné znehodnotenie eura ako aj mien rozvíjajúcich sa krajín
- e) práve kvôli extrémne silnému doláru sa zlatu nedarilo plniť funkciu bezpečného prístavu a ochrany voči inflácii.

Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku:

Plánujeme zvyšovať podiel akciových investícií postupne až na 99,5% 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 je denominované portfólio fondu.

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.

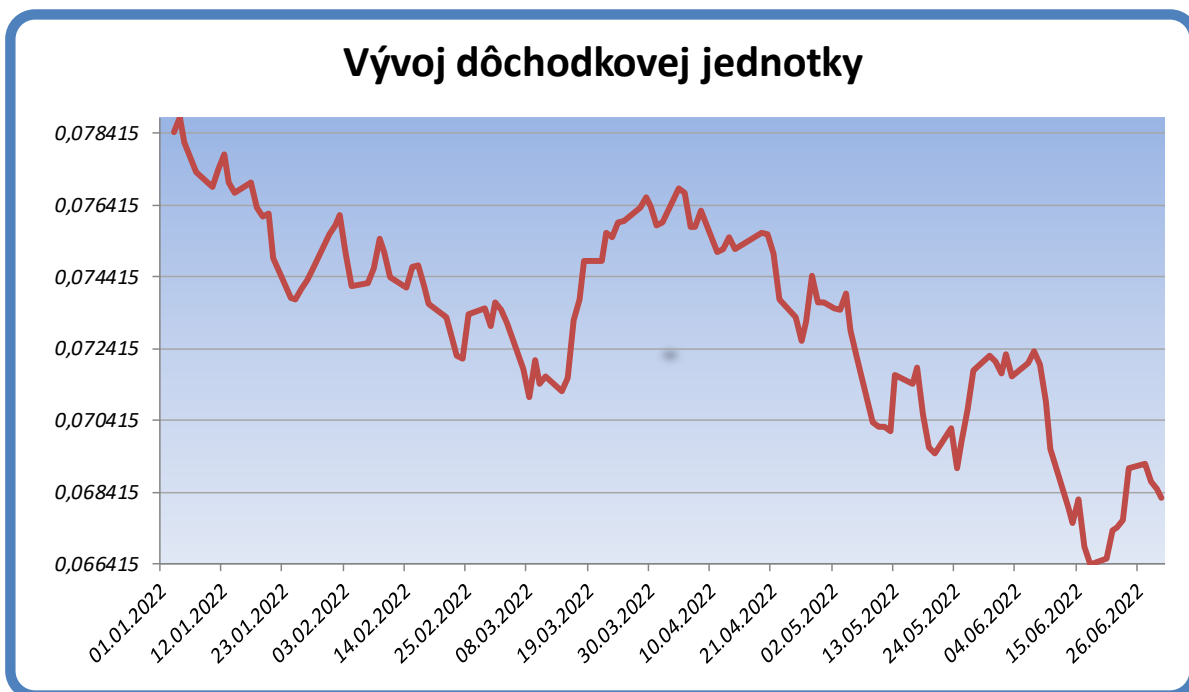
Identifikačný kód

2203060011

Stav ku dňu

30.06.2022

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky



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

30.06.2022

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	305 354	31,5936
	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 zrejmé, 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	9 758	1,0097
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	8		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	183 981	19,0357
	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 zrejmé, 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	258 371	26,7325
	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 zrejmé, 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	49 034	5,0734
	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		0,0000
Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo	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 nespĺňali podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie	30		0,0000	
Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	31	159 635	16,5167	
Iný majetok	32		0,0000	
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom	33	372	0,0385	
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde	34	966 506	100,0000	
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom	35	7 412	0,7669	
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	36	959 095	99,2331	

Dof (HMF) 03-02

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

30.06.2022

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 %	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
0a	Členské štáty	966 506	100,0000	305 354	31,5936	9 758	1,0097	183 981	19,0357	258 371	26,7325	0	0,0000	49 034	5,0734	0	0,0000	159 635	16,5167	372	0,0385
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	966 506	100,00	305 354	31,59	9 758	1,01	183 981	19,04	258 371	26,73	0	0,00	49 034	5,07	0	0,00	159 635	16,52	372	0,04
1	FR	78 366	8,1081	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	78 366	8,1081	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
2	IE	277 496	28,7113	6 449	0,6673	9 758	1,0097	54 941	5,6845	180 005	18,6243	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	26 332	2,7245	10	0,0010
3	LU	262 342	27,1434	0	0,0000	0	0,0000	129 040	13,3512	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	133 303	13,7922	0	0,0000
4	SK	49 169	5,0873	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	49 034	5,0734	0	0,0000	0	0,0000	135	0,0139
5	US	299 133	30,9499	298 905	30,9264	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	228	0,0236

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

30.06.2022

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 %	objem v tis. eur
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		413 696	42,8032	0	0,0000	0	0,0000	139 822	14,4668	90 145	9,3269	0	0,0000	40 262	4,1657	0	0,0000	0	0,0000	143 332	14,8299	135	0,0139
0b	CELKOM USD		507 129	52,4704	305 354	31,5936	9 758	1,0097	0	0,0000	168 226	17,4055	0	0,0000	7 251	0,7502	0	0,0000	0	0,0000	16 303	1,6868	238	0,0246
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	0,0000	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	0,0000	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	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
0f	CELKOM JPY		45 681	4,7264	0	0,0000	0	0,0000	44 159	4,5689	0	0,0000	0	0,0000	1 522	0,1575	0	0,0000	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	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
1	EUR	M1	40 262	4,1657	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	40 262	4,1657	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
2	EUR	NA	373 434	38,6375	0	0,0000	0	0,0000	139 822	14,4668	90 145	9,3269	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	143 332	14,8299	135	0,0139
3	JPY	NA	44 159	4,5689	0	0,0000	0	0,0000	44 159	4,5689	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
4	USD	M1	7 251	0,7502	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	7 251	0,7502	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
5	USD	NA	499 879	51,7202	305 354	31,5936	9 758	1,0097	0	0,0000	168 226	17,4055	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	16 303	1,6868	238	0,0246
6	JPY	M1	1 522	0,1575	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	1 522	0,1575	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000

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

30.06.2022

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
167 132	56 680 826	0	85 862	81 270	140 014	27 118	4 184	413	3 263	4 159	52

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

30.06.2022

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	7 412
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	423
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	221
d)	záväzky z derivátových operácií	5	
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	
g)	ostatné záväzky	8	6 768
2.	Vlastné imanie	9	959 094
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	1 092 210
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	(133 116)
3.	Pasíva v dôchodkovom fonde celkom	12	966 506

Dof (VVN) 32-02

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

30.06.2022

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	(32)
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	(32)
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	-
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	-
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	3 820
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi	8	685 453
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	410 224
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	-
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	-
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	275 229
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi	13	860 252
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	509 818
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	-
c)	nástroje peňažného trhu	16	-
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	350 434
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	(174 799)
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	39 365
8.	Zisk/strata z derivátov	20	-
9.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	21	1 099
10.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	22	-
I.	Výnos z majetku	23	(130 547)
11.	Transakčné náklady	24	16
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	10
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strany	26	6
12.	Bankové a iné poplatky	27	-
a)	bankové odplaty a poplatky	28	-
b)	burzové odplaty a poplatky	29	-
II	Čistý výnos z majetku	30	(130 563)
13.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	31	367
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	(130 930)
14.	Iné výnosy	33	-
15.	Náklady na odplaty	34	2 186
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	1 472
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	440
c)	náklady na iné odplaty	37	274
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	(133 116)

Účtovná zvierka dôchodkového fondu

Súčasťou polročnej správy dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a. s. o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde PROGRES akciový negarantovaný d. f. k 30.06.2022 je účtovná zvierka dôchodkového fondu k 30.06.2022, ktorá tvorí osobitnú prílohu tejto správy.

Skrátená verzia polročnej 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.

30.6.2022

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. EUR k 30.06.2022	Hodnota v tis. EUR k 30.6.2021	Hodnota v tis. EUR k 30.6.2020
I.	Investičný majetok	1	917 337	891 073	608 130
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	-	-	0
a)	bez kupónov	3	-	-	-
b)	s kupónmi	4	-	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	-	-	0
a)	bez kupónov	6	-	-	-
b)	s kupónmi	7	-	-	0
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	305 354	303 773	191 944
a)	obchodovateľné	9	305 354	303 773	191 944
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	601 987	536 022	374 662
a)	otvorených podielových fondov	14	159 635	123 250	79 328
b)	ostatné	15	442 352	412 773	295 334
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	238	8 158	8 158
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	0	8 019	8 017
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	18	-	-	-
c)	iné	19	238	139	141
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	9 758	43 121	33 366
II.	Neinvestičný majetok	26	49 169	11 822	30 202
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	49 034	11 822	29 800
10.	Ostatný majetok	28	135	-	402
	Aktíva spolu	29	966 506	902 895	638 332
I.	Závazky	30	7 412	2 986	381
1.	Závazky voči bankám	31	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	423	379	164
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	221	2 488	135
4.	Závazky z derivátových operácií	34	-	-	-
5.	Závazky z repoobchodov	35	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	6 768	119	82
II.	Vlastné imanie	38	959 094	899 909	637 951
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	39	959 094	899 909	637 951
a)	zisk/strata za účtovné obdobie	40	(133 116)	92 612	(40 859)
	Pasíva celkom	41	966 506	902 895	638 332

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. EUR k 30.06.2022	Hodnota v tis. EUR k 30.6.2021	Hodnota v tis. EUR k 30.6.2020
1.	Výnosy z úrokov	1	(32)	(11)	(15)
2.	Výnosy z podielových listov	2	-	-	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3	3 821	3 424	2 869
4.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	4	(174 799)	93 023	(44 084)
5.	Zisk/strata z operácií s devízami	5	39 365	10 088	(430)
6.	Zisk/strata z derivátov	6	-	-	-
7.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	7	1 099	(2 671)	5 355
8.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	8	-	-	-
I.	Výnos z majetku	9	(130 546)	103 854	(36 305)
9.	Transakčné náklady	10	(16)	(3)	(3)
10.	Bankové a iné poplatky	11	-	(0)	-
II.	Čistý výnos z majetku	12	(130 562)	103 851	(36 308)
11.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	13	(368)	(297)	(268)
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	14	(130 930)	103 554	(36 576)
12.	Náklady na odplaty	15	(2 186)	(10 942)	(4 283)
IV.	Zisk/(strata) dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16	(133 116)	92 612	(40 859)