

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

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

v tis. Eur

Označenie	Položka	31.12.2010	31.12.2009	31.12.2008
I.	Investičný majetok	83 008	68 001	44 505
1.	Dlhopisy	33 707	33 718	37 035
a)	bez kupónov	19 081	23 636	21 977
b)	s kupónmi	14 626	10 082	15 058
2.	Štátne pokladničné poukážky	44 228	28 227	-
3.	Akcie	41	31	4 207
4.	Podielové listy	-	-	2 533
a)	otvorených podielových fondov	-	-	2 533
b)	ostatné	-	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	5 032	6 025	724
6.	Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
7.	Deriváty	-	-	6
II.	Neinvestičný majetok	10 904	3 099	10 509
8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	10 904	3 099	10 509
9.	Ostatný majetok	-	-	-
	Aktíva v dôchodkovom fonde spolu	93 912	71 100	55 014
I.	Závazky	43	48	64
1.	Závazky voči bankám	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	22	29	-
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	13	15	15
4.	Deriváty	-	-	49
5.	Ostatné záväzky	8	4	-
II.	Vlastné imanie	93 869	71 052	54 950
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporeiteľov	93 821	71 021	54 950
2.	Dôchodkové jednotky na garančnom účte	48	31	-
	Pasíva v dôchodkovom fonde spolu	93 912	71 100	55 014

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	31.12.2010	31.12.2009	31.12.2008
1.	Výnosy z úrokov	1 062	1 369	1 957
2.	Výnosy z podielových listov	-	-	-
3.	Výnosy z dividend	2	67	270
4.	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	-	(2 756)	(4 016)
5.	Čistý zisk/(strata) z devízových operácií	-	(324)	(2 141)
6.	Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií	-	338	2 017
7.	Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom	-	-	-
8.	Čistý zisk/(strata) z precenenia cenných papierov	(62)	2 199	(1 729)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	1 002	893	(3 642)
f)	Náklady na financovanie fondu	(7)	(29)	(150)
III.	Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde	995	864	(3 792)
g)	Dane	-	-	-
IV.	Zisk/(strata) dôchodkového fondu	995	864	(3 792)