

## Informácie o majetku v dôchodkovom fonde

Stav majetku v dôchodkovom fonde v členení podľa trhov, bánk, pobočiek zahraničných bánk a emitentov

Názov dôchodkového fondu

**SOLID konzervatívny d.f., AEGON, d.s.s., a.s.**

Identifikačný kód

**2203060016**

Stav ku dňu

**30.06.2007**

Druh majetku	Členenie	čís.r.	Stav (v tis. Sk)	Podiel na majetku v dôchodkovom fonde v %
a	b	c	1	2
Akcie	Kótovaný a regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, iný regulovaný verejný trh so sídlom v členskom štáte, ktorý je prístupný verejnosti a funguje pravidelne	1a		
	Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte	1b		
	Nové emisie akcií, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov	1c		
Dlhopisy	Kótovaný a regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, iný regulovaný verejný trh so sídlom v členskom štáte, ktorý je prístupný verejnosti a funguje pravidelne	2a	73,614	46.4773
	Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte	2b		
	Nové emisie dlhopisov, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov	2c		
Podielové listy, akcie zahraničných subjektov kolektívneho investovania	Tuzemské obchodované na trhu burzy cenných papierov	3a		
	Tuzemské neobchodované na trhu burzy cenných papierov	3b		
	Zahraničné obchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov	3c		
	Zahraničné neobchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov	3d		
Nástroje peňažného trhu	Vydané Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Národnou bankou Slovenska	4a		
	Vydané ostatnými tuzemskými emitentami	4b		
	Vydané iným členským štátom, jeho orgánmi, nečlenským štátom, Európskou centrálnou bankou, Európskou úniou, Európskou investičnou bankou alebo medzinárodnou organizáciou	4c		
	Vydané ostatnými zahraničnými emitentami	4d		
Iné cenné papiere	Kótovaný a regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, iný regulovaný verejný trh so sídlom v členskom štáte, ktorý je prístupný verejnosti a funguje pravidelne	5a		
	Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte	5b		
	Nové emisie iných cenných papierov, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov	5c		
Peňažné prostriedky na bankových účtoch	Peňažné prostriedky na bežnom účte u depozitára	6a	81,290	51.3237
	Peňažné prostriedky na vkladovom účte u depozitára	6b		
	Peňažné prostriedky na bežných účtoch v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára	6c		
	Peňažné prostriedky na vkladových účtoch v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára	6d		
Obchody na obmedzenie menového rizika	Obchodované na regulovanom trhu	7a		
	Obchodované na mimoburzovom trhu	7b		
	Neobchodované na verejnom trhu	7c		
Cenné papiere vyradené z ob		8		
Nové emisie cenných papierov		9		
Iný majetok		10		
Objem pohľadávok dôchodku		11	3,483	2.1990
<b>Hodnota majetku v dôchod</b>		<b>12</b>	<b>158,387</b>	<b>100.0000</b>
Objem záväzkov dôchodku		13	477	0.3012
<b>Čistá hodnota majetku v dč</b>		<b>14</b>	<b>157,910</b>	<b>99.6988</b>

**Hospodárenie s majetkom v dôchodkovom фонде**

Názov dôchodkového fondu

**SOLID konzervatívny d.f., AEGON, d.s.s., a.s.**

Identifikačný kód

**2203060016**

Stav ku dňu

**30.06.2007**

Položka	čís.r.	Stav (v tis. Sk)
a	b	1
Zisk/strata z akcií v dôchodkovom фонде	1	
Zisk/strata z dlhopisov v dôchodkovom фонде	2	1,422
Zisk/strata z podielových listov v dôchodkovom фонде	3	
Zisk/strata z nástrojov peňažného trhu v dôchodkovom фонде	4	
Zisk/strata z iných cenných papierov v dôchodkovom фонде	5	
Zisk/strata z peňažných prostriedkov na bankových účtoch dôchodkového fondu	6	1,455
Zisk/strata z obchodov na obmedzenie menového rizika v dôchodkovom фонде	7	-715
Zisk/strata z iného majetku v dôchodkovom фонде	8	
<b>Zisk/strata z majetku v dôchodkovom фонде</b>	<b>9</b>	<b>2,162</b>
Odplata za správu dôchodkového fondu podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona	10	
Dane z majetku v dôchodkovom фонде	11	
<b>Zisk/strata z majetku v dôchodkovom фонде po zdanení</b>	<b>12</b>	<b>2,162</b>

**Najvýznamnejšie skutočnosti, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom фонде**

Dôležitým faktorom ovplyvňujúcim hospodárenie majetkom bol výrazný nárast čistej hodnoty majetku fondu, ktorá vzrástla z 103 302 775,75 Sk k 31.12.2006 na 157 910 784,51 Sk k 29.06.2007.

**Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku**

V druhom polroku 2007 vzhľadom k priaznivému makroekonomickému vývoju očakávame naďalej posilňovanie slovenskej koruny voči iným menám. Predpokladáme, že domáce referenčné úrokové sadzby zostanú na rovnakých úrovniach, aj keď kľúčovým determinantom vývoja úrokových sadzieb bude snaha Národnej banky Slovenska splniť inflačné kritéria na prijatie eura v roku 2009.

**Typ a rozsah uskutočnených obchodov určených na obmedzenie menového rizika v dôchodkovom фонде**

V prvom polroku 2007 boli v súlade so zákonom č.43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení v platnom znení uskutočňované obchody určené na obmedzenie menového rizika formou forwardových obchodov bez fyzickej dodávky (NDF).

**Výkon hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v dôchodkovom фонде**

Vo фонде neboli v prvom polroku 2007 vykonávané hlasovacie práva spojené s cennými papiermi.



Odvetvia	čís. r.	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu	
		objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Štát</b>	11	35,130	22.1799			34,606	21.8490				



Odvetvia	Iné cenné papiere		Peňažné prostriedky na bankových účtoch		Obchody na obmedzenie menového rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	reálna hodnota v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %
a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>Stát</b>									524	0.3308

Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa geografického hľadiska

Príloha č. 1  
k  
vyhláške č. 567/2006 Z. z

Názov dôchodkového fondu

**SOLID konzervatívny d.f., AEGON, d.s.s., a.s.**

Identifikačný kód

**2203060016**

Stav ku dňu

**30.06.2007**

čís.r.	Štáty	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu	
		objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1a	Členské štáty	155,866	98.4083			71,114	44.8989				
1b	Nečlenské štáty	2,521	1.5917			2,500	1.5784				
1	<b>CELKOM</b>	<b>158,387</b>	<b>100.0000</b>			<b>73,614</b>	<b>46.4773</b>				
2	AE	2,521	1.5917			2,500	1.5784				
3	HU	14,030	8.8581			13,686	8.6409				
4	SK	134,299	84.7917			49,927	31.5222				
5	US	7,537	4.7586			7,501	4.7359				

Stav ma

Názov dôchodkového fondu

**SOLID konzervatívny d.f., AEGON, d.s.s., a.s.**

čís.r.	Štáty	Iné cenné papiere		Peňažné prostriedky na bankových účtoch		Obchody na obmedzenie menového rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	reálna hodnota v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %
a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1a	Členské štáty			81,290	51.3237					3,462	2.1858
1b	Nečlenské štáty									21	0.0133
1	<b>CELKOM</b>			<b>81,290</b>	<b>51.3237</b>					<b>3,483</b>	<b>2.1990</b>
2	AE									21	0.0133
3	HU									344	0.2172
4	SK			81,290	51.3237					3,082	1.9459
5	US									36	0.0227



Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa menového hľadiska

Príloha č. 1  
k vyhláske č. 567.

Názov dôchodkového fondu

**SOLID konzervatívny d.f., AEGON, d.s.s., a.s.**

Identifikačný kód

**2203060016**

Stav ku dňu

**30.06.2007**

čís.r.	Denominácia investičných nástrojov a vkladov v príslušnej mene	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu		Iné cenné papiere	
		objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>CELKOM</b>	<b>158,387</b>	<b>100.0000</b>			<b>73,614</b>	<b>46.4773</b>						
2	SKK	144,357	91.1420			59,928	37.8364						
3	HUF	14,030	8.8581			13,686	8.6409						

/2006 Z. z

Názov dôchodkového fondu

**SOLID konzervatívny d.f., AEGON, d.s.s., a.s.**

čís.r.	Denominácia investičných nástrojov a vkladov v príslušnej mene	Peňažné prostriedky na bankových účtoch		Spotové a forwardové menové konverzie a menové swapy			Ostatné obchody na obmedzenie menového rizika			Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. Sk	podiel v %	reálna hodnota v tis. Sk	hodnota podkladového nástroja v tis. Sk	podiel v %	reálna hodnota v tis. Sk	hodnota podkladového nástroja v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %
a	b	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	<b>CELKOM</b>	<b>81,290</b>	<b>51.3237</b>									<b>3,483</b>	<b>2.1990</b>
2	SKK	81,290	51.3237									3,139	1.9819
3	HUF											344	0.2172

## Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa percentuálneho podielu emitentov na majetku v dôchodkovom fvyhláške č. 567/2006 Z. z

Názov dôchodkového fondu

**SOLID konzervatívny d.f., AEGON, d.s.s., a.s.**

Identifikačný kód

**2203060016**

Stav ku dňu

**30.06.2007**

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu	
		objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>CELKOM</b>	<b>158,387</b>	<b>100.0000</b>			<b>73,614</b>	<b>46.4773</b>				
2	Abu Dhabi Commercial Bank Pjsc	2,521	1.5917			2,500	1.5784				
3	Lehman Brothers Holdings Inc.	2,003	1.2646			2,001	1.2634				
4	Bear Stearns & Co Inc.	3,015	1.9036			3,000	1.8941				
5	HSBC Finance Corporation	2,519	1.5904			2,500	1.5784				
6	OTP Banka a.s.	9,103	5.7473			9,005	5.6854				
7	VUB a.s.	13,141	8.2968			13,000	8.2077				
8	UniCredit Bank a.s.	90,955	57.4258			7,002	4.4208				
9	MF SR	21,100	13.3218			20,920	13.2082				
10	MR	14,030	8.8581			13,686	8.6409				

Názov dôchodkového fondu

**SOLID konzervatívny d.f., AEGON, d.s.s., a.s.**

čís.r.	Emitenti/Banky	Iné cenné papiere		Peňažné prostriedky na bankových účtoch		Obchody na obmedzenie menového rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	reálna hodnota v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %
a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	<b>CELKOM</b>			<b>81,290</b>	<b>51.3237</b>					<b>3,483</b>	<b>2.1990</b>
2	Abu Dhabi Commercial Bank Pjsc									21	0.0133
3	Lehman Brothers Holdings Inc.									2	0.0013
4	Bear Stearns & Co Inc.									15	0.0095
5	HSBC Finance Corporation									19	0.0120
6	OTP Banka a.s.									98	0.0619
7	VUB a.s.									141	0.0890
8	UniCredit Bank a.s.			81,290	51.3237					2,663	1.6813
9	MF SR									180	0.1137
10	MR									344	0.2172

Stav splatnosti majetku a záväzkov v dôchodkovom fonde

Príloha č. 1  
k  
vyhláske č. 567/2006 Z. z

Názov dôchodkového fondu

**SOLID konzervatívny d.f., AEGON, d.s.s., a.s.**

Identifikačný kód

**2203060016**

Stav ku dňu

**30.06.2007**

údaje v tis. Sk

Položka	čís.r.	Na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	Od 1 do 3 mesiacov vrátane	Od 3 do 6 mesiacov vrátane	Od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	Od 1 do 3 rokov vrátane	Od 3 do 5 rokov vrátane	Od 5 do 10 rokov vrátane	Od 10 do 15 rokov vrátane	Nad 15 rokov	Nedefinovaná splatnosť
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Akcie	1										
Dlhopisy	2					29,925	33,687	10,002			
Podielové listy	3										
Nástroje peňažného trhu	4										
Iné cenné papiere	5										
Peňažné prostriedky na účtoch v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	6	81,290									
Obchody na obmedzenie menového rizika	7										
Iný majetok	8										
Pohľadávky dôchodkového fondu	9	2,635	103	221	524						
Záväzky dôchodkového fondu	10	81	396								
<b>SPOLU</b>	<b>11</b>	<b>83,844</b>	<b>-293</b>	<b>221</b>	<b>524</b>	<b>29,925</b>	<b>33,687</b>	<b>10,002</b>			



a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	<b>Majetok denominovaný v USD</b>										
26	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane										
27	od 1 do 3 mesiacov vrátane										
28	od 3 do 6 mesiacov vrátane										
29	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane										
30	od 1 do 3 rokov vrátane										
31	od 3 do 5 rokov vrátane										
32	od 5 do 10 rokov vrátane										
33	od 10 do 15 rokov vrátane										
34	nad 15 rokov										
35	nedefinované										
36	Celkom										
37	<b>Majetok denominovaný v CZK</b>										
38	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane										
39	od 1 do 3 mesiacov vrátane										
40	od 3 do 6 mesiacov vrátane										
41	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane										
42	od 1 do 3 rokov vrátane										
43	od 3 do 5 rokov vrátane										
44	od 5 do 10 rokov vrátane										
45	od 10 do 15 rokov vrátane										
46	nad 15 rokov										
47	nedefinované										
48	Celkom										
49	<b>Majetok denominovaný v HUF</b>										
50	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane										
51	od 1 do 3 mesiacov vrátane										
52	od 3 do 6 mesiacov vrátane										
53	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	344	0.2172								
54	od 1 do 3 rokov vrátane	13,686	8.6409			13,686	8.6409				
55	od 3 do 5 rokov vrátane										
56	od 5 do 10 rokov vrátane										
57	od 10 do 15 rokov vrátane										
58	nad 15 rokov										
59	nedefinované										
60	Celkom	14,030	8.8581			13,686	8.6409				







a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
25	<b>Majetok denominovaný v USD</b>											
26	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane											
27	od 1 do 3 mesiacov vrátane											
28	od 3 do 6 mesiacov vrátane											
29	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane											
30	od 1 do 3 rokov vrátane											
31	od 3 do 5 rokov vrátane											
32	od 5 do 10 rokov vrátane											
33	od 10 do 15 rokov vrátane											
34	nad 15 rokov											
35	nedefinované											
36	Celkom											
37	<b>Majetok denominovaný v CZK</b>											
38	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane											
39	od 1 do 3 mesiacov vrátane											
40	od 3 do 6 mesiacov vrátane											
41	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane											
42	od 1 do 3 rokov vrátane											
43	od 3 do 5 rokov vrátane											
44	od 5 do 10 rokov vrátane											
45	od 10 do 15 rokov vrátane											
46	nad 15 rokov											
47	nedefinované											
48	Celkom											
49	<b>Majetok denominovaný v HUF</b>											
50	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane											
51	od 1 do 3 mesiacov vrátane											
52	od 3 do 6 mesiacov vrátane											
53	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane										344	0.2172
54	od 1 do 3 rokov vrátane											
55	od 3 do 5 rokov vrátane											
56	od 5 do 10 rokov vrátane											
57	od 10 do 15 rokov vrátane											
58	nad 15 rokov											
59	nedefinované											
60	Celkom										344	0.2172

