

## 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

**31.12.2007**

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	50,392	23.1665
	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	152,361	70.0443
	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	14,768	6.7892
<b>Hodnota majetku v dôchod</b>		<b>12</b>	<b>217,521</b>	<b>100.0000</b>
Objem záväzkov dôchodku		13	337	0.1549
<b>Čistá hodnota majetku v dč</b>		<b>14</b>	<b>217,184</b>	<b>99.8451</b>

## Hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

**2203060016**

Stav ku dňu

**31.12.2007**

Položka	čís.r.	Stav (v tis. Sk)
a	b	l
Zisk/strata z akcií v dôchodkovom fonde	1	
Zisk/strata z dlhopisov v dôchodkovom fonde	2	4,395
Zisk/strata z podielových listov v dôchodkovom fonde	3	
Zisk/strata z nástrojov peňažného trhu v dôchodkovom fonde	4	-419
Zisk/strata z iných cenných papierov v dôchodkovom fonde	5	
Zisk/strata z peňažných prostriedkov na bankových účtoch dôchodkového fondu	6	3,395
Zisk/strata z obchodov na obmedzenie menového rizika v dôchodkovom fonde	7	-1,524
Zisk/strata z iného majetku v dôchodkovom fonde	8	
<b>Zisk/strata z majetku v dôchodkovom fonde</b>	<b>9</b>	<b>5,847</b>
Odplata za správu dôchodkového fondu podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona	10	665
Dane z majetku v dôchodkovom fonde	11	
<b>Zisk/strata z majetku v dôchodkovom fonde po zdanení</b>	<b>12</b>	<b>5,847</b>

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

K najdôležitejším faktorom ovplyvňujúcim hospodárenie majetkom v roku 2007 patril významný nárast čistej hodnoty majetku fondu, ktorá vzrástla zo 103 302 775,75 Sk k 31.12.2006 na 217 176 386,14 Sk k 31.12.2007, čo umožnilo portfolio fondu. Podiel dlhopisových investícií predstavoval ku koncu roka 2007 29,63%, zvyšná časť majetku bola tvorená peňažnými investíciami.

Najvýznamnejší vplyv na vývoj hodnoty majetku mal vzhľadom na zloženie majetku vývoj úrokových sadzieb na domacom finančnom trhu.

**Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku**

Hodnotu peňažných investícií bude ovplyvňovať predpokladaná konvergencia domácich referenčných úrokových sadzieb k úrokovým sadzbám platným v Eurozóne. Investovanie do dlhopisových nástrojov bude závisieť aj od vývoja na svetovom finančnom trhu.

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

V roku 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

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

Vo fonde neboli v roku 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	12,209	5.6128			11,370	5.2271				



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>									839	0.3857

## Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa geografického hľadiska

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060016

Stav ku dňu

31.12.2007

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	214,998	98.8401			47,892	22.0172				
1b	Nečlenské štáty	2,523	1.1599			2,500	1.1493				
1	<b>CELKOM</b>	<b>217,521</b>	<b>100.0000</b>			<b>50,392</b>	<b>23.1665</b>				
2	SK	195,246	89.7596			29,019	13.3408				
3	PL	12,209	5.6128			11,370	5.2271				
4	US	7,543	3.4677			7,503	3.4493				
5	AE	2,523	1.1599			2,500	1.1493				

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			152,361	70.0443					14,745	6.7787
1b	Nečlenské štáty									23	0.0106
1	<b>CELKOM</b>			<b>152,361</b>	<b>70.0443</b>					<b>14,768</b>	<b>6.7892</b>
2	SK			152,361	70.0443					13,866	6.3746
3	PL									839	0.3857
4	US									40	0.0184
5	AE									23	0.0106



## Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa menového hľadiska

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

**2203060016**

Stav ku dňu

**31.12.2007**

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>217,521</b>	<b>100.0000</b>			<b>50,392</b>	<b>23.1665</b>						
2	SKK	205,312	94.3872			39,022	17.9394						
3	PLN	12,209	5.6128			11,370	5.2271						

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>152,361</b>	<b>70.0443</b>									<b>14,768</b>	<b>6.7892</b>
2	SKK	152,361	70.0443									13,929	6.4035
3	PLN											839	0.3857

## Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa percentuálneho podielu emitentov na majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

**2203060016**

Stav ku dňu

**31.12.2007**

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>217,521</b>	<b>100.0000</b>			<b>50,392</b>	<b>23.1665</b>				
2	Abu Dhai Commercial Bank Pjsc	2,523	1.1599			2,500	1.1493				
3	Lehman Brothers Holdings Inc.	2,002	0.9204			2,000	0.9195				
4	Bear Stearns & Co Inc.	3,018	1.3875			3,001	1.3796				
5	HSBC Financial Corporation	2,523	1.1599			2,502	1.1502				
6	OTP Bank	3,036	1.3957			3,002	1.3801				
7	UniCredit Bank Slovakia a.s.	173,132	79.5932			7,006	3.2208				
8	OTP Bank	6,071	2.7910			6,004	2.7602				
9	VUB a.s.	13,007	5.9797			13,007	5.9797				
10	PR	12,209	5.6128			11,370	5.2271				

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>152,361</b>	<b>70.0443</b>					<b>14,768</b>	<b>6.7892</b>
2	Abu Dhai Commercial Bank Pjsc									23	0.0106
3	Lehman Brothers Holdings Inc.									2	0.0009
4	Bear Stearns & Co Inc.									17	0.0078
5	HSBC Financial Corporation									21	0.0097
6	OTP Bank									34	0.0156
7	UniCredit Bank Slovakia a.s.			152,361	70.0443					13,765	6.3281
8	OTP Bank									67	0.0308
9	VUB a.s.									0	
10	PR									839	0.3857

## Stav splatnosti majetku a záväzkov v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

**2203060016**

Stav ku dňu

**31.12.2007**

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					9,006	20,009	21,377			
Podielové listy	3										
Nástroje peňažného trhu	4										
Iné cenné papiere	5										
Peňažné prostriedky na účtoch v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	6	166,095									
Obchody na obmedzenie menového rizika	7										
Iný majetok	8										
Pohľadávky dôchodkového fondu	9		109	86	839						
Záväzky dôchodkového fondu	10	129	208								
<b>SPOLU</b>	<b>11</b>	<b>165,966</b>	<b>-99</b>	<b>86</b>	<b>839</b>	<b>9,006</b>	<b>20,009</b>	<b>21,377</b>			













