

VZOR
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

30.06.2008

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	136,091	8.9035
	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	716,120	46.8509
	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	74,687	4.8863
	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	580,779	37.9965
	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	2,485	0.1626
	Obchodované na mimoburzovom trhu	7b		
	Neobchodované na verejnom trhu	7c		
Cenné papiere vyradené z oľ		8		
Nové emisie cenných papier		9		
Iný majetok		10		
Objem pohľadávok dôchodk		11	18,346	1.2003
Hodnota majetku v dôchoc		12	1,528,508	100.0000
Objem záväzkov dôchodkov		13	278	0.0182
Čistá hodnota majetku v d		14	1,528,230	99.9818

Hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060015

Stav ku dňu

30.06.2008

Položka	čís.r.	Stav (v tis. Sk)
a	b	l
Zisk/strata z akcií v dôchodkovom fonde	1	-43,491
Zisk/strata z dlhopisov v dôchodkovom fonde	2	17,153
Zisk/strata z podielových listov v dôchodkovom fonde	3	-2,903
Zisk/strata z nástrojov peňažného trhu v dôchodkovom fonde	4	
Zisk/strata z iných cenných papierov v dôchodkovom fonde	5	
Zisk/strata z peňažných prostriedkov na bankových účtoch dôchodkového fondu	6	-3,676
Zisk/strata z obchodov na obmedzenie menového rizika v dôchodkovom fonde	7	38,434
Zisk/strata z iného majetku v dôchodkovom fonde	8	
Zisk/strata z majetku v dôchodkovom fonde	9	5,517
Odplata za správu dôchodkového fondu podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona	10	5,978
Dane z majetku v dôchodkovom fonde	11	
Zisk/strata z majetku v dôchodkovom fonde po zdanení	12	5,517

Najvýznamnejšie skutočnosti, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde

Dôležitým faktorom ovplyvňujúcim hospodárenie majetkom bol výrazný pokles akciových trhov, čo viedlo k zníženiu podielu akciových nástrojov na celkovej čistej hodnote majetku fondu.

Podiel akciových nástrojov sa znížil z januárových 11,65 % na 10,80 % v júni 2008. Čistá hodnota majetku vzrástla z 1 357 765 963,82 Sk (45 069 753,25 €) k 31.12.2007 na 1 528 230 659,40 Sk (50 727 964,53 €) k 30.06.2008.

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 2008 budeme vzhľadom na vývoj svetových finančných trhov pokračovať v obozretnom investovaní do akciových inštrumentov.

Schválenie konverzného kurzu koruny voči euru má za následok zníženie počtu obchodov za účelom obmedzenia menového rizika. Do konca roka 2008 však bude koruna stále pod vplyvom dopytu a ponuky.

V podstatnej miere bude na kurz vplývať najmä rozdiel v úrokových sadzbách Sk a EUR. Koncom roka sa však sadzby budú zblížovať a kurz bude konvergovať k úrovni 30,1260.

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

V prvom polroku 2008 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 fonde

Vo fonde neboli v prvom polroku 2008 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	502,159	32.8529			486,908	31.8551				

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									15,251	0.9978

Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa geografického hľadiska

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060015

Stav ku dňu

30.06.2008

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	1,481,512	96.9254	132,103	8.6426	673,496	44.0623	74,687	4.8863		
1b	Nečlenské štáty	46,996	3.0746	3,988	0.2609	42,624	2.7886				
1	CELKOM	1,528,508	100.0000	136,091	8.9035	716,120	46.8509	74,687	4.8863		
2	DE	298,668	19.5398	13,972	0.9141	224,217	14.6690	57,666	3.7727		
3	GB	5,958	0.3898			5,925	0.3876				
4	HU	285,799	18.6979	4,537	0.2968	275,360	18.0150				
5	PL	133,799	8.7536	51,771	3.3870	70,791	4.6314	2,544	0.1664		
6	RU	26,821	1.7547	3,988	0.2609	22,630	1.4805				
7	AE	20,175	1.3199			19,994	1.3081				
8	SK	648,852	42.4500	2,335	0.1528	62,849	4.1118				
9	US	93,959	6.1471	59,488	3.8919	34,354	2.2476				
10	FR	6,096	0.3988					6,096	0.3988		
11	IE	8,381	0.5483					8,381	0.5483		

Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa menového hľadiska

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060015

Stav ku dňu

30.06.2008

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	1,528,508	100.0000	136,091	8.9035	716,120	46.8509	74,687	4.8863			
2	CZK	19,562	1.2798	3,988	0.2609	15,504	1.0143					
3	EUR	345,994	22.6361	13,972	0.9141	249,146	16.3000	63,762	4.1715			
4	HUF	280,019	18.3198	4,537	0.2968	234,927	15.3697					
5	PLN	138,163	9.0391	51,771	3.3870	70,791	4.6314					
6	SKK	644,901	42.1915	2,335	0.1528	123,122	8.0550					
7	USD	88,334	5.7791	59,488	3.8919	22,630	1.4805					
8	CHF	2,660	0.1740					2,544	0.1664			
9	GBP	8,875	0.5806					8,381	0.5483			

Názov dôchodkového fondu

id

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

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

Názov dôchodkového fondu

BALANS vyvážený 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	
		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 %
a	b	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	CELKOM	580,779	37.9965	2,485		0.1626					
2	CZK	1	0.0001	-69		-0.0045					
3	EUR	14,951	0.9781	-88		-0.0058					
4	HUF	36,313	2.3757	-84		-0.0055					
5	PLN	5,160	0.3376	1,748		0.1144					
6	SKK	518,709	33.9356								
7	USD	5,031	0.3291	982		0.0643					
8	CHF	148	0.0097	-32		-0.0021					
9	GBP	466	0.0305	28		0.0018					

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	18,346	1.2003
2	CZK	138	0.0090
3	EUR	4,251	0.2781
4	HUF	4,326	0.2830
5	PLN	8,693	0.5687
6	SKK	735	0.0481
7	USD	203	0.0133
8	CHF		
9	GBP		

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

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060015

Stav ku dňu

30.06.2008

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	1,528,508	100.0000	136,091	8.9035	716,120	46.8509	74,687	4.8863		
2	Abu Dhabi Commercial Bank	20,175	1.3199			19,994	1.3081				
3	Bear Stearns	5,958	0.3898			5,925	0.3876				
4	Deutsche Telekom AG	15,642	1.0234			15,504	1.0143				
5	Diakhitel kozpont	5,997	0.3923			5,910	0.3867				
6	Gazprom Bank	22,833	1.4938			22,630	1.4805				
7	HSBC Finance Corp.	12,580	0.8230			12,482	0.8166				
8	Hungarian Mortgage Bank FHB	27,966	1.8296			27,523	1.8006				
9	Lehman Brothers Holdings	21,891	1.4322			21,872	1.4309				
10	Maďarská republika	205,290	13.4307			201,494	13.1824				
11	MOL	31,378	2.0529			30,299	1.9823				
12	OTP Banka Nyrt.	15,168	0.9923	4,537	0.2968	10,134	0.6630				
13	OTP Banka Slovensko a.s.	25,268	1.6531			24,994	1.6352				
14	Poľská republika	79,484	5.2001			70,791	4.6314				
15	Spolková republika Nemecko	211,388	13.8297			208,713	13.6547				
16	Všeobecná úverová banka a.s.	37,985	2.4851			37,855	2.4766				
17	Barclays Global Investors Ireland Ltd.	8,381	0.5483					8,381	0.5483		
18	Credit Suisse Asset Management Zurich	2,544	0.1664					2,544	0.1664		
19	DWS Investment S.A.	44,531	2.9134					44,531	2.9134		

20	Gazprom	8,261	0.5405	8,261	0.5405						
21	Indexchange Investment AG	13,135	0.8593					13,135	0.8593		
22	iShares DAX	13,972	0.9141	13,972	0.9141						
23	iShares MSCI Hong Kong	729	0.0477	729	0.0477						
24	iShares S&P 100 Index Fund	8,406	0.5500	8,406	0.5500						
25	Lyxor Intl. Asset Management	6,096	0.3988					6,096	0.3988		
26	Market Vector Russia	13,775	0.9012	13,775	0.9012						
27	Powszechna Kasa Oszczednosci BP	38,393	2.5118	38,393	2.5118						
28	SPDR Trust Series	15,765	1.0314	15,765	1.0314						
29	State Street Global Advisors	12,552	0.8212	12,552	0.8212						
30	Telefonca O2 CZ	3,988	0.2609	3,988	0.2609						
31	Telokomunikacja Polska S.A.	13,378	0.8752	13,378	0.8752						
32	Všeobecná úverová banka a.s.	1,680	0.1099	1,680	0.1099						
33	TatraBanka a.s.	655	0.0429	655	0.0429						
34	UniCredit Bank Slovakia a.s.	583,264	38.1590								

20	Gazprom										
21	Indexchange Investment AG										
22	iShares DAX										
23	iShares MSCI Hong Kong										
24	iShares S&P 100 Index Fund										
25	Lyxor Intl. Asset Management										
26	Market Vector Russia										
27	Powszechna Kasa Oszczednosci BP										
28	SPDR Trust Series										
29	State Street Global Advisors										
30	Telefonca O2 CZ										
31	Telokomunikacja Polska S.A.										
32	Všeobecná úverová banka a.s.										
33	TatraBanka a.s.										
34	UniCredit Bank Slovakia a.s.			580,779	37.9965	2,485	0.1626				

Stav splatnosti majetku a záväzkov v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060015

Stav ku dňu

30.06.2008

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										136,091
Dlhopisy	2				193,808	251,944	69,852	173,861	26,655		
Podielové listy	3										74,687
Nástroje peňažného trhu	4										
Iné cenné papiere	5										
Peňažné prostriedky na účtoch v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	6	580,779									
Obchody na obmedzenie menového rizika	7	2,485									
Iný majetok	8										
Pohľadávky dôchodkového fondu	9	635	10,590	228	6,893						
Záväzky dôchodkového fondu	10	278									
SPOLU	11	583,621	10,590	228	200,701	251,944	69,852	173,861	26,655		210,778

Úroková citlivosť majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060015

Stav ku dňu

30.06.2008

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	518,709	33.9356							518,709	33.9356
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane	82,283	5.3832			81,776	5.3501				
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane	41,574	2.7199			41,346	2.7050				
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane										
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	2,335	0.1528	2,335	0.1528						
12	Celkom	644,901	42.1915	2,335	0.1528	123,122	8.0550			518,709	33.9356
13	Majetok denominovaný v EUR										
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	25,494	1.6679			10,134	0.6630			14,951	0.9781
15	od 1 do 3 mesiacov vrátane										
16	od 3 do 6 mesiacov vrátane										
17	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	202,867	13.2722			199,113	13.0266				
18	od 1 do 3 rokov vrátane										
19	od 3 do 5 rokov vrátane										
20	od 5 do 10 rokov vrátane	39,899	2.6103			39,899	2.6103				
21	od 10 do 15 rokov vrátane										
22	nad 15 rokov										
23	nedefinované	77,734	5.0856	13,972	0.9141			63,762	4.1715		
24	Celkom	345,994	22.6361	13,972	0.9141	249,146	16.3000	63,762	4.1715	14,951	0.9781

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	6,013	0.3934							5,031	0.3291
27	od 1 do 3 mesiacov vrátane	22,833	1.4938			22,630	1.4805				
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	59,488	3.8919	59,488	3.8919						
36	Celkom	88,334	5.7791	59,488	3.8919	22,630	1.4805			5,031	0.3291
37	Majetok denominovaný v CZK										
38	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	15,574	1.0189			15,504	1.0143			1	0.0001
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	3,988	0.2609	3,988	0.2609						
48	Celkom	19,562	1.2798	3,988	0.2609	15,504	1.0143			1	0.0001
49	Majetok denominovaný v HUF										
50	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	36,229	2.3702							36,313	2.3757
51	od 1 do 3 mesiacov vrátane	1,187	0.0777								
52	od 3 do 6 mesiacov vrátane										
53	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	30,662	2.0060			27,523	1.8006				
54	od 1 do 3 rokov vrátane	163,936	10.7252			163,936	10.7252				
55	od 3 do 5 rokov vrátane										
56	od 5 do 10 rokov vrátane	16,813	1.1000			16,813	1.1000				
57	od 10 do 15 rokov vrátane	26,655	1.7439			26,655	1.7439				
58	nad 15 rokov										
59	nedefinované	4,537	0.2968	4,537	0.2968						
60	Celkom	280,019	18.3198	4,537	0.2968	234,927	15.3697			36,313	2.3757

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	6,908	0.4519							5,160	0.3376
63	od 1 do 3 mesiacov vrátane	8,693	0.5687								
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	70,791	4.6314			70,791	4.6314				
69	od 10 do 15 rokov vrátane										
70	nad 15 rokov										
71	nedefinované	51,771	3.3870	51,771	3.3870						
72	Celkom	138,163	9.0391	51,771	3.3870	70,791	4.6314			5,160	0.3376
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	610	0.0399							614	0.0402
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	10,925	0.7148					10,925	0.7148		
96	Celkom	11,535	0.7547					10,925	0.7148	614	0.0402

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											
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane										507	0.0332
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane										228	0.0149
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane											
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										735	0.0481
13	Majetok denominovaný v EUR											
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane					-88		-0.0058			497	0.0325
15	od 1 do 3 mesiacov vrátane											
16	od 3 do 6 mesiacov vrátane											
17	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane										3,754	0.2456
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					-88		-0.0058			4,251	0.2781

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					982		0.0643				
27	od 1 do 3 mesiacov vrátane										203	0.0133
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					982		0.0643			203	0.0133
37	Majetok denominovaný v CZK											
38	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane					-69		-0.0045			138	0.0090
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					-69		-0.0045			138	0.0090
49	Majetok denominovaný v HUF											
50	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane					-84		-0.0055				
51	od 1 do 3 mesiacov vrátane										1,187	0.0777
52	od 3 do 6 mesiacov vrátane											
53	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane										3,139	0.2054
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					-84		-0.0055			4,326	0.2830

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					1,748		0.1144				
63	od 1 do 3 mesiacov vrátane										8,693	0.5687
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					1,748		0.1144			8,693	0.5687
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					-4		-0.0003				
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					-4		-0.0003				