

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

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

Identifikačný kód

**2203060016**

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		
	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	6 729	55,3008
	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	206	1,6930
	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	4 786	39,3327
	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	418	3,4352
	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 obchodovania na regulovanom trhu cenných papierov		8		
Nové emisie cenných papierov, ktoré nespĺnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. d) zákona		9		
Iný majetok		10		
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom		11	29	0,2383
<b>Hodnota majetku v dôchodkovom fonde</b>		<b>12</b>	<b>12 168</b>	<b>100,0000</b>
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom		13	31	0,2548
<b>Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde</b>		<b>14</b>	<b>12 137</b>	<b>99,7452</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

**30.06.2009**

Položka	čís.r.	Stav (v tis. eur)
a	b	i
Zisk/strata z akcií v dôchodkovom fonde	1	
Zisk/strata z dlhopisov v dôchodkovom fonde	2	139
Zisk/strata z podielových listov v dôchodkovom fonde	3	1
Zisk/strata z nástrojov peňažného trhu v dôchodkovom fonde	4	3
Zisk/strata z iných cenných papierov v dôchodkovom fonde	5	
Zisk/strata z peňažných prostriedkov na bankových účtoch dôchodkového fondu	6	2
Zisk/strata z obchodov na obmedzenie menového rizika v dôchodkovom fonde	7	29
Zisk/strata z iného majetku v dôchodkovom fonde	8	
<b>Zisk/strata z majetku v dôchodkovom fonde</b>	<b>9</b>	<b>174</b>
Odplata za správu dôchodkového fondu podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona	10	42
Dane z majetku v dôchodkovom fonde	11	2
<b>Zisk/strata z majetku v dôchodkovom fonde po zdanení</b>	<b>12</b>	<b>172</b>

**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 volatilitate na kapitálových a finančných trhoch. Najviac boli zasiahnuté najrizikovejšie trhy, akciové. Na 12-ročné minimum a vzápätí prudký 30-percentný plus nasledovaný relatívnu stabilitou. Aj takto by sa dal charakterizovať prvý polrok na svetových akciových trhoch. Krízou však nebol poznačený len akciový trh, ale taktiež aj dlhopisov a menový trh. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam ako aj vplyvom legislatívnych zmien upravila sa aj štruktúra portfólia dôchodkového fondu.

Realizoval sa predaj rizikovejších korporátnych dlhopisov a na strane druhej sa nákupom štátnych pokladničných poukážok krajín EÚ navýšil podiel menej rizikových nástrojov peňažného trhu. Čistá hodnota majetku v priebehu 2009 vzrástla z 9 924 150,68 € k 31.12.2008 na 12 137 644,59 € 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 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.

## Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa odvetvového hľadiska

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

**2203060016**

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
<b>Energie</b>	1										
<b>Materiály</b>	2										
Základné suroviny	2a										
Chemický priemysel	2b										
<b>Priemysel</b>	3										
Stavebníctvo	3a										
Priemyselná produkcia a služby	3b										
<b>Cyklické spotrebné tovary</b>	4										
Automobilový priemysel	4a										
Cyklické tovary a služby	4b										
Médiá	4c										
Maloobchod	4d										
<b>Necyklické spotrebné tovary</b>	5										
Potraviny, nápoje a tabakové výrobky	5a										
Necyklické tovary a služby	5b										
<b>Zdravotníctvo</b>	6										
Zdravotné pomôcky a služby	6a										
Farmaceutický priemysel a biotechnológie	6b										
<b>Finančníctvo</b>	7	1 230	10,1085			603	4,9556	206	1,6930		
Banky	7a	1 230	10,1085			603	4,9556	206	1,6930		
Finančné služby	7b										
Poistenie	7c										
<b>Informačné technológie</b>	8										
Softvér a služby	8a										
Technologický hardvér a vybavenie	8b										
Polovodiče a výroba polovodičových zariadení	8c										
<b>Telekomunikačné služby</b>	9										
<b>Verejné služby</b>	10										
<b>Štát</b>	11	10 938	89,8915			6 126	50,3452			4 786	39,3327

Stav n

Názov dôchodkového fondu

**SOLID konzervatívny 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
<b>Energie</b>	1										
<b>Materiály</b>	2										
Základné suroviny	2a										
Chemický priemysel	2b										
<b>Priemysel</b>	3										
Stavebníctvo	3a										
Priemyselná produkcia a služby	3b										
<b>Cyklické spotrebné tovary</b>	4										
Automobilový priemysel	4a										
Cyklické tovary a služby	4b										
Médiá	4c										
Maloobchod	4d										
<b>Necyklické spotrebné tovary</b>	5										
Potraviny, nápoje a tabakové výrobky	5a										
Necyklické tovary a služby	5b										
<b>Zdravotníctvo</b>	6										
Zdravotné pomôcky a služby	6a										
Farmaceutický priemysel a biotechnológie	6b										
<b>Finančníctvo</b>	7			418	3,4352					3	0,0247
Banky	7a			418	3,4352					3	0,0247
Finančné služby	7b										
Poistenie	7c										
<b>Informačné technológie</b>	8										
Softvér a služby	8a										
Technologický hardvér a vybavenie	8b										
Polovodiče a výroba polovodičových zariadení	8c										
<b>Telekomunikačné služby</b>	9										
<b>Verejné služby</b>	10										
<b>Štát</b>	11									26	0,2137

## 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

30.06.2009

čís.r.	Štáty	Spolu		Akie		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	6 103	50,1562			1 089	8,9497	206	1,6930	4 786	39,3327
1b	Nečlenské štáty	6 065	49,8439			5 640	46,3511				
1	<b>CELKOM</b>					<b>6 729</b>	<b>55,3008</b>	<b>206</b>	<b>1,6930</b>	<b>4 786</b>	<b>39,3327</b>
	DE					1 015					
	GR									1 595	
	IE									1 596	
	IT									1 595	
	LU							206			
	SR					5 640					
	US					74					

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. 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									22	0,1808
1b	Nečlenské štáty			418	3,4352					7	0,0575
1	<b>CELKOM</b>			<b>418</b>	<b>3,4352</b>					<b>29</b>	<b>0,2383</b>
	DE									22	
	GR										
	IE										
	IT										
	LU										
	SR										
	US			418						7	

## 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

**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	<b>CELKOM</b>	<b>12 168</b>	<b>100,0000</b>			<b>6 729</b>	<b>55,3008</b>	<b>206</b>	<b>1,6930</b>	<b>4 786</b>	<b>39,3327</b>		
	EUR					6 729		206		4 786			





## 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

**30.06.2009**

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Akie		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	<b>CELKOM</b>	<b>12 168</b>	<b>100,0000</b>			<b>6 729</b>	<b>55,3008</b>	<b>206</b>	<b>1,6930</b>	<b>4 786</b>	<b>39,3327</b>
	DWS Institutional Money Plus							206			
	Grécko									1 595	
	HSBC Finance Corp.						74				
	Írska republika									1 596	
	OTP Banka Slovensko a.s.						297				
	Slovenská republika						5 111				
	Spolková republika Nemecko						1 015				
	Talianska republika									1 595	
	UniCredit Bank Slovakia, a.s.						232				

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. 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	<b>CELKOM</b>			<b>418</b>	<b>3,4352</b>					<b>29</b>	<b>0,2383</b>
	DWS Institutional Money Plus										
	Grécko										
	HSBC Finance Corp.										
	Írska republika										
	OTP Banka Slovensko a.s.									1	
	Slovenská republika									4	
	Spolková republika Nemecko									22	
	Talianska republika										
	UniCredit Bank Slovakia, a.s.			418						2	

## 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

**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										
Dlhopisy	2		297	1 015	2 962	364	1 374	717			
Podielové listy	3										206
Nástroje peňažného trhu	4			4 786							
Iné cenné papiere	5										
Peňažné prostriedky na účtoch v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	6	418									
Obchody na obmedzenie menového rizika	7										
Iný majetok	8										
Pohľadávky dôchodkového fondu	9	2	1	22	4						
Záväzky dôchodkového fondu	10	31									
<b>SPOLU</b>	<b>11</b>	<b>389</b>	<b>298</b>	<b>5 823</b>	<b>2 966</b>	<b>364</b>	<b>1 374</b>	<b>717</b>			<b>206</b>

## Úroková citlivosť majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

**2203060016**

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
<b>1</b>	<b>Majetok denominovaný v SKK</b>										
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										
<b>13</b>	<b>Majetok denominovaný v EUR</b>										
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	494	4,0598			74	0,6082				
15	od 1 do 3 mesiacov vrátane	298	2,4491			297	2,4408				
16	od 3 do 6 mesiacov vrátane	6 055	49,7617			1 247	10,2482			4 786	39,3327
17	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	2 963	24,3508			2 963	24,3508				
18	od 1 do 3 rokov vrátane	364	2,9915			364	2,9915				
19	od 3 do 5 rokov vrátane	1 300	10,6838			1 299	10,6755				
20	od 5 do 10 rokov vrátane	488	4,0105			485	3,9859				
21	od 10 do 15 rokov vrátane										
22	nad 15 rokov										
23	nedefinované	206	1,6930					206	1,6930		
24	Celkom	<b>12 168</b>	<b>100,0000</b>			<b>6 729</b>	<b>55,3008</b>	<b>206</b>	<b>1,6930</b>	<b>4 786</b>	<b>39,3327</b>











Názov dôchodkového fondu

**SOLID konzervatívny 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 podkladových nástrojov 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	<b>Majetok denominovaný v SKK</b>											
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	<b>Majetok denominovaný v EUR</b>											
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane			418	3,4352						2	0,0164
15	od 1 do 3 mesiacov vrátane										1	0,0082
16	od 3 do 6 mesiacov vrátane										22	0,1808
17	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane											
18	od 1 do 3 rokov vrátane											
19	od 3 do 5 rokov vrátane										1	0,0082
20	od 5 do 10 rokov vrátane										3	0,0247
21	od 10 do 15 rokov vrátane											
22	nad 15 rokov											
23	nedefinované											
24	Celkom			<b>418</b>	<b>3,4352</b>						<b>29</b>	<b>0,2383</b>







