Dof (HMF) 03-02

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
**30.06.2009**

| Druh majetku | Členenie | čís.r. | Stav (v tis. eur) | 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 | 52 | 0,0805 |
| | 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 | 31 599 | 48,9187 |
| | 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 | 1 511 | 2,3392 |
| | 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 | 23 928 | 37,0431 |
| | 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 účete u depozitára | 6a | 7 147 | 11,0643 |
| | Peňažné prostriedky na vkladovom účete 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 obchodovania na regulovanom trhu cenných papierov | | 8 | | |
| Nové emisie cenných papierov, ktoré nesplnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. d) zákona | | 9 | | |
| Iný majetok | | 10 | | |
| Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom | | 11 | 358 | 0,5542 |
| **Hodnota majetku v dôchodkovom fonde** | | **12** | **64 595** | **100,0000** |
| Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom | | 13 | 191 | 0,2957 |
| **Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde** | | **14** | **64 404** | **99,7043** |

Dof (HMF) 03-02

**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
**30.06.2009**

| Položka | čís.r. | Stav (v tis. eur) |
|---|---|---|
| a | b | 1 |
| Zisk/strata z akcií v dôchodkovom fonde | 1 | -325 |
| Zisk/strata z dlhopisov v dôchodkovom fonde | 2 | 223 |
| Zisk/strata z podielových listov v dôchodkovom fonde | 3 | 19 |
| Zisk/strata z nástrojov peňažného trhu v dôchodkovom fonde | 4 | 16 |
| Zisk/strata z iných cenných papierov v dôchodkovom fonde | 5 | |
| Zisk/strata z peňažných prostriedkov na bankových účtoch dôchodkového fondu | 6 | 59 |
| Zisk/strata z obchodov na obmedzenie menového rizika v dôchodkovom fonde | 7 | 338 |
| Zisk/strata z iného majetku v dôchodkovom fonde | 8 | |
| ***Zisk/strata z majetku v dôchodkovom fonde*** | ***9*** | ***330*** |
| Odplata za správu dôchodkového fondu podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona | 10 | 227 |
| Dane z majetku v dôchodkovom fonde | 11 | 27 |
| **Zisk/strata z majetku v dôchodkovom fonde po zdanení** | **12** | **303** |

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

V priebehu prvého polroka 2009 bol vývoj na kapitálových a finančných trhoch poznačený hospodárskou krízou, ktorá viedla k výraznej volatilite na kapitálových a finančných trhoch. Najviac boli zasiahnuté najrizikovejšie trhy, akciové. na 12-ročné minimum a vzápätí prudký 30-percentný plus nasledovaný relatívnou stabilitou. Aj takto by sa dal charakterizovať prvý polrok na svetových akciových trhoch.

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam ako aj vplyvom legislatívnych zmien upravila sa aj štruktúra portfólia dôchodkového fondu. Podiel akciových nástrojov sa znížil z januárových 7,24 % na 0,08 % v júni 2009. Na druhej štátnych pokladničných poukážok krajín EÚ navýšil podiel menej rizikových nástrojov peňažného trhu. Čistá hodnota majetku v priebehu polroka 2009 vzrástla z 54 950 449,71 € k 31.12.2008 na 64 403 950,90 € k 30.06.2009.

**Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku**

V druhom polroku 2009 budeme vzhľadom na vývoj svetových finančných trhov pokračovať v obozretnom investovaní do akciových a dlhopisových inštrumentov.

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

V priebehu prvého polroka 2009 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 (NDF).

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

Vo fonde neboli v priebehu prvého polroka 2009 vykonávané hlasovacie práva spojené s cennými papiermi.

Dof (HMF) 03-02

**Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa odvetvového hľadiska**

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

Identifikačný kód
**2203060015**

Stav ku dňu
**30.06.2009**

| Odvetvia | čís. r. | Spolu | | Akcie | | Dlhopisy | | Podielové listy | | Nástroje peňažného trhu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Energie** | 1 | | | | | | | | | | |
| **Materiály** | 2 | | | | | | | | | | |
| Základné suroviny | 2a | | | | | | | | | | |
| Chemický priemysel | 2b | | | | | | | | | | |
| **Priemysel** | 3 | | | | | | | | | | |
| Stavebníctvo | 3a | | | | | | | | | | |
| Priemyselná produkcia a služby | 3b | | | | | | | | | | |
| **Cyklické spotrebné tovary** | 4 | | | | | | | | | | |
| Automobilový priemysel | 4a | | | | | | | | | | |
| Cyklické tovary a služby | 4b | | | | | | | | | | |
| Médiá | 4c | | | | | | | | | | |
| Maloobchod | 4d | | | | | | | | | | |
| **Necyklické spotrebné tovary** | 5 | | | | | | | | | | |
| Potraviny, nápoje a tabakové výrobky | 5a | | | | | | | | | | |
| Necyklické tovary a služby | 5b | | | | | | | | | | |
| **Zdravotníctvo** | 6 | | | | | | | | | | |
| Zdravotné pomôcky a služby | 6a | | | | | | | | | | |
| Farmaceutický priemysel a biotechnológie | 6b | | | | | | | | | | |
| **Finančníctvo** | 7 | 10 359 | 16,0368 | 52 | 0,0805 | 1 451 | 2,2463 | 1 511 | 2,3392 | | |
| Banky | 7a | 10 359 | 16,0368 | 52 | 0,0805 | 1 451 | 2,2463 | 1 511 | 2,3392 | | |
| Finančné služby | 7b | | | | | | | | | | |
| Poistenie | 7c | | | | | | | | | | |
| **Informačné technológie** | 8 | | | | | | | | | | |
| Softvér a služby | 8a | | | | | | | | | | |
| Technologický hardvér a vybavenie | 8b | | | | | | | | | | |
| Polovodiče a výroba polovodičových zariadení | 8c | | | | | | | | | | |
| **Telekomunikačné služby** | 9 | | | | | | | | | | |
| **Verejné služby** | 10 | | | | | | | | | | |
| **Štát** | 11 | 54 236 | 83,9632 | | | 30 148 | 46,6723 | | | 23 928 | 37,0431 |

**Stav n**

Názov dôchodkového fondu

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

| Odvetvia | čís. r . | Iné cenné papiere | | Peňažné prostriedky na bankových účtoch | | Obchody na obmedzenie menového rizika | | Iný majetok | | Pohľadávky dôchodkového fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | reálna hodnota v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % |
| a | b | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| **Energie** | 1 | | | | | | | | | | |
| **Materiály** | 2 | | | | | | | | | | |
| Základné suroviny | 2a | | | | | | | | | | |
| Chemický priemysel | 2b | | | | | | | | | | |
| **Priemysel** | 3 | | | | | | | | | | |
| Stavebníctvo | 3a | | | | | | | | | | |
| Priemyselná produkcia a služby | 3b | | | | | | | | | | |
| **Cyklické spotrebné tovary** | 4 | | | | | | | | | | |
| Automobilový priemysel | 4a | | | | | | | | | | |
| Cyklické tovary a služby | 4b | | | | | | | | | | |
| Médiá | 4c | | | | | | | | | | |
| Maloobchod | 4d | | | | | | | | | | |
| **Necyklické spotrebné tovary** | 5 | | | | | | | | | | |
| Potraviny, nápoje a tabakové výrobky | 5a | | | | | | | | | | |
| Necyklické tovary a služby | 5b | | | | | | | | | | |
| **Zdravotníctvo** | 6 | | | | | | | | | | |
| Zdravotné pomôcky a služby | 6a | | | | | | | | | | |
| Farmaceutický priemysel a biotechnológie | 6b | | | | | | | | | | |
| **Finančníctvo** | 7 | | | 7 147 | 11,0643 | | | | | 198 | 0,3065 |
| Banky | 7a | | | 7 147 | 11,0643 | | | | | 198 | 0,3065 |
| Finančné služby | 7b | | | | | | | | | | |
| Poistenie | 7c | | | | | | | | | | |
| **Informačné technológie** | 8 | | | | | | | | | | |
| Softvér a služby | 8a | | | | | | | | | | |
| Technologický hardvér a vybavenie | 8b | | | | | | | | | | |
| Polovodiče a výroba polovodičových zariadení | 8c | | | | | | | | | | |
| **Telekomunikačné služby** | 9 | | | | | | | | | | |
| **Verejné služby** | 10 | | | | | | | | | | |
| **Štát** | 11 | | | | | | | | | 160 | 0,2477 |

Dof (HMF) 03-02

**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
**30.06.2009**

| čís.r. | Štáty | Spolu | | Akcie | | Dlhopisy | | Podielové listy | | Nástroje peňažného trhu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1a | Členské štáty | 33 069 | 51,1944 | | | 7 475 | 11,5721 | 1 511 | 2,3392 | 23 928 | 37,0431 |
| 1b | Nečlenské štáty | 31 526 | 48,8056 | 52 | 0,0805 | 24 124 | 37,3465 | | | | |
| 1 | **CELKOM** | | | **52** | **0,0805** | **31 599** | **48,9187** | **1 511** | **2,3392** | **23 928** | **37,0431** |
| | DE | | | | | 7 103 | | | | | |
| | GR | | | | | | | | | 7 975 | |
| | IE | | | | | | | | | 7 978 | |
| | IT | | | | | | | | | 7 975 | |
| | LU | | | | | | | 1 511 | | | |
| | SR | | | 52 | | 24 124 | | | | | |
| | US | | | | | 372 | | | | | |

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. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | reálna hodnota v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % |
| a | b | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1a | Členské štáty | | | | | | | | | 155 | 0,2400 |
| 1b | Nečlenské štáty | | | 7 147 | 11,0643 | | | | | 203 | 0,3143 |
| 1 | **CELKOM** | | | **7 147** | **11,0643** | | | | | **358** | **0,5542** |
| | DE | | | | | | | | | 154 | |
| | GR | | | | | | | | | | |
| | IE | | | | | | | | | | |
| | IT | | | | | | | | | | |
| | LU | | | | | | | | | | |
| | SR | | | 7 147 | | | | | | 203 | |
| | US | | | | | | | | | 1 | |

Dof (HMF) 03-02

**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
**30.06.2009**

| čís.r. | Denominácia investičných nástrojov a vkladov v príslušnej mene | Spolu | | Akcie | | Dlhopisy | | Podielové listy | | Nástroje peňažného trhu | | Iné cenné papiere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **CELKOM** | **64 595** | **100,0000** | **52** | **0,0805** | **31 599** | **48,9187** | **1 511** | **2,3392** | **23 928** | **37,0431** | | |
| | EUR | | | 52 | | 31 599 | | 1 511 | | 23 928 | | | |
| | JPY | | | | | | | | | | | | |
| | USD | | | | | | | | | | | | |

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 | | Pohľadávky dôchodkového fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | objem v tis. eur | podiel v % | reálna hodnota v tis. eur | hodnota podkladového nástroja v tis. eur | podiel v % | reálna hodnota v tis. eur | hodnota podkladového nástroja v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % |
| a | b | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | **CELKOM** | **7 147** | **11,0643** | | | | | | | | | **358** | **0,5542** |
| | EUR | 7 145 | | | | | | | | | | 358 | |
| | JPY | 1 | | | | | | | | | | | |
| | USD | 1 | | | | | | | | | | | |

Dof (HMF) 03-02

**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
**30.06.2009**

| čís.r. | Emitenti/Banky | Spolu | | Akcie | | Dlhopisy | | Podielové listy | | Nástroje peňažného trhu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **CELKOM** | **64 595** | **100,0000** | **52** | **0,0805** | **31 599** | **48,9187** | **1 511** | **2,3392** | **23 928** | **37,0431** |
| | DWS Institutional Money Plus | | | | | | | 1 511 | | | |
| | Grécko | | | | | | | | | 7 975 | |
| | HSBC Finance Corp. | | | | | 372 | | | | | |
| | Írska republika | | | | | | | | | 7 978 | |
| | OTP Banka Slovensko a.s. | | | | | 825 | | | | | |
| | Slovenská republika | | | | | 23 044 | | | | | |
| | Spolková republika Nemecko | | | | | 7 103 | | | | | |
| | Talianska republika | | | | | | | | | 7 975 | |
| | Tatrabanka, a.s. | | | 12 | | | | | | | |
| | Všeobecná úverová banka, a.s. | | | 40 | | 255 | | | | | |
| | UniCredit Bank Slovakia, a.s. | | | | | | | | | | |

Názov dôchodkového fondu

**BALANS vyvážený 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. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | reálna hodnota v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % |
| a | b | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | **CELKOM** | | | **7 147** | **11,0643** | | | | | **358** | **0,5542** |
| | DWS Institutional Money Plus | | | | | | | | | | |
| | Grécko | | | | | | | | | | |
| | HSBC Finance Corp. | | | | | | | | | 1 | |
| | Írska republika | | | | | | | | | | |
| | OTP Banka Slovensko a.s. | | | | | | | | | 4 | |
| | Slovenská republika | | | | | | | | | 6 | |
| | Spolková republika Nemecko | | | | | | | | | 154 | |
| | Talianska republika | | | | | | | | | | |
| | Tatrabanka, a.s. | | | | | | | | | | |
| | Všeobecná úverová banka, a.s. | | | | | | | | | 1 | |
| | UniCredit Bank Slovakia, a.s. | | | 7 147 | | | | | | 192 | |

Dof (HMF) 03-02

**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
**30.06.2009**

údaje v tis. eur

| 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 | | | | | | | | | | 52 |
| Dlhopisy | 2 | | 825 | 7 103 | 14 484 | 2 395 | 6 635 | 157 | | | |
| Podielové listy | 3 | | | | | | | | | | 1 511 |
| Nástroje peňažného trhu | 4 | | | 23 928 | | | | | | | |
| Iné cenné papiere | 5 | | | | | | | | | | |
| Peňažné prostriedky na účtoch v bankách a v pobočkách zahraničných bánk | 6 | 7 147 | | | | | | | | | |
| Obchody na obmedzenie menového rizika | 7 | | | | | | | | | | |
| Iný majetok | 8 | | | | | | | | | | |
| Pohľadávky dôchodkového fondu | 9 | 194 | 4 | 154 | 6 | | | | | | |
| Záväzky dôchodkového fondu | 10 | 191 | | | | | | | | | |
| **SPOLU** | **11** | **7 150** | **829** | **31 185** | **14 490** | **2 395** | **6 635** | **157** | | | **1 563** |

Dof (HMF) 03-02

**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

**30.06.2009**

| čís.r. | Zostatková fixácia úrokových mier | Spolu | | Akcie | | Dlhopisy | | Podielové listy | | Nástroje peňažného trhu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | 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 | | | | | | | | | | |
| 3 | od 1 do 3 mesiacov vrátane | | | | | | | | | | |
| 4 | od 3 do 6 mesiacov vrátane | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 13 | **Majetok denominovaný v EUR** | | | | | | | | | | |
| 14 | na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane | 7 712 | 11,9390 | | | 372 | 0,5759 | | | | |
| 15 | od 1 do 3 mesiacov vrátane | 1 084 | 1,6782 | | | 1 080 | 1,6720 | | | | |
| 16 | od 3 do 6 mesiacov vrátane | 31 185 | 48,2777 | | | 7 103 | 10,9962 | | | 23 928 | 37,0431 |
| 17 | od 6 mesiacov do 1 roka vrátane | 14 484 | 22,4228 | | | 14 484 | 22,4228 | | | | |
| 18 | od 1 do 3 rokov vrátane | 2 140 | 3,3130 | | | 2 140 | 3,3130 | | | | |
| 19 | od 3 do 5 rokov vrátane | 6 266 | 9,7004 | | | 6 263 | 9,6958 | | | | |
| 20 | od 5 do 10 rokov vrátane | 159 | 0,2462 | | | 157 | 0,2431 | | | | |
| 21 | od 10 do 15 rokov vrátane | | | | | | | | | | |
| 22 | nad 15 rokov | | | | | | | | | | |
| 23 | nedefinované | 1 563 | 2,4197 | 52 | 0,0805 | | | 1 511 | 2,3392 | | |
| 24 | Celkom | **64 593** | **99,9969** | **52** | **0,0805** | **31 599** | **48,9187** | **1 511** | **2,3392** | **23 928** | **37,0431** |

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

**2203060015**

Stav ku dňu

**30.06.2009**

| čís.r. | Zostatková fixácia úrokových mier | Spolu | | Akcie | | Dlhopisy | | Podielové listy | | Nástroje peňažného trhu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % |
| 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 | 1 | 0,0016 | | | | | | | | |
| 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 | **1** | **0,0016** | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 51 | od 1 do 3 mesiacov vrátane | | | | | | | | | | |
| 52 | od 3 do 6 mesiacov vrátane | | | | | | | | | | |
| 53 | od 6 mesiacov do 1 roka vrátane | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |

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

**2203060015**

Stav ku dňu

**30.06.2009**

| čís.r. | Zostatková fixácia úrokových mier | Spolu | | Akcie | | Dlhopisy | | Podielové listy | | Nástroje peňažného trhu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 59 | nedefinované | | | | | | | | | | |
| 60 | Celkom | | | | | | | | | | |

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

**2203060015**

Stav ku dňu

**30.06.2009**

| čís.r. | Zostatková fixácia úrokových mier | Spolu | | Akcie | | Dlhopisy | | Podielové listy | | Nástroje peňažného trhu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % |
| 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 | 1 | 0,0016 | | | | | | | | |
| 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 | **1** | **0,0016** | | | | | | | | |
| 85 | **Majetok denominovaný v ostatných cudzích menách** | | | | | | | | | | |
| 86 | na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |

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

**2203060015**

Stav ku dňu

**30.06.2009**

| čís.r. | Zostatková fixácia úrokových mier | Spolu | | Akcie | | Dlhopisy | | Podielové listy | | Nástroje peňažného trhu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 94 | nad 15 rokov | | | | | | | | | | |
| 95 | nedefinované | | | | | | | | | | |
| 96 | Celkom | | | | | | | | | | |

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. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | reálna hodnota v tis. eur | hodnota podkladového nástroja v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | 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 | | | | | | | | | | | |
| 4 | od 3 do 6 mesiacov vrátane | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 13 | **Majetok denominovaný v EUR** | | | | | | | | | | | |
| 14 | na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane | | | 7 145 | 11,0612 | | | | | | 195 | 0,3019 |
| 15 | od 1 do 3 mesiacov vrátane | | | | | | | | | | 4 | 0,0062 |
| 16 | od 3 do 6 mesiacov vrátane | | | | | | | | | | 154 | 0,2384 |
| 17 | od 6 mesiacov do 1 roka vrátane | | | | | | | | | | | |
| 18 | od 1 do 3 rokov vrátane | | | | | | | | | | | |
| 19 | od 3 do 5 rokov vrátane | | | | | | | | | | 3 | 0,0046 |
| 20 | od 5 do 10 rokov vrátane | | | | | | | | | | 2 | 0,0031 |
| 21 | od 10 do 15 rokov vrátane | | | | | | | | | | | |
| 22 | nad 15 rokov | | | | | | | | | | | |
| 23 | nedefinované | | | | | | | | | | | |
| 24 | Celkom | | | **7 145** | **11,0612** | | | | | | **358** | **0,5542** |

**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. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | reálna hodnota v tis. eur | hodnota podkladového nástroja v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % |
| 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 | | | 1 | 0,0016 | | | | | | | |
| 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 | | | **1** | **0,0016** | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 51 | od 1 do 3 mesiacov vrátane | | | | | | | | | | | |
| 52 | od 3 do 6 mesiacov vrátane | | | | | | | | | | | |
| 53 | od 6 mesiacov do 1 roka vrátane | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |

**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. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | reálna hodnota v tis. eur | hodnota podkladového nástroja v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % |
| a | b | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 59 | nedefinované | | | | | | | | | | | |
| 60 | Celkom | | | | | | | | | | | |

**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. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | reálna hodnota v tis. eur | hodnota podkladového nástroja v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % |
| 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 | | | 1 | 0,0016 | | | | | | | |
| 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 | | | **1** | **0,0016** | | | | | | | |
| 85 | **Majetok denominovaný v ostatných cudzích menách** | | | | | | | | | | | |
| 86 | na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |

**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. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | reálna hodnota v tis. eur | hodnota podkladového nástroja v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % |
| a | b | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 94 | nad 15 rokov | | | | | | | | | | | |
| 95 | nedefinované | | | | | | | | | | | |
| 96 | Celkom | | | | | | | | | | | |