

STAV MAJETKU V DŮCHODKOVOM FONDE
BALANS vyvážený důchodkový fond, AEGON. d.s.s.,a.s.

1

Príloha č. 1
k vyhláške č. 75/2005 Z. z.

Tabuľka 1b. (k polročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde)

	Položka	Stav k 30. júnu 2006	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu 2006	Stav k 30. júnu 2005	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu 2005	Stav k 30. júnu XXXX	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu XXXX
1.	Akcie	34 830	11,04%						
2.	Dlhopisy	20 926	6,63%						
3.	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze alebo zahraničnej burze	0	0,00%						
4.	Nástroje peňažného trhu	0	0,00%						
5.	Podielové listy	16 393	5,20%						
6.	Účty v bankách a pobočkách zahraničných bánk	242 164	76,77%	17 930	100%				
7.	Obchody na obmedzenie menového rizika	1 113	0,35%						
8.	Iný majetok	30	0,01%	1					
9.	Celková hodnota majetku v dôchodkovom fonde	315 456		17 931					
10.	Závazky dôchodkového fondu	7 037		101					
11.	Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	308 419		17 830					

HOSPODÁRENIE S MAJETKOM V DÔCHODKOVOM FONDE

BALANS vyvážený dôchodkový fond, AEGON. d.s.s.,a.s.

Tabuľka 2b. (k polročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde)

	Položka	Stav k 30. júnu 2006	Stav k 30. júnu 2005	Stav k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX
1a.	Výnosy z akcií (dividendy)	590			
1b.	Výnosy z precenenia akcií				
1c.	Náklady z precenenia akcií				
1d.	Zisky z predaja akcií	20			
1e.	Straty z predaja akcií				
1f.	Čisté výnosy z akcií	610			
2a.	Výnosy z dlhopisov	276			
2b.	Výnosy z precenenia dlhopisov				
2c.	Náklady z precenenia dlhopisov				
2d.	Zisky z predaja dlhopisov				
2e.	Straty z predaja dlhopisov				
2f.	Čisté výnosy z dlhopisov	276			
3a.	Výnosy z iných cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov				
3b.	Výnosy z precenenia iných cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov				
3c.	Náklady z precenenia iných cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov				
3d.	Zisky z predaja iných cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov				
3e.	Straty z predaja iných cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov				
3f.	Čisté výnosy z iných cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov				
4a.	Výnosy z nástrojov peňažného trhu				
4b.	Výnosy z precenenia nástrojov peňažného trhu				
4c.	Náklady z precenenia nástrojov peňažného trhu				
4d.	Zisky z predaja nástrojov peňažného trhu				
4e.	Straty z predaja nástrojov peňažného trhu				
4f.	Čisté výnosy z nástrojov peňažného trhu				

5a.	Výnosy z podielových listov				
5b.	Výnosy z precenenia podielových listov				
5c.	Náklady z precenenia podielových listov				
5d.	Zisky z predaja podielových listov				
5e.	Straty z predaja podielových listov				
5f.	Čisté výnosy z podielových listov				
6a.	Výnosy z bežných bankových účtov	2 256	33		
6b.	Výnosy z vkladových bankových účtov				
6c.	Výnosy z prostriedkov na bankových účtoch	2 256	33		
7a.	Výnosy z obchodov na obmedzenie menového rizika				
7b.	Náklady na obchody na obmedzenie menového rizika				
7c.	Výnosy z precenenia obchodov na obmedzenie menového rizika				
7d.	Náklady z precenenia obchodov na obmedzenie menového rizika				
7e.	Čisté výnosy z obchodov na obmedzenie menového rizika				
8a.	Výnosy z iného majetku				
8b.	Výnosy z precenenia iného majetku				
8c.	Náklady z precenenia iného majetku				
8d.	Zisky z predaja iného majetku				
8e.	Straty z predaja iného majetku				
8f.	Čisté výnosy iného majetku v dôchodkovom fonde				
9.	Celkové výnosy z majetku v dôchodkovom fonde	3 142	33		
10.	Náklady na správu				
11.	Dane z majetku v dôchodkovom fonde				
12.	Náklady dôchodkového fondu				
13.	Zisk dôchodkového fondu	3 142	33		

14.	Rentabilita akcií	0,12%			
15.	Rentabilita dlhopisov	2,64%			
16.	Rentabilita iných cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov				
17.	Rentabilita nástrojov peňažného trhu				
18.	Rentabilita podielových listov				
19.	Rentabilita prostriedkov na bankových účtoch	1,86%	0,67%		
20.	Rentabilita obchodov na obmedzenie menového rizika				
21.	Rentabilita iného majetku v dôchodkovom fonde				
22.	Celková rentabilita majetku v dôchodkovom fonde	1,99%	0,67%		

1) Rentabilitou príslušného druhu majetku v dôchodkovom fonde sa rozumie podiel čistých výnosov (u prostriedkov na bankových účtoch výnosov) z príslušného druhu majetku a stavu príslušného druhu majetku k 30. júnu alebo 31. decembru sledovaného roku.

2) Rentabilita sa uvádza v % p.a.

Príloha č. 3

k vyhláske č.75/2005 Z. z.

HODNOTA DÔCHODKOVEJ JEDNOTKY A PRIEMERNÉ ZHODNOTENIE MAJETKU V DÔCHODKOVOM FONDĚ
BALANS vyvážený dôchodkový fond, AEGON. d.s.s.,a.s.

Tabuľka 3b. (k polročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde)

	Ukazovateľ	Stav k 30. júnu 2006	Stav k 30. júnu 2005	Stav k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX
1.	Hodnota dôchodkovej jednotky	1,0529	1,0073		
2.	Polročné zhodnotenie (v %)	2,27%	1,32%		
3.	Zhodnotenie odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu (v %)	5,29%	0,73%		

1) Uvedie sa hodnota dôchodkovej jednotky v posledný deň účtovného obdobia.

2) Pri ročnom zhodnotení sa uvedie percentuálne zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde za kalendárny rok.

3) Pri polročnom zhodnotení sa uvedie percentuálne zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde za prvý polrok kalendárneho roka.

Pri zhodnotení majetku v dôchodkovom fonde odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu sa uvedie percentuálne zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu do 30. júna alebo 31. decembra.

STAV A ZMENY ZLOŽENIA MAJETKU V DÔCHODKOVOM FONDE V ČLENENÍ PODEĽA TRHOV, BÁNK, POBOČIEK ZAHRANIČNÝCH BÁNK A EMITENTOV
BALANS vyvážený dôchodkový fond, AEGON. d.s.s.,a.s.

1

Tabuľka 4b. (k polročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde)

	Druh majetku	Členenie	Stav k 30. júnu 2006	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu 2006	Stav k 30. júnu 2005	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu 2005	Stav k 30. júnu XXXX	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu XXXX
1.	Akcie	1a. Kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	20 354	6,45%						
		1b. Regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte								
		1c. Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte	14 476	4,59%						
		1d. Nové emisie akcií, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov								
2.	Dlhopisy	2a. Kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	20 926	6,63%						
		2b. Regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte								
		2c. Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte								
		2d. Nové emisie dlhopisov, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov								
3.	Podielové listy	3a. Tuzemské obchodované na trhu burzy cenných papierov								
		3b. Tuzemské neobchodované na trhu burzy cenných papierov								
		3c. Zahraničné obchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov	16 393	5,20%						
		3d. Zahraničné neobchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov								
4.	Nástroje peňažného trhu	4a. Vydané Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Národnou bankou Slovenska								
		4b. Vydané ostatnými tuzemskými emitentami								
		4c. Vydané iným štátom, jeho orgánmi, Európskou centrálnou bankou, Európskou úniou, Európskou investičnou bankou alebo medzinárodnou organizáciou								
		4d. Vydané ostatnými zahraničnými emitentami								
5.	Iné cenné papiere s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov	5a. Kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte								
		5b. Regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte								
		5c. Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte								
		5d. Nové emisie akcií, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov								
6.	Bankové účty	6a. Bežný účet u depozitára	242 164	76,77%	17 930					
		6b. Bežné účty v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára								
		6c. Vkladové účty v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára								
7.	Obchody na obmedzenie menového rizika	7a. Obchodované na regulovaných trhoch	1 113	0,35%						
		7b. Obchodované na mimoburzovom trhu								
		7c. Neobchodované na verejných trhoch								
8.		8a. Cenné papiere vyradené z obchodovania na regulovaných trhoch cenných papierov								

STAV A ZMENY MAJETKU V DÔCHODKOVOM FONDĚ PODĚA SEKTOROVÉHO, REGIONÁLNEHO A MENOVÉHO HĚADISKA

BALANS vyvážený dôchodkový fond, AEGON. d.s.s.,a.s.

Tabuľka 5a.

	Sektor s podielom > 5 % na majetku v dôchodkovom fonde	Spolu	Akcie	Dlhopisy	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	Nástroje peňažného trhu	Podielové listy	Iný majetok
1.	finančný (objem v SKK)	281 400	22 843			242 164	16 393	
	finančný (podiel v %)	89,21%	7,24%			76,77%	5,20%	
2.	Sektor 2 (objem v SKK)							
	Sektor 2 (podiel v %)							
n.	Sektor n (objem v SKK)							
	Sektor n (podiel v %)							
	SPOLU (objem v SKK)	281 400	22 843			242 164	16 393	
	SPOLU (podiel v %)	89,21%	7,24%			76,77%	5,20%	

Tabuľka 5b.

	Sektory s podielom < 5 % na majetku v dôchodkovom fonde	SPOLU	Akcie	Dlhopisy	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	Nástroje peňažného trhu	Podielové listy	Iný majetok
1.	energetický (objem v SKK)	5 674	5 674					
	energetický (podiel v %)	1,80%	1,80%					
2.	chemický (objem v SKK)	6 313	6 313					
	chemický (podiel v %)	2,00%	2,00%					
3.	finančný (objem v SKK)	1 143						1 143
	finančný (podiel v %)	0,35%						0,35%

Tabuľka 5c.

	Verejný sektor	SPOLU	Dlhopisy	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	Nástroje peňažného trhu	Iný majetok
	štátny (Objem v SKK)	20 926	20 926			
	Podiel v %	6,63%	6,63%			

Tabuľka 5d.

	Investičné nástroje a vklady v jednom štáte s podielom > 2,5 % na majetku v dôchodkovom fonde	SPOLU	Akcie	Dlhopisy	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	Nástroje peňažného trhu	Podielové listy	Účty v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	Iný majetok
1.	Nemecko (objem v SKK)	29 585	20 354				9 231		
	Nemecko (podiel v %)	9,38%	6,45%				2,93%		
2.	USA (objem v SKK)	14 476	14 476						
	USA (podiel v %)	4,59%	4,59%						
3.	Maďarsko (objem v SKK)	20 926		20 926					
	Maďarsko (podiel v %)	6,63%		6,63%					
4.	Slovensko (objem v SKK)	243 307						242 164	1143
	Slovensko (podiel v %)	77,13%						76,77%	0,36%
n.	Štát n (objem v SKK)								
	Štát n (podiel v %)								
	SPOLU (objem v SKK)	308 294	34 830	20 926	0	0	9 231	242 164	1 143
	SPOLU (podiel v %)	97,73%	11,04%	6,63%	0,00%	0,00%	2,93%	76,77%	0,00%

Tabuľka 5e.

Investičné nástroje a vklady v štátoch s podielom < 2,5 % na majetku v dôchodkovom fonde	SPOLU	Akcie	Dlhopisy	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	Nástroje peňažného trhu	Podielové listy	Účty v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	Iný majetok
Francúzsko (Objem v SKK)	7 162					7 162		
Francúzsko (Podiel v %)	2,27%					2,27%		

Tabuľka 5f.

	Členské a nečlenské štáty spolu	SPOLU	Akcie	Dlhopisy	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	Nástroje peňažného trhu	Podielové listy	Účty v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	Iný majetok
1.	Členské štáty (objem SKK)	300 980	20 354	20 926			16 393	242 164	1 143
	Členské štáty (podiel v %)	95,41%	6,45%	6,63%			5,20%	76,77%	0,36%
2.	Nečlenské štáty (objem v SKK)	14 476	14 476						
	Nečlenské štáty (podiel v %)	4,59%	4,59%						

Tabuľka 5g.

	Denominácia investičných nástrojov a vkladov	SPOLU	Akcie	Dlhopisy	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	Nástroje peňažného trhu	Podielové listy	Účty v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	Iný majetok
1.	V SKK mene (objem v SKK)	243 307						242 164	1 143
	V SKK mene (podiel v %)	77,13%						76,77%	0,36%
2.	V EUR mene (objem v SKK)	36 747	20 354				16 393		
	V EUR mene (podiel v %)	11,65%	6,45%				5,20%		
3.	V USD mene (objem v SKK)	14 476	14 476						
	V USD mene (podiel v %)	4,59%	4,59%						
4.	V GBP mene (objem v SKK)								
	V GBP mene (podiel v %)								
5.	V JPY mene (objem v SKK)								
	V JPY mene (podiel v %)								
6.	V iných menách (objem v SKK)	20 926		20 926					
	V iných menách (podiel v %)	6,63%		6,63%					

Vysvetlivky:

- 1) Informácie o stave a zmenách portfólia cenných papierov a iného majetku v dôchodkovom fonde podľa sektorového hľadiska sa členia na súkromný sektor (Tabuľka 5a. a 5b.) a verejný sektor (Tabuľka 5c.) podľa OKEČ.
- 2) Tabuľky 5a., 5b., 5c., 5d., 5e., 5f. a 5g. sa uvedú osobitne za každé obdobie, za ktoré sa informácie predkladajú.
- 3) Pri jednotlivých druhoch investičných nástrojov podľa príslušného sektora, štátu alebo meny sa uvedie ich percentuálny podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde.
- 4) Za sektor s podielom vyšším ako 5 % sa považuje sektor, investície do ktorého sa podieľajú viac ako 5 %-tami na majetku v dôchodkovom fonde.
- 5) Za sektory s podielom nižším ako 5 % sa považujú sektory, ktoré sa jednotlivo podieľajú menej ako 5 %-tami na majetku v dôchodkovom fonde.
- 6) Investičnými nástrojmi a vkladmi v jednom štáte s podielom vyšším ako 2,5 % sa rozumejú investičné nástroje emitentov a vklady v bankách a v pobočkách zahraničných bánk, ktorí majú sídlo v tomto štáte, pričom podiel týchto investičných nástrojov je vyšší ako 2,5 %.
- 7) Investičnými nástrojmi a vkladmi v jednom štáte s podielom nižším ako 2,5 % sa rozumejú investičné nástroje emitentov a vklady v bankách a v pobočkách zahraničných bánk, ktorí majú sídlo v tomto štáte, pričom podiel týchto investičných nástrojov je nižší ako 2,5 %.
- 8) Denomináciou sa rozumie mena, v ktorej sú investičné nástroje vydané alebo mena, v ktorej sú vklady vedené.
- 9) Ak sa investičné nástroje a vklady denominované v jednej mene podieľajú na majetku v dôchodkovom fonde viac ako 5 %-tami, uvedú sa v tabuľke 5g. osobitne.

STAV MAJETKU V DŮCHODKOVOM FONDE PODĽA PERCENTUÁLNEHO PODIELU EMITENTOV NA MAJETKU V DŮCHODKOVOM FONDE

BALANS vyvážený dôchodkový fond, AEGON. d.s.s.,a.s.

	Emitenti alebo banky s podielom > 0,5 % na majetku v dôchodkovom fonde	SPOLU	Akcie	Dlhopisy	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	Nástroje peňažného trhu	Podielové listy	Účty v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	Obchody na obmedzenie menového rizika	Iný majetok
1.	Indexchange Investment AG/Germany (objem v SKK)	5 981					5 981			
	Indexchange Investment AG/Germany (podiel v %)	1,90%					1,90%			
2.	SSaA Funds Management Inc./USA(objem v SKK)	8 172	8 172							
	SSaA Funds Management Inc./USA (podiel v %)	2,59%	2,59%							
3.	Barclays Global Fund Advisors/USA (objem v SKK)	6 304	6 304							
	Barclays Global Fund Advisors/USA (podiel v %)	2,00%	2,00%							
4.	DVG Deutsche Vermögensbildung/Germany (objem v SKK)	3 250					3 250			
	DVG Deutsche Vermögensbildung/Germany (podiel v %)	1,03%					1,03%			
5.	Allianz AG/Germany (objem v SKK)	2 840	2 840							
	Allianz AG/Germany (podiel v %)	0,90%	0,90%							
6.	E.ON AG/Germany (objem v SKK)	2 932	2 932							
	E.ON AG/Germany (podiel v %)	0,93%	0,93%							
7.	RWE AG/Germany (objem v SKK)	2 742	2 742							
	RWE AG/Germany (podiel v %)	0,87%	0,87%							
8.	Bayer AG/Germany (objem v SKK)	3 306	3 306							
	Bayer AG/Germany (podiel v %)	1,05%	1,05%							

9.	Muenchener Rueckver AG/Germany (objem v SKK)	2 661	2 661							
	Muenchener Rueckver AG/Germany (podiel v %)	0,84%	0,84%							
10.	BASF AG/Germany (objem v SKK)	3 007	3 007							
	BASF AG/Germany (podiel v %)	0,95%	0,95%							
11.	Deutsche Bank AG/Germany (objem v SKK)	2 866	2 866							
	Deutsche Bank AG/Germany (podiel v %)	0,91%	0,91%							
12.	Lyxor International Asset Management/France (objem v SKK)	7 162				7 162				
	Lyxor International Asset Management/France (podiel v %)	2,27%				2,27%				
13.	Hungarian Government Bond (objem v SKK)	20 926		20 926						
	Hungarian Government Bond (podiel v %)	6,63%		6,63%						
14.	UNIBanka (objem v SKK)	243 277					242 164		1 113	
	UNIBanka (podiel v %)	77,13%					76,77%		0,36%	
	SPOLU (objem v SKK)	315 426	34 830	20 926	0	0	16 393	242 164	0	1 113
	SPOLU (podiel v %)	100,00%	11,04%	6,63%	0,00%	0,00%	5,20%	76,77%	0,00%	0,36%

Emitenti alebo banky s podielom < 0,5 % na majetku v dôchodkovom fonde	SPOLU	Akcie	Dlhopisy	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	Nástroje peňažného trhu	Podielové listy	Účty v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	Obchody na obmedzenie menového rizika	Iný majetok
Aegon (Objem v SKK)	30								30
Aegon (Podiel v %)	0,00%								0,00%

- 1) Pri jednotlivých druhoch investičných nástrojov sa uvedie ich percentuálny podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde.
- 2) Pri obchodoch na obmedzenie menového rizika sa uvedie percentuálny podiel hodnoty všetkých obchodov s jednou protistranou.
- 3) Za emitenta, banku alebo pobočku zahraničnej banky s podielom vyšším ako 0,5 % sa považuje subjekt, ktorého investičné nástroje sa podieľajú viac ako 0,5 %-tami na majetku v dôchodkovom fonde.
- 4) Za emitenta, banku alebo pobočku zahraničnej banky s podielom nižším ako 0,5 % sa považuje subjekt, ktorého investičné nástroje sa podieľajú menej ako 0,5 %-tami na majetku v dôchodkovom fonde.

TRANSAKČIE S INVESTIČNÝMI NÁSTROJMI V MAJETKU V DÔCHODKOVOM FONDĚ
BALANS vyvážený dôchodkový fond, AEGON. d.s.s.,a.s.

Tabuľka 7b. (k polročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde)

Transakcie	Objem obchodov za prvý polrok kalendárneho roka 2006		Objem obchodov za prvý polrok kalendárneho roka 2005		Objem obchodov za prvý polrok kalendárneho roka XXXX		Objem obchodov za prvý polrok kalendárneho roka XXXX	
	Nákupy	Predaje	Nákupy	Predaje	Nákupy	Predaje	Nákupy	Predaje
1. Obchody s akciami	38 565	4540						
2. Obchody s dlhopismi	23 340							
3. Obchody s inými cennými papiermi, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov								
4. Obchody s nástrojmi peňažného trhu								
5. Obchody s podielovými listami	11 614							
6. Obchody na obmedzenie menového rizika	1 113							
7. Celkový objem obchodov	74 632	4 540	0	0				

- 1) Transakcie s investičnými nástrojmi v cudzích menách sa prepočítajú kurzom Národnej banky Slovenska platným v deň uskutočnenia transakcie.
- 2) Obchody s dlhopismi sa uvedú aj s alikvótnym úrokovým výnosom.

PREHEAD O SPLATNOSTI MAJETKU V DÔCHODKOVOM FONDE
BALANS vyvážený dôchodkový fond, AEGON. d.s.s.,a.s.

	Položka	na požiadanie a do 1 mesiaca	od 1 do 3 mesiacov	od 3 do 6 mesiacov	od 6 mesiacov do 1 roka	od 1 do 3 rokov	od 3 do 5 rokov	od 5 do 10 rokov	od 10 do 15 rokov	od 15 a viac rokov	Nedefinova né*
1.	Akcie										34 830
2.	Dlhopisy										20 926
3.	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov										
4.	Nástroje peňažného trhu										
5.	Podielové listy										16 393
6.	Účty v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	242 164									
7.	Obchody na obmedzenie menového rizika										1 113
8.	Iný majetok	30									
9.	Závazky dôchodkového fondu	7 037									
10.	SPOLU	235 157									73 262

Uvedie sa stav k 30. júnu kalendárneho roka, alebo k 31. decembru kalendárneho roka v SKK.

* V stĺpci "Nedefinované" sa uvedie hodnota majetku, ktorý nemá splatnosť.

SKÁTENÁ VERZIA ROČNEJ SPRÁVY A POLROČNEJ SPRÁVY O HOSPODÁRENÍ S MAJETKOM V DÔCHODKOVOM FONDĚ

BALANS vyvážený dôchodkový fond, AEGON. d.s.s.,a.s.

A. STAV MAJETKU V DÔCHODKOVOM FONDĚ

	Položka	Stav k 30. júnu 2006	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu 2006	Stav k 30. júnu 2005	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu 2005	Stav k 30. júnu XXXX	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu XXXX
1.	Akcie	34 830	11,04%						
2.	Dlhopisy	20 926	6,63%						
3.	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	0	0,00%						
4.	Nástroje peňažného trhu	0	0,00%						
5.	Podielové listy	16 393	5,20%						
6.	Účty v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	242 164	76,77%	17 930	100,00%				
7.	Obchody na obmedzenie menového rizika	1 113	0,35%						
8.	Iný majetok v dôchodkovom fonde	30	0,01%	1					
9.	Celková hodnota majetku v dôchodkovom fonde	315 456		17 931					
10.	Závazky dôchodkového fondu	7 037		101					
11.	Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	308 419		17 830					

B. HOSPODÁRENIE S MAJETKOM V DÔCHODKOVOM FONDĚ

	Položka	Stav k 30. júnu 2006	Stav k 30. júnu 2005	Stav k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX
1.	Čisté výnosy z akcií	610			
2.	Čisté výnosy z dlhopisov	276			
3.	Čisté výnosy z iných cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov				
4.	Čisté výnosy z nástrojov peňažného trhu				
5.	Čisté výnosy z podielových listov				
6.	Výnosy z prostriedkov na bankových účtoch	2 256	33		
7.	Čisté výnosy z obchodov na obmedzenie menového rizika				
8.	Čisté výnosy iného majetku v dôchodkovom fonde				
9.	Celkové výnosy z majetku v dôchodkovom fonde	3 142	33		
10.	Náklady na správu majetku v dôchodkovom fonde				
11.	Dane z majetku v dôchodkovom fonde				
12.	Náklady dôchodkového fondu	0	0		
13.	Zisk dôchodkového fondu	3 142	33		

C. HODNOTA DÔCHODKOVEJ JEDNOTKY A ZHODNOTENIE MAJETKU V DÔCHODKOVOM FONDE

	Ukazovateľ	Stav k 30. júnu 2006	Stav k 30. júnu 2005	Stav k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX
1.	Hodnota dôchodkovej jednotky	1,0529	1,0073		
2.	Polročné zhodnotenie (v %)	2,27%	1,33%		
3.	Zhodnotenie odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu (v %)	5,29%	0,73%		

D. INFORMÁCIE O ČLENOCH PREDSTAVENSTVA, ČLENOCH DOZORNEJ RADY A AKCIONÁROCH DÔCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI, KTORÁ DÔCHODKOVÝ FOND SPRAVUJE

1) Členovia predstavenstva (meno, priezvisko a funkcia člena predstavenstva).

Ing. Peter Brudňák - predseda

Ing. Jana Gruntová - člen

JUDr. Roman Klamo - člen

2) Členovia dozornej rady (meno, priezvisko a funkcia člena dozornej rady).

Dr. Gábor Kepecs - predseda

János Bartók - člen

Ing. Miroslav Vittek - člen

3) Akcionári dôchodkovej správcovskej spoločnosti (meno a priezvisko/obchodné meno, percentuálny podiel na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti).

Obchodné meno: Aegon Levensverzekering N.V.

Sídlo: AEGONplein 50, 2591TVs - Gravenhage, Holandské Kráľovstvo

Podiel: 100% podiel na základnom imaní

E. NAJVÝZNAMNEJŠIE SKUTOČNOSTI, KTORÉ OVPLYVNILI HOSPODÁRENIE S MAJETKOM V DÔCHODKOVOM FONDE

Tento dôchodkový fond patrí medzi druhý najväčší fond čo sa týka počtu sporiteľov a pripísaných príspevkov. Objem príspevkov pripísaný na bežný účet fondu

umožnil investovať prostriedky aj do akciových a dlhopisových investičných nástrojov, ktoré priniesli lepšie zhodnotenie dôchodkových jednotiek sporiteľov.

F. OČAKÁVANÝ VÝVOJ V NASLEDUJÚCOM KALENDÁRNOM POLROKU

Spoločnosť očakáva, že prísunom ďalších príspevkov zo Sociálnej poisťovne bude aj v druhom polroku 2006 investovať majetok v dôchodkovom fonde do rôznych typov investičných nástrojov podľa investičnej stratégie fondu, tak aby priniesla čo najvyššie zhodnotenie dôchodkovej jednotky.