

Polrooční správa o hospodárení s majetkom
v dôchodkovom fonde

k 30.06.2024

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

Polročná správa dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.
o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde PROGRES indexový negarantovaný
d.f. k 30.06.2024

Príloha č. 5 k opatreniu č. 134/2024 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

30.6.2024

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:

Zloženie majetku fondu

- a) podiel akciovej zložky dosahoval približne 99%
- b) až 95% majetku fondu tvoria cenné papiere kopírujúce index MSCI WORLD
- c) ostatné akciové investície tvorili pozície na európskom trhu a v rozvíjajúcich sa krajinách

Trhový vývoj

- a) inflačné tlaky klesali vo všetkých významných svetových ekonomikách
- b) hlavné svetové akciové indexy pokračovali v prekonávaní historických maxim
- c) motorom nadpriemerného zhodnotenia najmä amerických ale aj svetových akciových indexov bola úzka skupina technologických gigantov združených v Magnificent 7, profitujúcich z rozvoja umelej inteligencie
- d) hoci v Európe absentuje silný technologický sektor, akciové trhy sú v dobrej kondícii, čomu prispelo aj júnové rozhodnutie ECB
- e) Bank of Japan ukončila politiku záporných úrokových sadzieb a prvýkrát po 17 rokoch zvýšila úrokovú sadzbu z -0,1% na +0,1% čo však nespomalilo rast cien japonských akcií
- f) vďaka hospodárskemu rastu Južnej Kórei, Indie a Taiwanu, konsolidácii juhoamerických ekonomík, dosiahli rozvíjajúce sa trhy solídne zhodnotenie
- g) atraktivitu amerického dolára pre investorov zvýšilo oslabenie eura, čo bola reakcia na vypísanie predčasných parlamentných volieb vo Francúzsku

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.

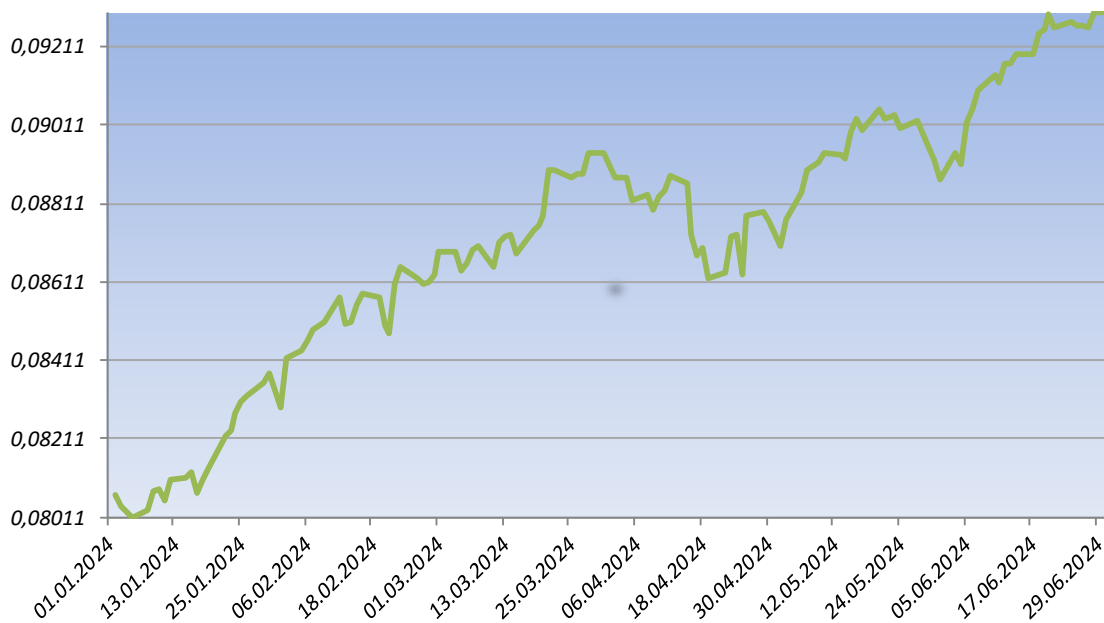
Identifikačný kód

2203060011

Stav ku dňu

30.6.2024

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

30.6.2024

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.

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov DF

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

LEI kód

3157001SA24SU22DOG16

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

30.06.2024

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	0	0,00
	prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru a 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 zrejme, 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	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 zrejme, 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	0	0,00
	prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru a je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	11	0	0,00
Cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. d) zákona	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	12	0	0,00
	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	2 302 275	97,10
Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona	prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru a 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 zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	16	0	0,00
	vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska	17	0	0,00
Peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	vydané alebo zaručené členskými štátmi 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
	na bežnom účte u depozitára	24	22 018	0,93
na vkladovom účte u depozitára	25	0	0,00	
Peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	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
	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	0,00
Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného		28	0	0,00
Cenné papiere, s ktorými sa prestalo obchodovať na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1 zákona		29	0	0,00
Cenné papiere z nových emisií, ktoré nesplnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie na		30	0	0,00
Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu		31	46 632	1,97
Iný majetok		32		0,00
Objem pohľadávok DF celkom		33	217	0,01
Hodnota majetku v DF		34	2 371 142	100,00
Objem záväzkov DF celkom		35	13 310	0,56
Čistá hodnota majetku v DF		36	2 357 832	99,44

Názov DF

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

LEI kód

3157001SA24SU22DOG16

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

30.06.2024

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 DF	
		hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota 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	2 371 142	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 302 275	97,10	0	0,00	22 018	0,93	0	0,00	46 632	1,97	217	0,01
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	2 371 142	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 302 275	97,10	0	0,00	22 018	0,93	0	0,00	46 632	1,97	217	0,01
1	FR	907 253	38,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	907 253	38,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	GB	485 782	20,49	0	0,00	0	0,00	0	0,00	485 782	20,49	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	IE	861 009	36,31	0	0,00	0	0,00	0	0,00	861 009	36,31	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	LU	94 864	4,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	48 232	2,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00	46 632	1,97	0	0,00
5	SK	22 235	0,94	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22 018	0,93	0	0,00	0	0,00	217	0,01

Názov DF

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

LEI kód

3157001SA24SU22DOG16

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

30.06.2024

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 DF	
			hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	hodnota podkladového nástroja v tis. eur	podiel v %	hodnota 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		2 370 853	99,99	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 302 275	97,10	0	0,00	21 729	0,92	0	0	0,00	46 632	1,97	217	0,01
0b	CELKOM USD		289	0,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	289	0,01	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	2 370 853	99,99	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 302 275	97,10	0	0,00	21 729	0,92	0	0	0,00	46 632	1,97	217	0,01
2	USD	M1	289	0,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	289	0,01	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Dof (SP) 17-02

Strana 1/1

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov DF

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

LEI kód

3157001SA24SU22DOG16

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

30.06.2024

		Hodnota
	a	1
Počet sporiteľov	1	460 804
Hodnota príspevkov v eurách	2	140 422 215
Hodnota 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

30.06.2024

3157001SA24SU22DOG16

Ozna- čenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. EUR
a	b	c	1
1.	Závazky	1	13 310
a)	záväzky voči bankám	2	-
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	1 340
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	643
d)	záväzky z derivátových operácií	5	-
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	-
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	-
g)	ostatné záväzky	8	11 327
2.	Vlastné imanie	9	2 357 832
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	2 075 224
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	282 608
3.	Pasíva v dôchodkovom fonde celkom	12	2 371 142

Dof (VVN)
32-02

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Identifikačný
kód

2203060011

Stav ku dňu

30.06.2024

Názov dôchodkového fondu

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

3157001SA24SU22DOG16

Ozna- čenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. EUR
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	399
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	399
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	-
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	-
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	-
e)	Výsledok zaistenia	6	-
f)	Zníženie hodnoty príslušného majetku / zrušenia zníženia hodnoty príslušného majetku	7	-
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	8	-
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	9	284
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi	10	689 562
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	11	55 307
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	12	-
c)	z nástrojov peňažného trhu	13	-
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	14	634 255
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi	15	402 590
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	16	36 041
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	17	-
c)	nástroje peňažného trhu	18	-
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	19	366 549
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	20	286 972
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	21	5
8.	Zisk/strata z derivátov	22	-
9.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	23	-
10.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	24	-
I.	Výnos z majetku	25	287 660
11.	Transakčné náklady	26	5
12.	Bankové a iné poplatky	27	-
II	Čistý výnos z majetku	28	287 655
13.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	29	-
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	30	287 655
14.	Iné výnosy	31	-
15.	Náklady na odplaty	32	4 283
16.	Náklady na služby depozitára	33	764
17.	Náklady na audit účtovnej závierky	34	-
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	35	282 608

Účtovná závierka dôchodkového fondu

Súčasťou polročnej správy dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a. s. o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde PROGRES indexový negarantovaný d. f. k 30.06.2024 je **účtovná závierka** dôchodkového fondu k 30.06.2024, ktorá tvorí osobitnú prílohu tejto správy. **Účtovná závierka** nie je overená audítorom.

Skrátená verzia polročnej 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.

30.6.2024

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. EUR k 30.06.2024	Hodnota v tis. EUR k 30.6.2023	Hodnota v tis. EUR k 30.6.2022
I.	Investičný majetok	1	2 348 907	1 169 708	917 337
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	0	994 872	305 354
a)	obchodovateľné	9	0	994 872	305 354
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	2 348 907	174 727	601 987
a)	otvorených podielových fondov	14	46 632	174 727	159 635
b)	ostatné	15	2 302 275	0	442 352
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	0	109	238
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	0	0	0
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	18	-	-	-
c)	iné	19	0	109	238
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	0	0	9 758
II.	Neinvestičný majetok	26	22 235	35 237	49 169
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	22 018	35 213	49 034
10.	Ostatný majetok	28	217	24	135
	Aktíva spolu	29	2 371 142	1 204 945	966 506
I.	Závazky	30	13 310	26 401	7 412
1.	Závazky voči bankám	31	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	1 340	285	423
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	643	415	221
4.	Závazky z derivátových operácií	34	-	23	-
5.	Závazky z repoobchodov	35	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	11 327	25 678	6 768
II.	Vlastné imanie	38	2 357 832	1 178 544	959 094
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	39	2 357 832	1 178 544	959 094
a)	zisk/strata za účtovné obdobie	40	282 608	122 284	(133 116)
	Pasíva celkom	41	2 371 142	1 204 945	966 506

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. EUR k 30.06.2024	Hodnota v tis. EUR k 30.6.2023	Hodnota v tis. EUR k 30.6.2022
1.	Výnosy z úrokov	1	399	127	(32)
2.	Výnosy z podielových listov	2	-	-	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3	284	2 698	3 821
4.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	4	286 973	134 762	(174 799)
5.	Zisk/strata z operácií s devízami	5	5	(12 342)	39 365
6.	Zisk/strata z derivátov	6	-	-	-
7.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	7	-	166	1 099
8.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	8	-	-	-
I.	Výnos z majetku	9	287 661	125 411	(130 546)
9.	Transakčné náklady	10	(6)	(28)	(16)
10.	Bankové a iné poplatky	11	-	-	-
II.	Čistý výnos z majetku	12	287 655	125 383	(130 562)
11.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	13	-	(311)	(368)
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	14	287 655	125 072	(130 930)
12.	Náklady na odplatu	15	(5 047)	(2 788)	(2 186)
IV.	Zisk/(strata) dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16	282 608	122 284	(133 116)