

Informácie o majetku v dôchodkovom fonde

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

Názov dôchodkového fondu

BALANS vyvážený d.f., AEGON, d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060015

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	157,428	15.1301
	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	305,524	29.3633
	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	13,801	1.3264
	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	542,132	52.1032
	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	21,611	2.0770
Hodnota majetku v dôchod		12	1,040,496	100.0000
Objem záväzkov dôchodku		13	2,255	0.2167
Čistá hodnota majetku v dč		14	1,038,241	99.7833

Hospodárenie s majetkom v dôchodkovom фонде

Názov dôchodkového fondu

BALANS vyvážený d.f., AEGON, d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060015

Stav ku dňu

30.06.2007

Položka	čís.r.	Stav (v tis. Sk)
a	b	l
Zisk/strata z akcií v dôchodkovom фонде	1	6,681
Zisk/strata z dlhopisov v dôchodkovom фонде	2	13,991
Zisk/strata z podielových listov v dôchodkovom фонде	3	1,255
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	4,646
Zisk/strata z obchodov na obmedzenie menového rizika v dôchodkovom фонде	7	4,102
Zisk/strata z iného majetku v dôchodkovom фонде	8	
Zisk/strata z majetku v dôchodkovom фонде	9	30,675
Odplata za správu dôchodkového fondu podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona	10	3,731
Dane z majetku v dôchodkovom фонде	11	
Zisk/strata z majetku v dôchodkovom фонде po zdanení	12	30,675

Najvýznamnejšie skutočnosti, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom фонде

Dôležitým faktorom ovplyvňujúcim hospodárenie s majetkom bol výrazný nárast čistej hodnoty majetku fondu, ktorá vzrástla z 696 286 599,64 Sk k 31.12.2006 na 1 038 240 801,27 Sk k 29.06.2007. Na vývoj hodnoty majetku mal veľký vplyv nárast akciových trhov (nemecký DAX takmer 20%, DJIA 7,5 %-ný nárast). Podiel akciových investícií predstavoval k 29.06.2007 16 % hodnoty majetku fondu. Vzhľadom k posilňovaniu slovenskej koruny sa vo veľkej miere využívali nástroje na obmedzenie menového rizika, čo malo taktiež pozitívny vplyv na hodnotu majetku.

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.

Na podiel akciovej zložky v portfóliu bude vplývať najmä vývoj globálnej ekonomiky. Aj keď v prvom polroku roku 2007 akciové trhy vykazovali vysoké rasty najmä vďaka rozsiahlym fúziam a akvizíciám, v investovaní do akciových nástrojov budeme pristupovať s vysokou obozretnosťou.

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
Štát	11	170,527	16.3890			168,692	16.2127				

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
Stát									1,835	0.1764

Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa geografického hľadiska

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

Názov dôchodkového fondu

BALANS vyvážený d.f., AEGON, d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060015

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	1,020,333	98.0622	157,428	15.1301	285,528	27.4415	13,801	1.3264		
1b	Nečlenské štáty	20,163	1.9378			19,996	1.9218				
1	CELKOM	1,040,496	100.0000	157,428	15.1301	305,524	29.3633	13,801	1.3264		
2	CZ	1,741	0.1673	1,741	0.1673						
3	HU	58,201	5.5936	16,216	1.5585	40,798	3.9210				
4	DE	22,509	2.1633	20,240	1.9452			2,269	0.2181		
5	NO	10,773	1.0354	10,773	1.0354						
6	AT	23,094	2.2195	23,094	2.2195						
7	US	117,411	11.2841	76,758	7.3771	40,508	3.8931				
8	GB	8,606	0.8271	8,606	0.8271						
9	FR	11,532	1.1083					11,532	1.1083		
10	AE	20,163	1.9378			19,996	1.9218				
11	SK	766,466	73.6635			204,222	19.6274				

Stav ma

Názov dôchodkového fondu

BALANS vyvážený 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			542,132	52.1032					21,444	2.0609
1b	Nečlenské štáty									167	0.0161
1	CELKOM			542,132	52.1032					21,611	2.0770
2	CZ										
3	HU									1,187	0.1141
4	DE										
5	NO										
6	AT										
7	US									145	0.0139
8	GB										
9	FR										
10	AE									167	0.0161
11	SK			542,132	52.1032					20,112	1.9329

Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa menového hľadiska

Príloha č. 1
k vyhlá:

Názov dôchodkového fondu

BALANS vyvážený d.f., AEGON, d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060015

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 papie
		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
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	CELKOM	1,040,496	100.0000	157,428	15.1301	305,524	29.3633	13,801	1.3264			
2	CZK	7,524	0.7231	7,524	0.7231							
3	EUR	72,612	6.9786	37,551	3.6090	13,216	1.2702	13,801	1.3264			
4	GBP	8,606	0.8271	8,606	0.8271							
5	HUF	57,731	5.5484	16,216	1.5585	27,582	2.6509					
6	NOK	10,885	1.0461	10,773	1.0354							
7	USD	80,291	7.7166	76,758	7.3771							
8	SKK	802,847	77.1600			264,726	25.4423					

Názov dôchodkového fondu	úd
BALANS vyvážený d.f., AEGON, d.s.s., a.s.	



čís.r.	Denominácia investičných nástrojov a vkladov v príslušnej mene	re podiel v %
a	b	12
1	CELKOM	
2	CZK	
3	EUR	
4	GBP	
5	HUF	
6	NOK	
7	USD	
8	SKK	

Názov dôchodkového fondu

BALANS vyvážený d.f., AEGON, d.s.s., a.s.

čís.r.	Denominácia investičných nástrojov a vkladov v príslušnej mene	Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. Sk	podiel v %
a	b	23	24
1	CELKOM	21,611	2.0770
2	CZK		
3	EUR	552	0.0531
4	GBP		
5	HUF	635	0.0610
6	NOK		
7	USD		
8	SKK	20,424	1.9629

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

Názov dôchodkového fondu

BALANS vyvážený d.f., AEGON, d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060015

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	CELKOM	1,040,496	100.0000	157,428	15.1301	305,524	29.3633	13,801	1.3264		
2	Allianz AG	5,426	0.5215	5,426	0.5215						
3	America Inter. Group	8,795	0.8453	8,795	0.8453						
4	AVIVA PLC	8,606	0.8271	8,606	0.8271						
5	CEZ AS	1,741	0.1673	1,741	0.1673						
6	Citigroup	4,509	0.4334	4,509	0.4334						
7	Commerzbank AG	3,001	0.2884	3,001	0.2884						
8	Conoco Phillips	6,842	0.6576	6,842	0.6576						
9	Deutsche Bank AG	3,100	0.2979	3,100	0.2979						
10	Deutsche Bank DAX DVG	2,269	0.2181					2,269	0.2181		
11	DIAMONDS Trust series	2,360	0.2268	2,360	0.2268						
12	E. ON AG	5,718	0.5496	5,718	0.5496						
13	Erste Bank	5,783	0.5558	5,783	0.5558						
14	Ishares MSCI Japan Index FD	6,123	0.5885	6,123	0.5885						
15	Ishares S&P 500 Index Fund	13,806	1.3269	13,806	1.3269						
16	Ishares S&P 100 Index Fund	12,733	1.2237	12,733	1.2237						
17	Lyxor International Asset Management	11,532	1.1083					11,532	1.1083		
18	Meinl European Land	17,311	1.6637	17,311	1.6637						
19	MSCI Hong Kong ETF	4,275	0.4109	4,275	0.4109						

20	MSCI South Korea Index Fund	4,468	0.4294	4,468	0.4294						
21	Muenchener Rueckver AG	2,995	0.2878	2,995	0.2878						
22	OTP Bank Hungary	29,984	2.8817	16,216	1.5585	13,216	1.2702				
23	SPDR Trust Series	12,847	1.2347	12,847	1.2347						
24	STATOIL	10,773	1.0354	10,773	1.0354						
25	Abu Dhabi Commercial Bank Pjsc	20,163	1.9378			19,996	1.9218				
26	Bear Stearns & Co inc	6,031	0.5796			6,000	0.5767				
27	HSBC Finance Corporation	12,595	1.2105			12,501	1.2015				
28	Lehman Brothers Holdings Inc.	22,027	2.1170			22,006	2.1150				
29	OTP Banka a.s.	25,283	2.4299			25,013	2.4040				
30	VUB a.s.	38,317	3.6826			38,100	3.6617				
31	MF SR	142,310	13.6771			141,110	13.5618				
32	MR	28,217	2.7119			27,582	2.6509				
33	UniCredit Bank a.s.	560,556	53.8739								

20	MSCI South Korea Index Fund										
21	Muenchener Rueckver AG										
22	OTP Bank Hungary									552	0.0531
23	SPDR Trust Series										
24	STATOIL										
25	Abu Dhabi Commercial Bank Pjsc									167	0.0161
26	Bear Stearns & Co inc									31	0.0030
27	HSBC Finance Corporation									94	0.0090
28	Lehman Brothers Holdings Inc.									21	0.0020
29	OTP Banka a.s.									270	0.0260
30	VUB a.s.									217	0.0209
31	MF SR									1,200	0.1153
32	MR									635	0.0610
33	UniCredit Bank a.s.			542,132	52.1032					18,424	1.7707

Stav splatnosti majetku a záväzkov v dôchodkovom fonde

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

Názov dôchodkového fondu

BALANS vyvážený d.f., AEGON, d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060015

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										157,428
Dlhopisy	2					166,123	92,603	46,798			
Podielové listy	3										13,801
Nástroje peňažného trhu	4										
Iné cenné papiere	5										
Peňažné prostriedky na účtoch v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	6	542,132									
Obchody na obmedzenie menového rizika	7										
Iný majetok	8										
Pohľadávky dôchodkového fondu	9	18,424	489	311	2,387						
Záväzky dôchodkového fondu	10	477	1,778								
SPOLU	11	560,079	-1,289	311	2,387	166,123	92,603	46,798			171,229

Úroková citlivosť majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

BALANS vyvážený d.f., AEGON, d.s.s., a.s.

k vyhláške č. 567/2006

Z. z

Identifikačný kód

2203060015

Stav ku dňu

30.06.2007

čís.r.	Zostatková fixácia úrokových mier	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	Majetok denominovaný v SKK										
2	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	536,121	51.5255								
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane	489	0.0470								
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane	311	0.0299								
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	1,200	0.1153								
6	od 1 do 3 rokov vrátane	166,123	15.9658			166,123	15.9658				
7	od 3 do 5 rokov vrátane	92,603	8.8999			92,603	8.8999				
8	od 5 do 10 rokov vrátane	6,000	0.5767			6,000	0.5767				
9	od 10 do 15 rokov vrátane										
10	nad 15 rokov										
11	nedefinované										
12	Celkom	802,847	77.1600			264,726	25.4423				
13	Majetok denominovaný v EUR										
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	7,492	0.7200								
15	od 1 do 3 mesiacov vrátane										
16	od 3 do 6 mesiacov vrátane										
17	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	552	0.0531								
18	od 1 do 3 rokov vrátane										
19	od 3 do 5 rokov vrátane										
20	od 5 do 10 rokov vrátane	13,216	1.2702			13,216	1.2702				
21	od 10 do 15 rokov vrátane										
22	nad 15 rokov										
23	nedefinované	51,352	4.9353	37,551	3.6090			13,801	1.3264		
24	Celkom	72,612	6.9786	37,551	3.6090	13,216	1.2702	13,801	1.3264		

a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Majetok denominovaný v USD										
26	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	3,533	0.3396								
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	76,758	7.3771	76,758	7.3771						
36	Celkom	80,291	7.7166	76,758	7.3771						
37	Majetok denominovaný v CZK										
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	7,524	0.7231	7,524	0.7231						
48	Celkom	7,524	0.7231	7,524	0.7231						
49	Majetok denominovaný v HUF										
50	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	13,298	1.2780								
51	od 1 do 3 mesiacov vrátane										
52	od 3 do 6 mesiacov vrátane										
53	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	635	0.0610								
54	od 1 do 3 rokov vrátane										
55	od 3 do 5 rokov vrátane										
56	od 5 do 10 rokov vrátane	27,582	2.6509			27,582	2.6509				
57	od 10 do 15 rokov vrátane										
58	nad 15 rokov										
59	nedefinované	16,216	1.5585	16,216	1.5585						
60	Celkom	57,731	5.5484	16,216	1.5585	27,582	2.6509				

a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	Majetok denominovaný v PLN										
62	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane										
63	od 1 do 3 mesiacov vrátane										
64	od 3 do 6 mesiacov vrátane										
65	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane										
66	od 1 do 3 rokov vrátane										
67	od 3 do 5 rokov vrátane										
68	od 5 do 10 rokov vrátane										
69	od 10 do 15 rokov vrátane										
70	nad 15 rokov										
71	nedefinované										
72	Celkom										
73	Majetok denominovaný v JPY										
74	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane										
75	od 1 do 3 mesiacov vrátane										
76	od 3 do 6 mesiacov vrátane										
77	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane										
78	od 1 do 3 rokov vrátane										
79	od 3 do 5 rokov vrátane										
80	od 5 do 10 rokov vrátane										
81	od 10 do 15 rokov vrátane										
82	nad 15 rokov										
83	nedefinované										
84	Celkom										
85	Majetok denominovaný v ostatných cudzích menách										
86	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	112	0.0108								
87	od 1 do 3 mesiacov vrátane										
88	od 3 do 6 mesiacov vrátane										
89	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane										
90	od 1 do 3 rokov vrátane										
91	od 3 do 5 rokov vrátane										
92	od 5 do 10 rokov vrátane										
93	od 10 do 15 rokov vrátane										
94	nad 15 rokov										
95	nedefinované	19,379	1.8625	19,379	1.8625						
96	Celkom	19,491	1.8732	19,379	1.8625						

Názov dôchodkového fondu

BALANS vyvážený d.f., AEGON, d.s.s., a.s.

čís.r.	Zostatková fixácia úrokových mier	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	hodnota podkladového nástroja 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	21
1	Majetok denominovaný v SKK											
2	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane			517,697	49.7548						18,424	1.7707
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane										489	0.0470
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane										311	0.0299
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane										1,200	0.1153
6	od 1 do 3 rokov vrátane											
7	od 3 do 5 rokov vrátane											
8	od 5 do 10 rokov vrátane											
9	od 10 do 15 rokov vrátane											
10	nad 15 rokov											
11	nedefinované											
12	Celkom			517,697	49.7548						20,424	1.9629
13	Majetok denominovaný v EUR											
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane			7,492	0.7200							
15	od 1 do 3 mesiacov vrátane											
16	od 3 do 6 mesiacov vrátane											
17	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane										552	0.0531
18	od 1 do 3 rokov vrátane											
19	od 3 do 5 rokov vrátane											
20	od 5 do 10 rokov vrátane											
21	od 10 do 15 rokov vrátane											
22	nad 15 rokov											
23	nedefinované											
24	Celkom			7,492	0.7200						552	0.0531

a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
25	Majetok denominovaný v USD											
26	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane			3,533	0.3396							
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			3,533	0.3396							
37	Majetok denominovaný v CZK											
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	Majetok denominovaný v HUF											
50	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane			13,298	1.2780							
51	od 1 do 3 mesiacov vrátane											
52	od 3 do 6 mesiacov vrátane											
53	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane										635	0.0610
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			13,298	1.2780						635	0.0610

a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
61	Majetok denominovaný v PLN											
62	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane											
63	od 1 do 3 mesiacov vrátane											
64	od 3 do 6 mesiacov vrátane											
65	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane											
66	od 1 do 3 rokov vrátane											
67	od 3 do 5 rokov vrátane											
68	od 5 do 10 rokov vrátane											
69	od 10 do 15 rokov vrátane											
70	nad 15 rokov											
71	nedefinované											
72	Celkom											
73	Majetok denominovaný v JPY											
74	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane											
75	od 1 do 3 mesiacov vrátane											
76	od 3 do 6 mesiacov vrátane											
77	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane											
78	od 1 do 3 rokov vrátane											
79	od 3 do 5 rokov vrátane											
80	od 5 do 10 rokov vrátane											
81	od 10 do 15 rokov vrátane											
82	nad 15 rokov											
83	nedefinované											
84	Celkom											
85	Majetok denominovaný v ostatných cudzích menách											
86	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane			112	0.0108							
87	od 1 do 3 mesiacov vrátane											
88	od 3 do 6 mesiacov vrátane											
89	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane											
90	od 1 do 3 rokov vrátane											
91	od 3 do 5 rokov vrátane											
92	od 5 do 10 rokov vrátane											
93	od 10 do 15 rokov vrátane											
94	nad 15 rokov											
95	nedefinované											
96	Celkom			112	0.0108							