

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

k 30. 06. 2026

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

Dof (HNS) 28-02

Strana 1/2

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

30.6.2026

Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde:

Vývoj hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde najvýraznejšie ovplyvnili nasledujúce skutočnosti:

Zloženie majetku fondu

- a) podiel akciovej zložky sa dlhodobo pohybuje nad úrovňou 99%
- b) akciové investície fondu tvoria výlučne cenné papiere kopírujúce index MSCI WORLD
- c) na bežnom účte fondu sa nachádzali voľné finančné prostriedky v minimálnom objeme

Trhový vývoj

- a) akciové trhy pokračovali v raste a akciové indexy prepisovali historické maximá
- b) kontinuálny rast bol prerušený v marci, po vypuknutí vojenského konfliktu medzi USA a Izraelom na jednej a Iránom na druhej strane. Zastavenie dopravy cez Hormuzský prieliv a následný prudký rast cien energií spôsobili celosvetový pád akcií najmä však v regiónoch závislých na dovoze energií z Blízkeho východu
- c) sentiment na trhoch sa zlepšil aj napriek nevyriešenému konfliktu. Americké akcie podporila výsledková sezóna, kde väčšina firiem prekonal konsenzus na úrovni ziskov aj tržieb
- d) aj v prvom polroku sa udržal celkový pozitívny sentiment okolo umelej inteligencie. Opakovane sa však vynárajú pochybnosti o návratnosti investícií do umelej inteligencie čo vedie k prerušeniu rastu a k vyberaniu ziskov výpredajom technologických firiem.
- e) najmä citlivosť Európy na vysoké ceny ropy bola príčinou zaostávania výkonnosti európskych akcií. Hrozby amerického prezidenta o zvýšení dovozných ciel na európske automobilky trhy akceptovali, ale ich význam neprecenili. Na druhej strane európske akcie podporila pokračujúca rotácia kapitálu z amerických aktív ako aj priaznivé makroekonomické dáta z eurozóny.
- f) prakticky úplná závislosť od importu ropy z Perzského zálivu zapríčinili výrazný pád nielen japonských, ale aj akcií ostatných vyspelých ázijských krajín. Ázijské trhy sa však rýchlo otriasli a vrátili sa na rastovú trajektóriu. Japonské akcie ťažili z pokračujúceho oslabenia jenu, ktorý podporuje exportne orientované spoločnosti, zo silných firemných výsledkov za prvý kvartál fiškálneho roka a zo štrukturálnych reforiem, ktoré priťahujú zahraničný kapitál. Vďaka vysokej expozícii voči technologickému sektoru a polovodičom sa na nové historické maximá posúvali burzy v Južnej Kórei a na Taiwane.
- g) na devízových trhoch dominoval americký dolár, ktorý profitoval zo zvýšenej geopolitickej neistoty a z prudkého rastu cien energií, čo sa pretavilo do výrazného posilnenia voči väčšine hlavných mien. Upokojenie situácie na Blízkom východe a zvýšená ochota podstupovať riziko na finančných trhoch síce tlačili dolár do defenzívy, euru sa podarilo straty iba zmierniť. Japonský jen počas mája oslaboval a dostal sa na hranicu intervenčnej úrovne.

Očakávaný vývoj v nasledujúcom období:

Investičnou stratégiou fondu je kopírovanie výkonnosti referenčnej hodnoty fondu, ktorou je svetový akciový index MSCI World. Podiel akciových investícií sa bude pohybovať nad úrovňou 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

S2203060011

Stav ku dňu

30.6.2026

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky



Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov DF

PROGRES indexový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

LEI kód

3157001SA24SU22DOG16

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

30.06.2026

Členenie podľa trhov

Druh majetku	Členenie	č.r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v dôchodkovom
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 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 zrejmé, 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 zrejmé, 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 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 zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania	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	4 478 057	99,25
	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	-	0,00
	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	-	0,00
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 členským štátom 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
	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
Peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	na bežnom účte u depozitára	24	23 831	0,53
	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
	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 alebo		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 nesplnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie		30	-	0,00
Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu		31	10 021	0,22
Iný majetok		32	-	0,00
Objem pohľadávok DF celkom		33	-	0,00
Hodnota majetku v DF		34	4 511 909	100,00
Objem záväzkov DF celkom		35	4 934	0,11
Čistá hodnota majetku v DF		36	4 506 975	99,89

Názov DF

PROGRES indexový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

LEI

31570015A245U22DOG16

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

30.06.2026

Členenie podľa emitentov

č. r.	Emitenti/Banky	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKl		CP IZSKl		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 %	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
0	CELKOM	4 511 909	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4 478 057	99,25	0	0,00	23 831	0,53	0	0,00	10 021	0,22	0	0,00
1	Amundi MSCI World UCITS ETF	841 061	18,64	-	0,00	-	0,00	-	0,00	841 061	18,64	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
2	BNP Paribas Easy MSCI World UCITS ETFBNP Paribas Asset Management France	18 692	0,41	-	0,00	-	0,00	-	0,00	18 692	0,41	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
3	Dedič	0	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
4	GARANT d.d.f., Allianz - Slovenská d.s.s	0	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
5	HSBC MSCI World UCITS ETF	334 884	7,42	-	0,00	-	0,00	-	0,00	334 884	7,42	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
6	Invesco EMEA ETFsInvesco MSCI World UCITS ETF	664 884	14,74	-	0,00	-	0,00	-	0,00	664 884	14,74	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
7	iShares MSCI World Swap UCITS ETF	185 136	4,10	-	0,00	-	0,00	-	0,00	185 136	4,10	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
8	Lyxor MSCI WORLD UCITS ETF	1 159 386	25,70	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 159 386	25,70	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
9	SPDR MSCI World UCITS ETF	836 383	18,54	-	0,00	-	0,00	-	0,00	836 383	18,54	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
10	Tatra Asset Management,správ. spol.,a.s.Fond nájomného bývania o.p.f.	10 021	0,22	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	10 021	0,22	-	0,00
11	Tatra banka, a.s.	23 831	0,53	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0	0,00	-	0,00	23 831	0,53	-	0,00	-	0,00	-	0,00
12	Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF	437 631	9,70	-	0,00	-	0,00	-	0,00	437 631	9,70	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00

PROGRES indexový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

S2203060011

Stav ku dňu

30.06.2026

[illegible]

Názov DF

PROGRES indexový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

LEI kód

3157001SA24SU22DOG16

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

30.06.2026

Clenenie 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	4 511 909	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4 478 057	99,25	0	0,00	23 831	0,53	0	0,00	10 021	0,22	0	0,00
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	4 511 909	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4 478 057	99,25	0	0,00	23 831	0,53	0	0,00	10 021	0,22	0	0,00
1	FR	1 159 386	25,70	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 159 386	25,70	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
2	GB	664 884	14,74	-	0,00	-	0,00	-	0,00	664 884	14,74	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
3	IE	2 216 156	49,12	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2 216 156	49,12	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
4	LU	437 631	9,70	-	0,00	-	0,00	-	0,00	437 631	9,70	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
5	SK	33 852	0,75	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	23 831	0,53	-	0,00	10 021	0,22	-	0,00

Názov DF

PROGRES indexový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

LEI kód

31570015A24SU22DOG16

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

30.06.2026

Členenie podľa menového hľadiska

č.r.	Mena	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PLOPF 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	hodnota podkladového nástroja v tis. eur	podiel v %	hodnota 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		4 511 908	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4 478 057	99,25	0	0,00	23 831	0,53	0	0	0,00	10 021	0,22	0	0,00
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	4 511 908	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	4 478 057	99,25	-	0,00	23 831	0,53	-	-	0,00	10 021	0,22	-	0,00
2	USD	M1	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov DF

PROGRES indexový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

LEI kód

3157001SA24SU22DOG16

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

30.06.2026

		Hodnota
a	b	1
Počet sporiteľov	1	488 825
Hodnota príspevkov v eurách	2	136 980 833
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.

LEI kód

3157001SA24SU22DOG16

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

30.06.2026

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. EUR
a	b	c	1
1.	Záväzky	1	4 934
a)	záväzky voči bankám	2	-
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	2 847
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	1 265
d)	záväzky z derivátových operácií	5	-
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	-
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	-
g)	ostatné záväzky	8	822
2.	Vlastné imanie	9	4 506 975
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	4 038 062
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	468 913
3.	Pasíva v dôchodkovom fonde celkom	12	4 511 909

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

S2203060011

Stav ku dňu

3157001SA24SU22DOG16

30.06.2026

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. EUR
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	112
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	112
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	940
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi	10	1 667 645
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	11	-
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	12	-
c)	z nástrojov peňažného trhu	13	-
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	14	1 667 645
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi	15	1 189 973
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	16	-
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	17	-
c)	nástroje peňažného trhu	18	-
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	19	1 189 973
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	20	477 672
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	21	17
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	478 741
11.	Transakčné náklady	26	1
12.	Bankové a iné poplatky	27	829
II	Čistý výnos z majetku	28	477 911
13.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	29	-
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	30	477 911
14.	Iné výnosy	31	-
15.	Náklady na odplaty	32	8 239
16.	Náklady na služby depozitára	33	759
17.	Náklady na audit účtovnej závierky	34	-
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	35	468 913

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.

30.6.2026

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Ozna- čenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. EUR k 30.06.2026	Hodnota v tis. EUR k 30.06.2025	Hodnota v tis. EUR k 30.06.2024
I.	Investičný majetok	1	4 487 473	3 318 592	2 348 907
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	-	0	0
a)	obchodovateľné	9	-	0	0
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	4 487 473	3 318 592	2 348 907
a)	otvorených podielových fondov	14	0	0	46 632
b)	ostatné	15	4 487 473	3 318 592	2 302 275
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	-	0	0
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	-	0	0
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	18	-	-	-
c)	iné	19	-	0	0
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
II.	Neinvestičný majetok	26	24 436	17 301	22 235
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	23 831	16 713	22 018
10.	Ostatný majetok	28	605	588	217
	Aktíva spolu	29	4 511 909	3 335 893	2 371 142
I.	Závazky	30	4 934	3 010	13 310
1.	Závazky voči bankám	31	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	2 847	1 519	1 340
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	1 265	898	643
4.	Závazky z derivátových operácií	34	-	-	-
5.	Závazky z repoobchodov	35	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	822	593	11 327
II.	Vlastné imanie	38	4 506 975	3 332 883	2 357 832
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	39	4 506 975	3 332 883	2 357 832
a)	zisk/strata za účtovné obdobie	40	468 913	(104 319)	282 608
	Pasíva celkom	41	4 511 909	3 335 893	2 371 142

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Ozna- čenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. EUR k 30.06.2026	Hodnota v tis. EUR k 30.06.2025	Hodnota v tis. EUR k 30.06.2024
1.	Výnosy z úrokov	1	112	226	399
2.	Výnosy z podielových listov	2	-	-	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3	940	1 711	284
4.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	4	477 672	(98 912)	286 973
5.	Zisk/strata z operácií s devízami	5	17	(32)	5
6.	Zisk/strata z derivátov	6	-	-	-
7.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	7	-	-	-
8.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	8	-	-	-
I.	Výnos z majetku	9	478 741	(97 007)	287 661
9.	Transakčné náklady	10	(1)	(2)	(6)
10.	Bankové a iné poplatky	11	(828)	(616)	(402)
II.	Čistý výnos z majetku	12	477 912	(97 625)	287 253
11.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	13	-	-	-
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	14	477 912	(97 625)	287 253
12.	Náklady na odplaty	15	(8 999)	(6 694)	(4 645)
IV.	Zisk/(strata) dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16	468 913	(104 319)	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. 2026 je účtovná závierka dôchodkového fondu k 30. 06. 2026, ktorá tvorí osobitnú prílohu tejto správy. Účtovná závierka nie je overená audítorom.