

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

k 31.12.2022

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

Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.

Pribinova 19
811 09 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 akciový negarantovaný d.f.
k 31.12.2022**

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

31.12.2022

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 počas celého roka pohyboval na úrovni 95%
- b) výrazné zmeny v regionálnej štruktúre akciovej zložky, nárast podielu regiónu Severnej Ameriky na úkor ostatných regiónov
- c) postupné zníženie podielu investícií do zlata na úroveň 0,15%
- d) vďaka rastu úrokov fond využil termínovaný vklad na zhodnotenie finančných prostriedkov na bežnom účte

2. Trhový vývoj

- a) dvojčíferný pokles väčšiny svetových akciových indexov
- b) keď sa už zdalo, že sa svetová ekonomika zotavila z koronakrízy invázia na Ukrajinu vyvolala globálnu energetickú krízu a enormný nárast inflácie
- c) americké akcie dosiahli dvojčífernú stratu potom ako centrálna banka pristúpila k bezprecedentnému zvyšovaniu kľúčovej úrokovej sadzby
- d) geopolitické napätie vyvolané agresiou na Ukrajine malo najsilnejší dopad na európske akciové trhy ale vďaka rýchlej reakcii sa podarilo Európe zmierniť dopad na kapitálové trhy
- e) Japonsko, ale predovšetkým pacifický región boli najmenej zasiahnuté globálnou ekonomickou krízou, negatívne ich však ovplyvnil historicky silný dolár, ktorý predražil dovoz a surovín
- f) rozvíjajúcim sa trhom najviac uškodila tvrdohlavá nulová tolerancia voči covid19 presadzovaná Čínou
- a) invázia ruskej armády na Ukrajinu vtlačila cenu zlata na úroveň 2.000 oz/USD; rastúce úrokové sadzby a silnejúci

Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku:

Investičná stratégia fondu sa v roku 2023 bude meniť. V zmysle požiadaviek zákona na predvolenú investičnú stratégiu sa akciový fond zmení k 1.5.2023 na indexový fond. Podiel akciových investícií sa bude pohybovať v rozpätí 95-99,5% majetku fondu. Regionálna štruktúra fondu sa výrazne nezmení. Fond nebude investovať do vzácnych kovov.

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.

Dof (HNS) 28-02

Strana 2/3

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060011

Stav ku dňu

31.12.2022

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky



Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060011

Stav ku dňu

31.12.2022

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

Dôchodková správcovská spoločnosť (ďalej len „spoločnosť“) v roku 2022 prestala používať VaR model na výpočet hodnoty VaR v dôchodkovom fonde Progres.

Spoločnosť na účely merania a riadenia trhového rizika v majetku dôchodkového fondu Progres používa porovnanie vývoja výkonnosti dôchodkového fondu s výkonnosťou interného benchmarku (ďalej len „IB“) stanoveného pre daný fond. Spoločnosť týždenne sleduje každodenný (pracovné dni) rozdiel výkonností fondu a IB, štandardnú odchýlku a koreláciu vývoja hodnoty dôchodkového fondu a IB, a to spätne za posledných 21 pozorovaní.

Dôchodkový fond nebol vystavený pákovému efektu.

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

31.12.2022

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	0,00
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	2	298 918	29,48
	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	0,00
	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	0,00
Dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	5	0	0,00
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6	0	0,00
	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	1 648	0,16
	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	0,00
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	0,00
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	10	191 627	18,90
	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	0,00
	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	0,00
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	0,00
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	14	299 466	29,54
	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	0,00
	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	0,00
Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona	Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska	17	0	0,00
	Vydané alebo zaručené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi	18	0	0,00
	Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu	19	0	0,00
	Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu	20	0	0,00
	Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA	21	0	0,00
	Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	22	0	0,00
	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	0,00
Peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	na bežnom účte u depozitára	24	23 755	2,34
	na vkladovom účte u depozitára	25	0	0,00
	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	0,00
	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	30 027	2,96
Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového		28	0	0,00
Cenné papiere, s ktorými sa prestalo obchodovať na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1		29	0	0,00
Cenné papiere z nových emisií, ktoré nespĺnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na		30	0	0,00
Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu		31	168 224	16,59
Iný majetok		32	0	0,00
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom		33	252	0,02
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde		34	1 013 918	100,00
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom		35	773	0,08
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde		36	1 013 145	99,92

[illegible]

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

31.12.2022

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 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
0	CELKOM	1 013 918	100,00	298 918	29,48	1 648	0,16	191 627	18,90	299 466	29,54	0	0,00	53 782	5,30	0	0,00	168 224	16,59	252	0,02
85	Netflix Inc	1 819	0,18	1 819	0,18	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
86	NEXTERA ENERGY INC	2 313	0,23	2 313	0,23	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
87	NIKE,Inc.	2 049	0,20	2 049	0,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
88	NVIDIA Corp	5 054	0,50	5 054	0,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
89	Oracle Corp.	2 602	0,26	2 602	0,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90	PAYPAL HOLDINGS INC	1 175	0,12	1 175	0,12	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
91	PepsiCo,Inc.	3 563	0,35	3 544	0,35	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19	0,00
92	Pfizer Inc.	3 999	0,39	3 999	0,39	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
93	Philip Morris International Inc.	2 253	0,22	2 229	0,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	0,00
94	Pictet Index EuropePictet Funds Europe	3 605	0,36	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3 605	0,36	0	0,00
95	Qualcomm Inc.	1 750	0,17	1 750	0,17	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
96	Raytheon Technologies Corp	2 099	0,21	2 099	0,21	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
97	salesforce.com	1 785	0,18	1 785	0,18	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
98	Simon Property Group,Inc	519	0,05	512	0,05	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	0,00
99	Slovenská sporiteľňa, a.s.	30 027	2,96	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30 027	2,96	0	0,00	0	0,00	0	0,00
100	Starbucks Corporation	1 643	0,16	1 643	0,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
101	T Rowe Price Funds SICAVEmerging Market Fund L	22 059	2,18	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22 059	2,18	0	0,00
102	Target Corporation	1 055	0,10	1 055	0,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
103	Tatra banka, a.s.	23 755	2,34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23 755	2,34	0	0,00	0	0,00	0	0,00
104	TESLA Inc.	4 614	0,46	4 614	0,46	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
105	Texas Instrument Incorporated	2 121	0,21	2 121	0,21	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
106	The Procter and Gamble Company	5 269	0,52	5 269	0,52	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
107	The Southern Company	1 046	0,10	1 046	0,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
108	Thermo Fisher Scientific, Inc.	3 059	0,30	3 058	0,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
109	T-Mobile US	1 142	0,11	1 142	0,11	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
110	Union Pacific Corporation	1 985	0,20	1 985	0,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
111	United Health Group Inc	7 085	0,70	7 085	0,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
112	United Parcel Service,Inc.	1 734	0,17	1 734	0,17	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
113	US BANCORP	850	0,08	842	0,08	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	0,00
114	Verizon Communication Inc	2 293	0,23	2 293	0,23	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
115	VISA INC-CLASS A SHARES	4 945	0,49	4 945	0,49	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
116	WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC	393	0,04	393	0,04	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
117	Wal-Mart Stores,Inc	2 828	0,28	2 819	0,28	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	0,00
118	Walt Disney Co/The	2 214	0,22	2 214	0,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
119	Wells Fargo & Company	2 380	0,23	2 380	0,23	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
120	XtrackersXTRACKERS MSCI EM TRNXMME GY	8 069	0,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8 069	0,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
121	XtrackersXTRACKERS MSCI EuropeXMEU GY	96 435	9,51	0	0,00	0	0,00	96 435	9,51	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
122	XtrackersXTRACKERS MSCI Pacific ex JAPAN TRN	1 870	0,18	0	0,00	0	0,00	1 870	0,18	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
123	XtrackersXtrackers Nikkei 225 TRNI	46 654	4,60	0	0,00	0	0,00	46 654	4,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Názov dôchodkového fondu

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

Členenie podľa sektorového hľadiska

č. r.	Sektie 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 VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menovitého 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	1 013 918	100,00	298 918	29,48	1 648	0,16	191 627	18,90	299 466	29,54	0	0,00	53 782	5,30	0	0,00	168 224	16,59	252	0,02
1	0610	7 168	0,71	7 157	0,71	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	0,00
2	1082	1 696	0,17	1 686	0,17	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	0,00
3	1107	7 015	0,69	6 996	0,69	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19	0,00
4	1200	3 473	0,34	3 428	0,34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	45	0,00
5	1413	2 049	0,20	2 049	0,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	1920	6 556	0,65	6 556	0,65	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	2016	517	0,05	517	0,05	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	2041	6 208	0,61	6 208	0,61	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	2059	3 349	0,33	3 349	0,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	2110	12 512	1,23	12 489	1,23	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23	0,00
11	2120	23 810	2,35	23 810	2,35	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	2540	807	0,08	807	0,08	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	2611	9 747	0,96	9 725	0,96	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22	0,00
14	2620	31 597	3,12	31 597	3,12	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	2651	2 103	0,21	2 103	0,21	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	2711	2 081	0,21	2 080	0,21	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
17	2910	7 676	0,76	7 676	0,76	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
18	3030	5 235	0,52	5 226	0,52	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	0,00
19	3250	3 824	0,38	3 813	0,38	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	0,00
20	3511	3 960	0,39	3 960	0,39	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21	3514	1 046	0,10	1 046	0,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	4618	1 785	0,18	1 785	0,18	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	4639	1 055	0,10	1 055	0,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	4725	1 643	0,16	1 643	0,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25	4753	6 904	0,68	6 904	0,68	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	4759	5 679	0,56	5 669	0,56	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	0,00
27	4776	393	0,04	393	0,04	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	4791	11 400	1,12	11 400	1,12	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
29	4920	1 985	0,20	1 985	0,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30	5320	597	0,06	593	0,06	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00
31	5630	2 753	0,27	2 753	0,27	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32	5911	1 819	0,18	1 819	0,18	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
33	5913	2 245	0,22	2 245	0,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
34	6110	714	0,07	714	0,07	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35	6120	5 289	0,52	5 289	0,52	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
36	6190	1 750	0,17	1 750	0,17	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
37	6201	32 901	3,24	32 901	3,24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
38	6312	18 829	1,86	18 829	1,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
39	6419	77 412	7,64	23 602	2,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	53 782	5,30	0	0,00	0	0,00	28	0,00
40	6420	7 854	0,77	7 854	0,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
41	6430	662 519	65,34	1 553	0,15	1 648	0,16	191 627	18,90	299 466	29,54	0	0,00	0	0,00	0	0,00	168 224	16,59	0	0,00
42	6499	2 380	0,23	2 380	0,23	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
43	6511	1 565	0,15	1 565	0,15	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
44	6530	45	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	45	0,00
45	6630	8 957	0,88	8 951	0,88	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	0,00
46	6820	1 333	0,13	1 324	0,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	0,00
47	7022	2 385	0,24	2 385	0,24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48	8690	7 085	0,70	7 085	0,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
49	9003	2 214	0,22	2 214	0,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

[illegible]

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

31.12.2022

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 %	reálna hodnota v tis. eur	hodnota podkladového nástroja v tis. eur	podiel v %	objem 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		444 558	43,85	0	0,00	0	0,00	144 973	14,30	106 076	10,46	0	0,00	53 028	5,23	0	0	0,00	140 436	13,85	45	0,00
0b	CELKOM USD		522 217	51,50	298 918	29,48	1 648	0,16	0	0,00	193 391	19,07	0	0,00	265	0,03	0	0	0,00	27 788	2,74	207	0,02
0c	CELKOM CZK		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0d	CELKOM HUF		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0e	CELKOM PLN		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0f	CELKOM JPY		47 143	4,65	0	0,00	0	0,00	46 654	4,60	0	0,00	0	0,00	490	0,05	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0g	CELKOM OSTATNÉ		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1	EUR	M1	414 530	40,88	0	0,00	0	0,00	144 973	14,30	106 076	10,46	0	0,00	23 000	2,27	0	0	0,00	140 436	13,85	45	0,00
2	EUR	O1M3M	30 027	2,96	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30 027	2,96	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	JPY	M1	47 143	4,65	0	0,00	0	0,00	46 654	4,60	0	0,00	0	0,00	490	0,05	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	USD	M1	522 217	51,50	298 918	29,48	1 648	0,16	0	0,00	193 391	19,07	0	0,00	265	0,03	0	0	0,00	27 788	2,74	207	0,02

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

31.12.2022

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 vrátci DSS		z DSS do inej DSS		úmrtia
							prírastky	úbytky	prírastky	úbytky	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174 602	115 643 546	0	89 330	85 272	150 495	24 107	2 039	269	3 381	2 375	47

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

31.12.2022

Ozna- čenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. EUR
a	b	c	1
1.	Závazky	1	773
a)	záväzky voči bankám	2	-
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	377
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	254
d)	záväzky z derivátových operácií	5	-
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	-
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	-
g)	ostatné záväzky	8	142
2.	Vlastné imanie	9	1 013 145
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	1 154 901
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	(141 756)
3.	Pasíva v dôchodkovom fonde celkom	12	1 013 918

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

31.12.2022

Ozna- čenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. EUR
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	(5)
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	(32)
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	27
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	7 589
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi	8	1 364 561
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	817 825
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	-
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	-
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	546 736
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi	13	1 533 404
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	918 408
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	-
c)	nástroje peňažného trhu	16	-
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	614 996
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	(168 843)
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	23 513
8.	Zisk/strata z derivátov	20	-
9.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	21	813
10.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	22	-
I.	Výnos z majetku	23	(136 933)
11.	Transakčné náklady	24	21
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	10
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strany	26	11
12.	Bankové a iné poplatky	27	-
a)	bankové odplaty a poplatky	28	-
b)	burzové odplaty a poplatky	29	-
II	Čistý výnos z majetku	30	(136 954)
13.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	31	770
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	(137 724)
14.	Iné výnosy	33	-
15.	Náklady na odplaty	34	4 032
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	3 031
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	440
c)	náklady na iné odplaty	37	561
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	(141 756)

Účtovná zázvierka 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 31.12.2022 je účtovná zázvierka dôchodkového fondu k 31.12.2022, 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.

31.12.2022

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Ozna- čenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2022	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2021	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2020
I.	Investičný majetok	1	990 120	1 005 474	743 564
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	-	-	-
a)	bez kupónov	3	-	-	-
b)	s kupónmi	4	-	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	-	-	-
a)	bez kupónov	6	-	-	-
b)	s kupónmi	7	-	-	-
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	298 918	344 985	245 293
a)	obchodovateľné	9	298 918	344 985	245 293
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	659 318	610 607	453 653
a)	otvorených podielových fondov	14	168 224	166 835	100 844
b)	ostatné	15	491 093	443 772	352 809
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	30 235	163	8 140
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	30 027	0	8 018
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	18	-	-	-
c)	iné	19	208	163	122
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	1 648	49 718	36 478
II.	Neinvestičný majetok	26	23 798	11 547	8 761
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	23 755	11 507	8 761
10.	Ostatný majetok	28	43	40	-
	Aktíva spolu	29	1 013 918	1 017 020	752 325
I.	Závazky	30	773	705	517
1.	Závazky voči bankám	31	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	377	330	248
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	254	238	169
4.	Závazky z derivátových operácií	34	-	-	-
5.	Závazky z repoobchodov	35	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	143	137	100
II.	Vlastné imanie	38	1 013 145	1 016 315	751 808
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	39	1 013 145	1 016 315	751 808
a)	zisk/strata za účtovné obdobie	40	(141 756)	170 914	35 062
	Pasíva celkom	41	1 013 918	1 017 020	752 325

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Ozna- čenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2022	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2021	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2020
1.	Výnosy z úrokov	1	(4)	(23)	(33)
2.	Výnosy z podielových listov	2	-	-	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3	7 589	6 953	5 760
4.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	4	(168 842)	154 050	62 434
5.	Zisk/strata z operácií s devízami	5	23 513	33 597	(34 432)
6.	Zisk/strata z derivátov	6	-	-	-
7.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	7	813	(1 212)	7 471
8.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	8	-	-	(18)
I.	Výnos z majetku	9	(136 932)	193 365	41 182
9.	Transakčné náklady	10	(22)	(8)	(14)
10.	Bankové a iné poplatky	11	(0)	(0)	-
II.	Čistý výnos z majetku	12	(136 954)	193 356	41 168
11.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	13	(770)	(659)	(594)
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	14	(137 724)	192 697	40 574
12.	Náklady na odplaty	15	(4 031)	(21 783)	(5 512)
IV.	Zisk/(strata) dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16	(141 756)	170 914	35 062