

PROGRES akciový negarantovaný d.f., Allianz – Slovenská d.s.s., a.s.
Účtovná závierka k 31. decembru 2013

SÚVAHA
k 31. decembru 2013
v eurách

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	B	1	2
x	AKTÍVA	x	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	152 165 034	1 054 931 143
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a)	<i>bez kupónov</i>	-	-
b)	<i>mi</i>	-	-
2.	y oceňované reálnou hodnotou	31 659 801	781 095 560
a)	<i>ónov</i>	-	116 990 894
b)	<i>mi</i>	31 659 801	664 104 666
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	46 466 240	-
a)	obchodovateľné akcie	46 466 240	-
b)	neobchodovateľné akcie	-	-
c)	podiely v obchod. spoločnostiach, ktoré nemajú formu CP	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchod.spoločnostiach	-	-
4.	Podielové listy	67 164 165	93 606 650
a)	<i>otvorených podielových fondov</i>	-	-
b)	<i>Ostatné</i>	67 164 165	93 606 650
5.	Krátkodobé pohľadávky	3 394 401	170 577 264
a)	krátkodobé vklady v bankách	3 394 401	170 577 264
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	Iné	-	-
d)	obrátené repoobchody	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchod.spoločnostiam, v ktorých má fond podiel	-	-
7.	Deriváty	-	-
8.	Drahé kovy	3 480 427	9 651 669
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	566 694	954 423
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	469 400	736 919
10.	Ostatný majetok	97 294	217 504
	Aktíva spolu	152 731 728	1 055 885 566

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	B	1	2
x	PASÍVA	x	x
I.	Záväzky (súčet položiek 1 až 7)	51 317	540 391
1.	Záväzky voči bankám	-	-
2.	Záväzky z ukončenia sporenia	-	32 135
3.	Záväzky voči správcovskej spoločnosti	32 075	368 291
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Záväzky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	19 242	139 965
II.	Vlastné imanie	152 680 411	1 055 345 175
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/Doplňkové dôchodkové jednotky, z toho	152 680 411	1 027 027 477
a)	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	19 243 166	28 317 698
	Pasíva spolu	152 731 728	1 055 885 566