

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

Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	V tis. EUR 30.6.2011	V tis. EUR 30.6.2010	V tis. EUR 30.6.2009
I.	Investičný majetok	100 214	77 608	57 449
1.	Dlhopisy	58 439	36 856	31 765
a)	bez kupónov	16 732	18 736	22 636
b)	s kupónmi	41 707	18 120	9 129
2.	Štátne pokladničné poukážky	36 654	37 388	23 928
3.	Akcie	40	34	52
4.	Podielové listy	-	-	1 511
a)	otvorených podielových fondov	-	-	1 511
b)	ostatné	-	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	5 081	3 330	193
6.	Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
7.	Deriváty	-	-	-
II.	Neinvestičný majetok	13 008	4 927	7 147
8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	13 008	4 927	7 147
9.	Ostatný majetok	-	-	-
	Aktíva v dôchodkovom fonde spolu	113 222	82 535	64 596
I.	Závazky	6 865	38	192
1.	Závazky voči bankám	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	47	24	-
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	18	13	19
4.	Deriváty	-	-	-
5.	Ostatné záväzky	6 800	1	173
II.	Vlastné imanie	106 357	82 497	64 404
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	106 310	82 461	64 404
2.	Dôchodkové jednotky na garančnom účte	47	36	-
	Pasíva v dôchodkovom fonde spolu	113 222	82 535	64 596

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	V tis. EUR 1.1.-30.6.2011	V tis. EUR 1.1.-30.6.2010	V tis. EUR 1.1.-30.6.2009
1.	Výnosy z úrokov	808	466	742
2.	Výnosy z podielových listov	-	-	-
3.	Výnosy z dividend	2	2	68
4.	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	-	-	(2 792)
5.	Čistý zisk/(strata) z devízových operácií	-	-	(27)
6.	Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií	-	-	338
7.	Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom	-	-	-
8.	Čistý zisk/(strata) z precenenia cenných papierov	(266)	(24)	2 001
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	544	444	330
f)	Náklady na financovanie fondu	-	(1)	(27)
III.	Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde	544	443	303
g)	Dane	-	-	-
IV.	Zisk/(strata) dôchodkového fondu	544	443	303