

Ročná správa o hospodárení s majetkom
v dôchodkovom fonde

k 31.12.2024

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

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 31.12.2024

Príloha č. 6 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

31.12.2024

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 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) uvoľnenie menovej politiky centrálnych bánk výrazne podporilo rast cien akcií
- b) hlavné svetové akciové indexy pokračovali v prekonávaní historických maxim
- c) motorom nadpriemerného zhodnotenia najmä amerických ale aj svetových akciových indexov bola úzka skupina Big Tech firiem okolo umelej inteligencie
- d) drahé energie a regulácie znižujú konkurencieschopnosť ekonomiky eurozóny, ktorá mierne zaostala za výkonnosťou severoamerickej
- e) japonský index Nikkei začiatkom augusta počas niekoľkých dní stratil až pätinu svojej hodnoty; turbulencie a volatilita však postupne ustáli, straty sa postupne zmazali a index uzavrel rok s približne 20% ziskom.
- f) rast rozvíjajúcich sa trhov (bez Číny) bol limitovaný silným americkým dolárom; rast necelých 11% v 2024 je síce solídny ale výrazne zaostal za výkonnosťou rozvinutých ekonomík
- g) vďaka rozdielnej menovej politike centrálnych bánk a kondície ekonomík stratila v roku 2024 spoločná európska mena voči americkému doláru viac ako 6% svojej hodnoty.

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 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 nere realizovali hlasovacie práva.

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060011

Stav ku dňu

31.12.2024

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky



Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060011

Stav ku dňu

31.12.2024

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

31.12.2024

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
	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
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	2 947 688	99,44
	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
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 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
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	0,00
	na bežnom účte u depozitára	24	16 520	0,56
	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
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 rizika	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 nespĺňajú podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	30	0	0,00	
Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	31	0	0,00	
Iný majetok	32	0	0,00	
Objem pohľadávok DF celkom	33	0	0,00	
Hodnota majetku v DF	34	2 964 208	100,00	
Objem záväzkov DF celkom	35	2 888	0,10	
Čistá hodnota majetku v DF	36	2 961 320	99,90	

Názov DF

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

LEI

3157001SA24SU22DOG16

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

31.12.2024

Členenie podľa emitentov

č.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 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	2 964 208	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 947 688	99,44	0	0,00	16 520	0,56	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1	Amundi MSCI World UCITS ETF	400 257	13,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	400 257	13,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	BlackRock Inc.iShares Core MSCI World UCITS ETF	525 201	17,72	0	0,00	0	0,00	0	0,00	525 201	17,72	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	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
4	GARANT d.d.f., Allianz - Slovenská d.s.s	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
5	HSBC MSCI World UCITS ETF	158 086	5,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	158 086	5,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	Invesco EMEA ETFsInvesco MSCI World UCITS ETF	580 725	19,59	0	0,00	0	0,00	0	0,00	580 725	19,59	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	Lyxor MSCI Emerging Markets ex China ETF	61 875	2,09	0	0,00	0	0,00	0	0,00	61 875	2,09	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	Lyxor MSCI WORLD UCITS ETF	972 450	32,81	0	0,00	0	0,00	0	0,00	972 450	32,81	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	SPDR MSCI World UCITS ETF	24 588	0,83	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24 588	0,83	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	Tatra banka, a.s.	16 520	0,56	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16 520	0,56	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	Xtrackers MSCI World UCITS ETF	224 505	7,57	0	0,00	0	0,00	0	0,00	224 505	7,57	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Názov DF

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

LEI kód

3157001SA24SU22DOG16

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

31.12.2024

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	2 964 208	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 947 688	99,44	0	0,00	16 520	0,56	0	0,00	0	0,00	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	2 964 208	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 947 688	99,44	0	0,00	16 520	0,56	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1	FR	972 450	32,81	0	0,00	0	0,00	0	0,00	972 450	32,81	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	GB	580 725	19,59	0	0,00	0	0,00	0	0,00	580 725	19,59	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	IE	1 332 638	44,96	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 332 638	44,96	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	LU	61 875	2,09	0	0,00	0	0,00	0	0,00	61 875	2,09	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	SK	16 520	0,56	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16 520	0,56	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Názov DF

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

LEI kód

3157001SA24SU22DOG16

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

31.12.2024

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		2 963 634	99,98	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 947 688	99,44	0	0,00	15 946	0,54	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0b	CELKOM USD		574	0,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	574	0,02	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	2 963 634	99,98	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 947 688	99,44	0	0,00	15 946	0,54	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	USD	M1	574	0,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	574	0,02	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.

Identifikačný kód

S2203060011

LEI kód

3157001SA24SU22DOG16

Stav ku dňu

31.12.2024

		Hodnota
a	b	1
Počet sporiteľov	1	467 170
Hodnota príspevkov v eurách	2	260 936 611
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

31.12.2024

3157001SA24SU22DOG16

Ozna- čenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. EUR
a	b	c	1
1.	Závazky	1	2 888
a)	záväzky voči bankám	2	-
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	1 453
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	898
d)	záväzky z derivátových operácií	5	-
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	-
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	-
g)	ostatné záväzky	8	537
2.	Vlastné imanie	9	2 967 320
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	2 466 269
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	495 051
3.	Pasíva v dôchodkovom fonde celkom	12	2 964 208

Dof (VVN)
32-02

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Identifikačný
kód

2203060011

Stav ku dňu

31.12.2024

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	701
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	701
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	17 232
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi	10	1 696 039
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	11	69 480
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	12	-
c)	z nástrojov peňažného trhu	13	-
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	14	1 626 559
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi	15	1 207 259
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	16	50 807
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	17	-
c)	nástroje peňažného trhu	18	-
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	19	1 156 452
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	20	488 780
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	21	13
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	506 726
11.	Transakčné náklady	26	8
12.	Bankové a iné poplatky	27	-
II	Čistý výnos z majetku	28	506 718
13.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	29	-
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	30	506 718
14.	Iné výnosy	31	-
15.	Náklady na odplaty	32	9 905
16.	Náklady na služby depozitára	33	1 762
17.	Náklady na audit účtovnej závierky	34	-
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	35	495 051

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 indexový negarantovaný d. f. k 31.12.2024 je účtovná zázvierka dôchodkového fondu k 31.12.2024, ktorá tvorí osobitnú prílohu tejto správy. Účtovná zázvierka je overená audítorom.

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.

31.12.2024

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2024	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2023	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2022
I.	Investičný majetok	1	2 947 445	1 675 559	990 120
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	298 918
a)	obchodovateľné	9	-	0	298 918
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	2 947 445	1 675 559	659 318
a)	otvorených podielových fondov	14	0	193 445	168 224
b)	ostatné	15	2 947 445	1 482 114	491 093
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	-	0	30 235
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	-	0	30 027
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	18	-	-	-
c)	iné	19	-	0	208
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	1 648
II.	Neinvestičný majetok	26	16 763	10 041	23 798
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	16 520	9 734	23 755
10.	Ostatný majetok	28	243	307	43
	Aktíva spolu	29	2 964 208	1 685 600	1 013 918
I.	Závazky	30	2 888	1 543	773
1.	Závazky voči bankám	31	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	1 453	630	377
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	898	626	254
4.	Závazky z derivátových operácií	34	-	-	-
5.	Závazky z repoobchodov	35	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	537	287	143
II.	Vlastné imanie	38	2 961 320	1 684 057	1 013 145
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	39	2 961 320	1 684 057	1 013 145
a)	zisk/strata za účtovné obdobie	40	495 051	217 416	(141 756)
	Pasíva celkom	41	2 964 208	1 685 600	1 013 918

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2024	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2023	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2022
1.	Výnosy z úrokov	1	701	440	(4)
2.	Výnosy z podielových listov	2	-	-	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3	17 232	11 802	7 589
4.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	4	488 780	224 184	(168 842)
5.	Zisk/strata z operácií s devízami	5	13	(12 338)	23 513
6.	Zisk/strata z derivátov	6	-	-	-
7.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	7	-	166	813
8.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	8	-	-	-
I.	Výnos z majetku	9	506 726	224 255	(136 932)
9.	Transakčné náklady	10	(7)	(32)	(22)
10.	Bankové a iné poplatky	11	-	(0)	(0)
II.	Čistý výnos z majetku	12	506 719	224 222	(136 954)
11.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	13	-	(313)	(770)
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	14	506 719	223 910	(137 724)
12.	Náklady na odplaty	15	(11 668)	(6 494)	(4 031)
IV.	Zisk/(strata) dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16	495 051	217 416	(141 756)