

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060015

Stav ku dňu

31.12.2010**a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období**

Rok 2010 bol poznačený výraznou nervozitou na finančných trhoch, ktorú spôsobovali rozhodnutia centrálnych bánk a problémy krajín eurozóny. V prvom polroku boli najviac poznačené dlhopisové trhy, ktoré reagovali na problémy Grécka. Na upokojenie situácie reagovali ostatné krajiny únie vytvorením tzv. eurovalu. Na trhoch naďalej prevládala vysoká volatilita, keď silné rasty boli striedané prepadmi trhov a značnou nervozitou investorov. Naše investície v priebehu roka 2010 smerovali predovšetkým do konzervatívnych investičných nástrojov denominovaných v EUR, najmä do štátnych pokladničných poukážok krajín Eurozóny. Predpokladáme, že aj nasledujúci rok 2011 bude veľmi volatilný, nakoľko trhy budú ovplyvnené úspornými opatreniami jednotlivých vlád. Kľúčovú úlohu budú zohrávať rozhodnutia centrálnych bánk. Na základe uvedených skutočností budeme aj v roku 2011 pokračovať v obozretnom investovaní do dlhopisových, peňažných a akciových inštrumentov a pozorne sledovať vývoj na svetových finančných trhoch.

b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky