

AEGON, d.s.s., a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

**POLROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ
S MAJETKOM V DÔCHODKOVÝCH FONDOCH
SPRAVOVANÝCH
DÔCHODKOVOU SPRÁVCOVSKOU SPOLOČNOSŤOU
ZA ROK 2005**

Bratislava, 25.7.2005

Obsah

1. Vývoj počtu sporiteľov dôchodkových fondov na konci kalendárnych mesiacov a príspevkoch a penále pripísané na jednotlivé bežné účty dôchodkových fondov.
2. Stav majetku v dôchodkových fondoch za príslušný polrok a najvýznamnejšie skutočnosti, ktoré ovplyvnili vývoj stavu majetku v dôchodkových fondoch.
3. Hospodárenie s majetkom v dôchodkových fondoch v príslušnom polroku a najvýznamnejšie skutočnosti, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkových fondoch.
4. Počty dôchodkových jednotiek po dôchodkových fondoch pripísané na dôchodkové účty sporiteľov k 30. júnu 2006.
5. Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky a zhodnotenie majetku v dôchodkových fondoch za príslušný polrok a najvýznamnejšie skutočnosti, ktoré ovplyvnili vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky v dôchodkových fondoch.
6. Stav a zmeny zloženia majetku v dôchodkových fondoch v členení podľa trhov, podľa vybraných emitentov, bánk a pobočiek zahraničných bánk v príslušnom polroku.
7. Stav a zmeny zloženia majetku v dôchodkových fondoch v členení podľa sektorového, regionálneho a menového hľadiska v príslušnom polroku.
8. Stav majetku v dôchodkových fondoch podľa percentuálneho podielu emitenta na majetku v dôchodkovom fonde a podľa druhu takéhoto majetku v dôchodkovom fonde za príslušný polrok.
9. Transakcie s cennými papiermi v majetku v dôchodkových fondoch za príslušný polrok.
10. Typy a rozsahy uskutočnených obchodov určených na obmedzenie menového rizika za príslušný polrok podľa § 81 ods. 1 písm. h) zákona č 43/2004.
11. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v dôchodkových fondoch za príslušný polrok.
12. Mená a priezviská členov predstavenstva, členov dozornej rady dôchodkovej správcovskej spoločnosti, zamestnancov zodpovedných za riadenie investícií a meno a priezvisko zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly.
13. Akcionári dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ich percentuálny podiel na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti a oblasť, v ktorej podnikajú.
14. Účtovná závierka dôchodkových fondov za príslušný polrok.

AEGON, d.s.s., a.s.

Polročná správa o hospodárení s majetkom v spravovaných dôchodkových fondoch za rok 2005

15. Prehľad o splatnosti majetku v dôchodkových fondoch za príslušný polrok, s výnimkou majetku, ktorý nemá splatnosť.
16. Vyhlásenie o úplnosti a pravdivosti údajov a informácií v polročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde.

Prílohy

1. Prílohy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 podľa vyhlášky č. 75/2005 pre jednotlivé dôchodkové fondy.
2. Priebežné účtovné závierky za prvý polrok 2005 pre jednotlivé dôchodkové fondy spolu s poznámkami.

1. **Vývoj počtu sporiteľov dôchodkových fondov na konci kalendárnych mesiacov a príspevkoch a penále pripísané na jednotlivé bežné účty dôchodkových fondov.**

	POČET SPORITEĽOV					
	I.05	II.05	III.05	IV.05	V.05	VI.05
SOLID - konzervatívny d.f., AEGON, d.s.s., a.s.	727	1 235	1 910	2 195	2 375	2 509
BALANS - vyvážený d.f., AEGON, d.s.s., a.s.	3 676	6 129	9 186	10 931	11 709	12 324
VITAL - rastový d.f., AEGON, d.s.s., a.s.	8 552	14 808	21 321	24 755	26 546	27 869
CELKOVO	12 955	22 172	32 417	37 881	40 630	42 702

Spoločnosť k 30. júnu 2005 registruje celkovo 42 702 sporiteľov, ktorí boli zaregistrovaní v registri zmlúv Sociálnej poisťovne.

	PRÍSPEVKY	PENÁLE
SOLID - konzervatívny d.f., AEGON, d.s.s., a.s.	3 475 559,66	0
BALANS - vyvážený d.f., AEGON, d.s.s., a.s.	17 962 117,40	0
VITAL - rastový d.f., AEGON, d.s.s., a.s.	40 459 125,70	0
CELKOVO	61 896 802,76	0

K 30. júnu 2005 boli na dôchodkové účty sporiteľov pripísané príspevky v celkovej výške 61 896 808,76 Sk a penále vo výške 0,00 Sk.

2. **Stav majetku v dôchodkových fondoch za príslušný polrok a najvýznamnejšie skutočnosti, ktoré ovplyvnili vývoj stavu majetku v dôchodkových fondoch** – stav majetku viď príloha č. 1

Stav majetku vo všetkých dôchodkových fondoch bol ovplyvnený dátumom ich začatia vytvárania pripísaním prvých príspevkov (22. marec 2005) a následným postupným zasielaním ďalších príspevkov sporiteľov zo strany Sociálnej poisťovne.

3. **Hospodárenie s majetkom v dôchodkových fondoch v príslušnom polroku a najvýznamnejšie skutočnosti, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkových fondoch** – hospodárenie s majetkom viď príloha č. 2

Vzhľadom na zatiaľ limitovaný objem príspevkov pripísaných na jednotlivé bežné účty dôchodkových fondov a s tým spojená nízka efektívnosť investovania do akciových alebo dlhopisových cenných papierov, spoločnosť uložila prostriedky na bankové účty u depozitára.

4. **Počty dôchodkových jednotiek po dôchodkových fondoch pripísané na dôchodkové účty sporiteľov k 30. júnu 2006.**

	POČET DJ
SOLID - konzervatívny d.f., AEGON, d.s.s., a.s.	3 422 270,9351
BALANS - vyvážený d.f., AEGON, d.s.s., a.s.	17 701 288,1082
VITAL - rastový d.f., AEGON, d.s.s., a.s.	39 816 481,8447
CELKOVO	60 940 040,8880

K 30. júnu 2005 bolo na dôchodkové účty sporiteľov celkovo pripísaných 60 940 040,8880 dôchodkových jednotiek.

5. Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky a zhodnotenie majetku v dôchodkových fondoch za príslušný polrok a najvýznamnejšie skutočnosti, ktoré ovplyvnili vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky v dôchodkových fondoch – vývoj hodnoty DJ vid' príloha č. 3

Na vývoj hodnoty dôchodkových jednotiek a zhodnotenie majetku v jednotlivých dôchodkových fondoch vplývala výška úrokovej miery na bankových účtoch dôchodkových fondov.

6. Stav a zmeny zloženia majetku v dôchodkových fondoch v členení podľa trhov, podľa vybraných emitentov, bánk a pobočiek zahraničných bánk v príslušnom polroku – vid' príloha č. 4.

Celý majetok (100%) v jednotlivých dôchodkových fondoch bol uložený na bankových účtoch vedených bankou – UniBanka, a.s., Vajnorská 21, 832 65 Bratislava, ktorá vykonáva činnosti depozitára pre spoločnosť.

7. Stav a zmeny zloženia majetku v dôchodkových fondoch v členení podľa sektorového, regionálneho a menového hľadiska v príslušnom polroku – vid' príloha č. 5.

Celý majetok (100%) v jednotlivých dôchodkových fondoch bol uložený na bankových účtoch vedených bankou – UniBanka, a.s., Vajnorská 21, 832 65 Bratislava, a teda z hľadiska sektorového spoločnosť stav nevykazuje, z hľadiska regionálneho je 100% majetku jednotlivých dôchodkových fondov investovaných v Slovenskej republike a zároveň je 100% investovaných v slovenských korunách.

8. Stav majetku v dôchodkových fondoch podľa percentuálneho podielu emitenta na majetku v dôchodkovom fonde a podľa druhu takéhoto majetku v dôchodkovom fonde za príslušný polrok - vid' príloha č. 6

Celý majetok (100%) v jednotlivých dôchodkových fondoch bol uložený na bankových účtoch vedených bankou – UniBanka, a.s., Vajnorská 21, 832 65 Bratislava.

9. Transakcie s cennými papiermi v majetku v dôchodkových fondoch za príslušný polrok – vid' príloha č. 7

Spoločnosť za prvý polrok 2005 neuskutočnila žiadne transakcie s cennými papiermi do majetku ani z majetku jednotlivých dôchodkových fondov.

10. Typy a rozsahy uskutočnených obchodov určených na obmedzenie menového rizika za príslušný polrok.

Spoločnosť za prvý polrok 2005 neuskutočnila žiadne obchody určené na obmedzenie menového rizika.

11. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v dôchodkových fondoch za príslušný polrok.

Vzhľadom na zloženie majetku v jednotlivých dôchodkových fondoch spoločnosť za prvý polrok 2005 nevykonávala žiadne hlasovacie práva spojené s cennými papiermi v majetku v dôchodkových fondoch.

12. Mená a priezviská členov predstavenstva, členov dozornej rady dôchodkovej správcovskej spoločnosti, zamestnancov zodpovedných za riadenie investícií a meno a priezvisko zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly.

Predstavenstvo spoločnosti (k 30. júnu 2005):

Predseda:	Ing. Peter Brudňák
Členovia:	Ing. Jana Gruntová
	JUDr. Roman Klamo

Dozorná rada spoločnosti (k 30. júnu 2005):

Predseda:	Dr. Gábor Kepecs
Členovia:	János Bartók
	Ing. Miroslav Vittek

Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly (k 30. júnu 2005):

Vnútorná kontrola	Ing. Jana Müllerová
-------------------	---------------------

Zamestnanci zodpovedný za riadenie investícií (k 30. júnu 2005):

SOLID – konzervatívny d.f., AEGON, d.s.s., a.s.	Ing. Mário Adámek
BALANS – vyvážený d.f., AEGON, d.s.s., a.s.	István Várkonyi
VITAL – rastový d.f., AEGON, d.s.s., a.s.	Viktor Zsiday

13. Akcionári dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno:	AEGON Levensverzekering N.V.
Sídlo:	AEGONplein 50, 2591TV's - Gravenhage, Holandské Kráľovstvo
Podiel na ZI:	100%
Oblasť podnikania:	Životné poistenie - 6601

14. Účtovná závierka dôchodkových fondov za príslušný polrok – viď príloha spolu s poznámkami.

AEGON, d.s.s., a.s.

Polročná správa o hospodárení s majetkom v spravovaných dôchodkových fondoch za rok 2005

15. Prehľad o splatnosti majetku v dôchodkových fondoch za príslušný polrok
- vid' príloha č. 8.

16. Vyhlásenie o úplnosti a pravdivosti údajov a informácií v polročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde.

Dole podpísaní členovia predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti AEGON, d.s.s., a.s. vyhlasujú, že všetky predložené údaje a informácie obsiahnuté v polročnej správe, ako aj vo všetkých prílohách tejto správy, sú úplné a pravdivé.

Podpis v mene predstavenstva:

Ing. Peter Brudňák
predseda predstavenstva

Ing. Jana Gruntová
člen predstavenstva

Dátum: 25. júl 2005
Polročnú správu zostavil: Ladislav Batík, MBA