



**ROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ S VLASTNÝM MAJETKOM
DÔCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI ZA ROK 2009**

Bilancia aktív a pasív

Obchodné meno / Názov účtovnej jednotky

AEGON, d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

35902612

Stav ku dňu

31.12.2009

Označenie	POLOŽKA	čís.r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. eur)
a	b	c	d	l
x	Aktíva			x
1.	Pokladničná hotovosť a vklady v centrálnych bankách splatné na požiadanie	1		1
2.	Pohľadávky voči bankám splatné na požiadanie	2		818
3.	Ostatné pohľadávky voči centrálnym bankám a bankám	3		
a)	brutto	4		
b)	korekcia	5		
4.	Cenné papiere na obchodovanie	6		
5.	Deriváty	7		
a)	na obchodovanie	8		
b)	zabezpečovacie	9		
6.	Cenné papiere na predaj	10		12 107
7.	Pohľadávky voči klientom a iným dlžníkom	11		
a)	brutto	12		
b)	korekcia	13		
8.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	14		
a)	štátnych orgánov	15		
b)	ostatných subjektov	16		
b1	brutto	17		
b2	korekcia	18		
9.	Podiely na základnom imaní v pridružených účtovných v účtovných jednotkách z finančného sektora	19		
a)	brutto	20		
a1	brutto	21		
a2	korekcia	22		
b)	ostatných účtovných jednotkách	23		
b1	brutto	24		
b2	korekcia	25		
10.	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách v účtovných jednotkách z finančného sektora	26		
a)	brutto	27		
a1	brutto	28		
a2	korekcia	29		
b)	ostatných účtovných jednotkách	30		
b1	brutto	31		
b2	korekcia	32		
11.	Obstaranie hmotného a nehmotného majetku	33		
a)	brutto	34		
b)	korekcia	35		
12.	Nehmotný majetok	36		27
a)	brutto	37		1 187
b)	korekcia	38		-1 160
b1	oprávky	39		-1 160
b2	opravné položky	40		
13.	Hmotný majetok	41		118
a)	neodpisovaný	42		
a1	brutto	43		
a2	korekcia	44		
b)	odpisovaný	45		118
b1	brutto	46		432
b2	korekcia	47		-314
b2a	oprávky	48		-314
b2b	opravné položky	49		
14.	Daňové pohľadávky	50		5
15.	Ostatný majetok	51		487
a)	brutto	52		1 398
b)	korekcia	53		-911
	Aktíva spolu	54		13 563

Označenie	POLOŽKA	čís.r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. eur)
a	b	c	d	l
x	Pasíva			x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 11)	55		188
1.	Závazky voči centrálnym bankám splatné na požiadanie	56		
2.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie	57		
3.	Ostatné záväzky voči centrálnym bankám a bankám	58		
4.	Závazky voči klientom a iným veriteľom	59		
a)	splatné na požiadanie	60		
b)	ostatné záväzky	61		
5.	Závazky z cenných papierov predaných na krátko	62		
6.	Deriváty	63		
a)	na obchodovanie	64		
b)	zabezpečovacie	65		
7.	Závazky z dlhových cenných papierov	66		
a)	so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roku	67		
b)	so zostatkovou dobou splatnosti nad 1 rok	68		
8.	Ostatné záväzky	69		188
9.	Rezervy	70		
10.	Podriadené finančné záväzky	71		
11.	Daňové záväzky	72		
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)	73		13 375
12.	Základné imanie, z toho	74		34 555
a)	upísané základné imanie	75		34 555
b)	pohľadávky voči akcionárom	76		
13.	Vlastné akcie	77		
14.	Kapitálové fondy	78		26 622
a)	emisné ážio	79		
b)	ostatné kapitálové fondy	80		26 622
15.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení	81		221
16.	Oceňovacie rozdiely	82		-95
a)	z majetku	83		
b)	z cenných papierov na predaj	84		-95
c)	zo zabezpečovacích derivátov	85		
d)	z prepočtu podielových cenných papierov a vkladov v cudzej mene	86		
e)	z vkladov do základného imania dcérskych a pridružených účtovných jednotiek	87		
17.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov	88		-48 486
18.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní	89		
19.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	90		558
	Pasíva spolu	91		13 563

Výkaz nákladov a výnosov

Obchodné meno / Názov účtovnej jednotky

AEGON, d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

35902612

Stav ku dňu

31.12.2009

Označenie	POLOŽKA	čís.r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. eur)
a	b	c	d	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1		232
a.	Náklady na úroky a obdobné náklady	2		
I.	Čisté úrokové výnosy	3		232
2.	Výnosy z odplát a provízií	4		2 225
b.	Náklady na odplaty a provízie	5		451
II.	Čistý zisk alebo strata z odplát a provízií	6		1 774
3.	Výnosy z vkladov do základného imania	7		
3.1.	dcérskych účtovných jednotiek a pridružených účtovných jednotiek	8		
3.2.	ostatných účtovných jednotiek	9		
4./c.	Čistý zisk alebo strata z obchodovania s cennými papiermi, derivátmi a devízami	10		16
5.	Výnosy z predaja majetku a z prevodu majetku	11		
6.	Výnosy zo zrušenia opravných položiek k predávanému a prevádzanému majetku	12		
d.	Náklady na predaj majetku a na prevod majetku	13		
III.	Čistý zisk alebo strata z predaja a z prevodu majetku	14		
7.	Výnosy zo zrušenia rezerv na záväzky z hlavných činností	15		
8.	Výnosy zo zrušenia opravných položiek a z odpísaných pohľadávok	16		6
e.	Náklady na tvorbu rezerv na záväzky z hlavných činností	17		
f.	Náklady na tvorbu opravných položiek, na oceňovacie rozdiely zo zníženia hodnoty majetku a na odpísanie majetku	18		
f.1.	náklady na tvorbu opravných položiek	19		
f.1.1.	k finančnému majetku	20		
f.1.2.	k hmotnému a nehmotnému majetku	21		
f.2.	náklady na odpísanie majetku	22		
f.2.1.	finančného	23		
f.2.2.	hmotného a nehmotného	24		
f.3.	náklady na oceňovacie rozdiely	25		
9.	Ostatné výnosy	26		
9.1.	výnosy zo zrušenia rezerv	27		
9.2.	iné ostatné výnosy	28		
g.	Ostatné náklady	29		1 470
g.1.	personálne náklady	30		583
g.1.1.	mzdové a sociálne náklady	31		567
g.1.2.	ostatné personálne náklady	32		16
g.2.	náklady na tvorbu rezerv	33		
g.3.	odpisy	34		246
g.3.1.	odpisy hmotného majetku	35		48
g.3.2.	odpisy nehmotného majetku	36		198
g.4.	Iné ostatné náklady	37		641
10./h.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych a pridružených účtovných	38		
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením	39		558
i.	Daň z príjmov	40		
i.1.	splatná daň z príjmov	41		
i.2.	odložená daň z príjmov	42		
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení	43		558

Informácie o členoch predstavenstva, členoch dozornej rady a akcionároch dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno spoločnosti

AEGON, d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

35902612

Stav ku dňu

31.12.2009

čís.r.	Priezvisko člena predstavenstva	Meno člena predstavenstva	Funkcia člena predstavenstva
a	b	c	d
1.	Ing., Bušík	Branislav	predseda
2.	Ing., Račková	Michaela	člen
3.	Ing., Knošková	Natália	člen

čís.r.	Priezvisko člena dozornej rady	Meno člena dozornej rady	Funkcia člena dozornej rady
1.	Dr., Kepecs	Gábor	predseda
2.	Tavaszi	Beatrix	člen
3.	Máhi	Peter	člen

čís.r.	Priezvisko/Obchodné meno akcionára DSS	Meno akcionára DSS	Percentuálny podiel na základnom imaní DSS
1.	Aegon Levensverzekering N.V.		1

Najvýznamnejšie skutočnosti, ktoré ovplyvnili hospodárenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Významnou skutočnosťou pre hospodárenie dôchodkových spoločností bolo otvorenie druhého piliera. Aj napriek tomu v tomto období hodnota spravovaného majetku v dôchodkových fondoch rástla. Výsledok hospodárenia, ktorý dosiahla 2009 korešponduje s plánom.

Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku

Od júla 2009 sa stala účinnou novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorou sa menila výška odplaty za správu dôchodkového fondu, zaviedli sa nové pravidlá pre sledovanie a zabezpečenie zhodnocovania majetku a výkonnosti fondov, ktoré môžu mať dosah na vlastný majetok dôchodcovských správcovských spoločností. Spoločnosť však neočakáva v budúcich obdobiach výrazné zmeny v hospodárení s vlastným majetkom v porovnaní s minulými obdobiami.

**Informácia o vývoji hodnoty dôchodkovej jednotky a o vývoji počtu sporiteľov dôchodkového fondu podľa stavov
na konci kalendárnych mesiacov**

Obchodné meno spoločnosti

AEGON, d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

35902612

Stav ku dňu

31.12.2009

č.r.	Mesiac	Hodnota dôchodkovej jednotky			Počet klientov		
		KDF	VDF	RDF	KDF	VDF	RDF
a	b	c	d	e	f	g	h
1	január	0,038195	0,034856	0,033391	12 072	38 877	142 880
2	február	0,038252	0,034599	0,032989	12 107	38 975	142 719
3	marec	0,038342	0,034789	0,033230	12 127	38 891	142 214
4	apríl	0,038428	0,034954	0,033433	12 138	38 992	141 979
5	máj	0,038409	0,034991	0,033490	12 117	38 959	141 688
6	jún	0,038486	0,035042	0,033539	11 998	38 416	140 568
7	júl	0,038537	0,035067	0,033563	11 704	36 675	138 295
8	august	0,038623	0,035140	0,033626	11 636	36 687	137 732
9	september	0,038757	0,035244	0,033715	11 690	36 798	137 637
10	október	0,038808	0,035301	0,033767	11 697	36 885	137 340
11	november	0,038889	0,035345	0,033807	11 713	36 956	137 011
12	december	0,038919	0,035347	0,033811	11 723	37 084	136 795

Prehľad o cudzích zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno spoločnosti

AEGON, d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

35902612

Stav ku dňu

31.12.2009

Položka	čís.r.	Hodnota v tis. eur
a	b	1
DLHODOBÉ ZDROJE - splatnosť dlhšia ako 1 rok	1	
Dlhodobé úvery	2	
v tom: bankové úvery	2a	
dlhodobé podriadené dlhy	2b	
dlhodobé úvery od iných právnických osôb bez záväzku podriadenosti	2c	
Ostatné dlhodobé záväzky	3	
v tom: dlhodobé zmenky na úhradu	3a	
emitované dlhopisy	3b	
ostatné dlhodobé záväzky	3c	
KRÁTKODOBÉ ZDROJE	4	188
Krátkodobé úvery	5	
v tom: bankové úvery	5a	
krátkodobé podriadené dlhy	5b	
krátkodobé úvery od iných právnických osôb bez záväzku podriadenosti	5c	
Ostatné krátkodobé záväzky	6	188
v tom: krátkodobé zmenky na úhradu	6a	
emitované krátkodobé cenné papiere okrem zmeniek	6b	
záväzky z obchodného styku	6c	187
ostatné krátkodobé záväzky	6d	1

Záruky poskytnuté dôchodkovou správcovskou spoločnosťou

Spoločnosť neposkytla žiadne záruky za úvery a pôžičky iným fyzickým a právnickým osobám z vlastného majetku.

Rozdelenie zisku dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Spoločnosť za rok končiaci sa 31.decembrom 2009 vykázala účtovný zisk vo výške 558tis. EUR.

O výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2009 rozhodne valné zhromaždenie akcionárov. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

1. navýšenie rezervného fondu vo výške 10% z čistého zisku za rok 2009
2. prevod zostávajúcej časti zisku na neuhradený zisk/stratu minulých rokov

Majetkové cenné papiere vydané dôchodkovou správcovskou spoločnosťou

Obchodné meno spoločnosti

AEGON, d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

35902612

Stav ku dňu

31.12.2009

čís.r.	Druh	Forma	Podoba	Mena	ISIN	Počet kusov	Menovitá hodnota	Dátum emisie	Hlasovacie práva	Prednostné právo na dividendu	Iné práva spojené s cenným papierom	Iné dôležité informácie
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Akcia	Na meno	Zaknihovaná	SKK	SK1110008549	300	3 470	23.3.2005	Áno	Nie	Nie sú	Akcie sú prevoditeľné iba so súhlasom NBS

Dlhové cenné papiere vydané dôchodkovou správcovskou spoločnosťou

Obchodné meno spoločnosti

AEGON, d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

35902612

Stav ku dňu

31.12.2009

Spoločnosť k 31.12.2009 neemitovala dlhové cenné papiere.