

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

k 31.12.2023

**PROGRES indexový 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 indexový negarantovaný d.f. k 31.12.2023

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 indexový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060011

Stav ku dňu

31.12.2023

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 postupne zvyšoval, počas roka sa pohyboval na úrovni 95-99%
- b) akciové investície smerovali najmä do cenných papierov kopírujúcich index MSCI WORLD, v menšej miere (do 5% majetku fondu) na akciové trhy rozvíjajúcich sa krajín
- c) fond postupne znižoval podiel investícií v zlate na 0%, aktuálne neinvestuje do cenných kovov

2. Trhový vývoj

- a) najväčšou hrozbou pre akciové trhy bola inflácia a následné zvýšenie kľúčovej úrokovej sadzby
- b) vyspelé ekonomiky sveta však boli oveľa odolnejšie ako sa očakávalo a hlavné svetové indexy sa priblížili alebo prekonávali historické maximá
- c) motorom nadpriemerného zhodnotenia amerických akcií bol technologický sektor, ktorý profitoval z rozvoja umelej inteligencie
- d) ani v Európe sa nenaplnili pesimistické očakávania a akciové trhy sú vo výbornej kondícii, dôvodom mierneho zaostávania za USA je slabší výkon európskej ekonomiky
- e) japonská centrálna banka udržiavala uvoľnenú menovú politiku čo prospelo akciovým trhom celého regiónu
- f) reštart čínskej ekonomiky sa po prísnych covid obmedzeniach nevydaril; napriek tomu, vďaka hospodárskemu rastu Indie a konsolidácii juhoamerických ekonomík, dosiahli rozvíjajúce sa trhy solídne zhodnotenie
- g) agresívna menová politika Fedu a kladný úrokový diferenciel zvýšili atraktivitu amerického dolára pre investorov; rastom úrokových sadzieb aj v eurozóne však o väčšiu časť ziskov prišiel

Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku:

Investičnou stratégiou fondu je kopírovanie výkonnosti referenčnej hodnoty fondu, ktorou je svetový akciový index MSCI World. Podiel akciových investícií sa bude pohybovať na úrovni 99% majetku 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.

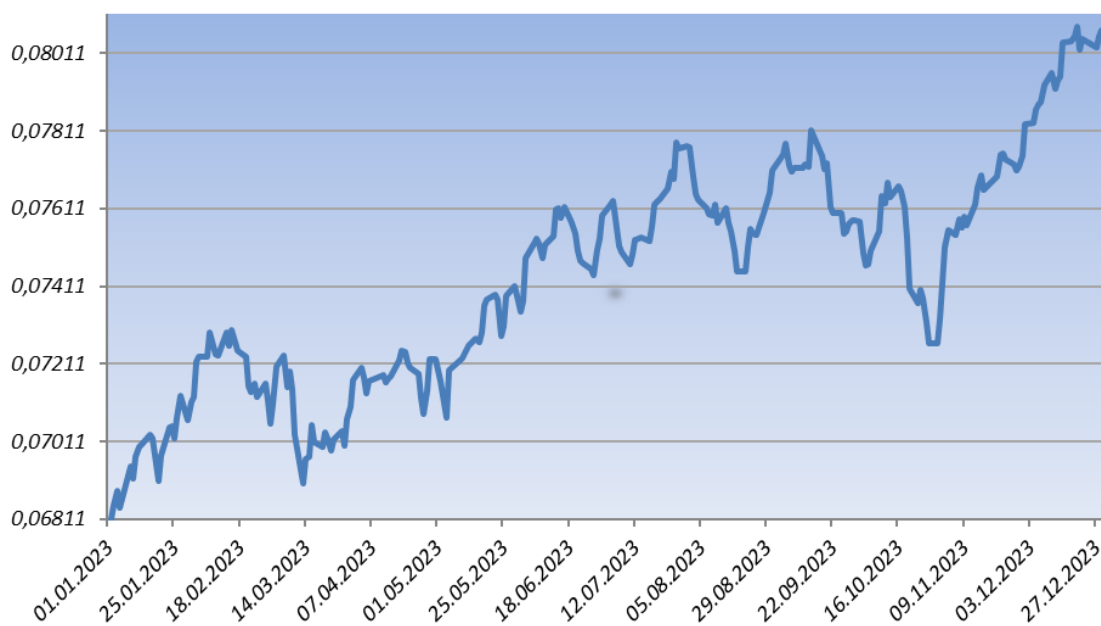
Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060011

Stav ku dňu

31.12.2023**2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky****Vývoj dôchodkovej jednotky**

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060011

Stav ku dňu

31.12.2023

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

Spoločnosť na účely merania a riadenia trhového rizika v majetku dôchodkového fondu Progres používa porovnanie vývoja výkonnosti dôchodkového fondu s výkonnosťou referenčného finančného indexu (ďalej len BMK) stanoveného pre daný fond, ktorý je uvedený v štatúte. Spoločnosť týždenne sleduje každodenný (pracovné dni) rozdiel výkonností fondu a BMK, štandardnú odchýlku a koreláciu vývoja hodnoty dôchodkového fondu a BMK.

Dôchodkový fond nebol vystavený pákovému efektu.

Dof (HMF) 03-02

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

PROGRES indexový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz – Slovenská d.s.s., a. s.

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

31.12.2023

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		0,00
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	2		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	3		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 zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	4		0,00
Dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	5		0,00
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6		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		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 zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	8		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		0,00
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	10		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	11		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 zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	12		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		0,00
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	14	1 482 114	87,93
	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		0,00
	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 zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	16		0,00
Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona	Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska	17		0,00
	Vydané alebo zaručené členskými štátmi a jeho centrálnymi orgánmi	18		0,00
	Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu	19		0,00
	Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu	20		0,00
	Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA	21		0,00
	Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	22		0,00
Peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	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		0,00
	na bežnom účte u depozitára	24	9 734	0,58
	na vkladovom účte u depozitára	25		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		0,00
	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		0,00
	Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika	28		0,00
Cenné papiere, s ktorými sa prestalo obchodovať na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1 zákona	29		0,00	
Cenné papiere z nových emisií, ktoré nespĺňali podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na	30		0,00	
Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	31	193 445	11,48	
Iný majetok	32		0,00	
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom	33	307	0,02	
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde	34	1 685 600	100,00	
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom	35	1 543	0,09	
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	36	1 684 057	99,91	

Dof (HMF) 03-02

Názov dôchodkového fondu

PROGRES indexový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz – Slovenská d.s.s., a. s.

Identifikačný kód

52203060011

Stav ku dňu

31.12.2023

Členenie podľa emitentov

čís.r.	Emitentj/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	1 685 600	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 482 114	87,93	0	0,00	9 734	0,58	0	0,00	193 445	11,48	307	0,02
1	Amundi Luxembourg SA Amundi F. Index Equity Pacific Ex Japan	5 378	0,32	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5 378	0,32	0	0,00
2	Amundi Luxembourg SA Amundi Funds Index Equity Europe	65 901	3,91	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	65 901	3,91	0	0,00
3	Amundi Luxembourg SA Amundi Funds Index Equity North America	122 166	7,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	122 166	7,25	0	0,00
4	Amundi MSCI Japan UCITS ETF Amundi ETF	10 239	0,61	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10 239	0,61	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	BlackRock Inc. iShares Core MSCI World UCITS ETF	356 186	21,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	356 186	21,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	Dedič	0	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	0	0,00
7	GARANT d.d.f., Allianz - Slovenská d.s.s	307	0,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	307	0,02
8	Invesco EMEA ETFs Invesco MSCI World UCITS ETF	353 850	20,99	0	0,00	0	0,00	0	0,00	353 850	20,99	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	Lyxor MSCI Emerging Markets ex China ETF	52 164	3,09	0	0,00	0	0,00	0	0,00	52 164	3,09	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	Lyxor MSCI WORLD UCITS ETF	709 675	42,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	709 675	42,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	Tatra banka, a.s.	9 734	0,58	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9 734	0,58	0	0,00	0	0,00	0	0,00

DoF (HMF) 03-02

Názov dôchodkového fondu

PROGRES indexový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz – Slovenská d.s.s., a. s.

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

31.12.2023

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, 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	1 685 600	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 482 114	87,93	0	0,00	9 734	0,58	0	0,00	193 445	11,48	307	0,02
1	6419	9 734	0,58	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9 734	0,58	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	6430	1 675 560	99,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 482 114	87,93	0	0,00	0	0,00	0	0,00	193 445	11,48	0	0,00
3	6530	307	0,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	307	0,02

Dof (HMF) 03-02

Názov dôchodkového fondu

PROGRES indexový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz – Slovenská d.s.s., a. s.

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

31.12.2023

Členenie podľa geografického hľadiska

č.r.	Štáty	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dhopy 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	1 685 600	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 482 114	87,93	0	0,00	9 734	0,58	0	0,00	193 445	11,48	307	0,02
0b	Nečlenské štáty	0	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	0	0,00
0	CELKOM	1 685 600	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 482 114	87,93	0	0,00	9 734	0,58	0	0,00	193 445	11,48	307	0,02
1	FR	709 675	42,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	709 675	42,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	GB	353 850	20,99	0	0,00	0	0,00	0	0,00	353 850	20,99	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	IE	356 186	21,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	356 186	21,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	LU	255 848	15,18	0	0,00	0	0,00	0	0,00	62 403	3,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	193 445	11,48	0	0,00
5	SK	10 041	0,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9 734	0,58	0	0,00	0	0,00	307	0,02

Názov dôchodkového fondu

PROGRES indexový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz – Slovenská d.s.s., a. s.

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

31.12.2023

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		1 685 600	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 482 114	87,93	0	0,00	9 734	0,58	0	0	0,00	193 445	11,48	307	0,02
0b	CELKOM USD		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
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		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
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	1 685 600	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 482 114	87,93	0	0,00	9 734	0,58	0	0	0,00	193 445	11,48	307	0,02

Dof (SP) 17-02**Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov**

Názov dôchodkového fondu

PROGRES indexový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz – Slovenská d.s.s., a. s.

LEI

3157001SA24SU22DOG16

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

31.12.2023

		Hodnota
a	b	1
Počet sporiteľov	1	208 186
Objem príspevkov v eurách	2	214 432 825
Objem penále v eurách	3	0

Dof (PAS) 31-02

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060011

Stav ku dňu

31.12.2023

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. EUR
a	b	c	1
1.	Záväzky	1	1 543
a)	záväzky voči bankám	2	-
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	630
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	626
d)	záväzky z derivátových operácií	5	-
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	-
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	-
g)	ostatné záväzky	8	287
2.	Vlastné imanie	9	1 684 057
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	1 466 641
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	217 416
3.	Pasíva v dôchodkovom fonde celkom	12	1 685 600

Dof (VVN) 32-02

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060011

Stav ku dňu

31.12.2023

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. EUR
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	440
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	374
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	66
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	11 802
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi	8	1 044 885
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	354 542
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	-
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	-
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	690 343
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi	13	820 701
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	302 774
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	-
c)	nástroje peňažného trhu	16	-
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	517 927
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	224 184
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	(12 338)
8.	Zisk/strata z derivátov	20	-
9.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	21	166
10.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	22	-
I.	Výnos z majetku	23	224 254
11.	Transakčné náklady	24	32
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	16
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strany	26	16
12.	Bankové a iné poplatky	27	-
a)	bankové odplaty a poplatky	28	-
b)	burzové odplaty a poplatky	29	-
II	Čistý výnos z majetku	30	224 222
13.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	31	312
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	223 910
14.	Iné výnosy	33	-
15.	Náklady na odplaty	34	6 494
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	5 610
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	-
c)	náklady na iné odplaty	37	884
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	217 416

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 indexový negarantovaný d. f. k 31.12.2023 je účtovná zvierka dôchodkového fondu k 31.12.2023, ktorá tvorí osobitnú prílohu tejto správy. Účtovná zvierka je overená audítorm.

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Stav ku dňu

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

31.12.2023

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2023	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2022	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2021
I.	Investičný majetok	1	1 675 559	990 120	1 005 474
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
a)	obchodovateľné	9	-	298 918	344 985
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	1 675 559	659 318	610 607
a)	otvorených podielových fondov	14	193 445	168 224	166 835
b)	ostatné	15	1 482 114	491 093	443 772
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	-	30 235	163
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	-	30 027	0
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	18	-	-	-
c)	iné	19	-	208	163
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
II.	Neinvestičný majetok	26	10 041	23 798	11 547
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	9 734	23 755	11 507
10.	Ostatný majetok	28	307	43	40
	Aktíva spolu	29	1 685 600	1 013 918	1 017 020
I.	Záväzky	30	1 543	773	705
1.	Záväzky voči bankám	31	-	-	-
2.	Záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	630	377	330
3.	Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	626	254	238
4.	Záväzky z derivátových operácií	34	-	-	-
5.	Záväzky z repoobchodov	35	-	-	-
6.	Záväzky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	287	143	137
II.	Vlastné imanie	38	1 684 057	1 013 145	1 016 315
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	39	1 684 057	1 013 145	1 016 315
a)	zisk/strata za účtovné obdobie	40	217 416	(141 756)	170 914
	Pasíva celkom	41	1 685 600	1 013 918	1 017 020

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2023	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2022	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2021
1.	Výnosy z úrokov	1	440	(4)	(23)
2.	Výnosy z podielových listov	2	-	-	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3	11 802	7 589	6 953
4.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	4	224 184	(168 842)	154 050
5.	Zisk/strata z operácií s devízami	5	(12 338)	23 513	33 597
6.	Zisk/strata z derivátov	6	-	-	-
7.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	7	166	813	(1 212)
8.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	8	-	-	-
I.	Výnos z majetku	9	224 255	(136 932)	193 365
9.	Transakčné náklady	10	(32)	(22)	(8)
10.	Bankové a iné poplatky	11	(0)	(0)	(0)
II.	Čistý výnos z majetku	12	224 222	(136 954)	193 356
11.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	13	(313)	(770)	(659)
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	14	223 910	(137 724)	192 697
12.	Náklady na odplaty	15	(6 494)	(4 031)	(21 783)
IV.	Zisk/(strata) dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16	217 416	(141 756)	170 914