

**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

Označenie	Položka	V tis. EUR 31.12.2011	V tis. EUR 31.12.2010	V tis. EUR 31.12.2009
<b>I.</b>	<b>Investičný majetok</b>	<b>104 103</b>	<b>83 008</b>	<b>68 001</b>
1.	Dlhopisy	80 559	33 707	33 718
a)	bez kupónov	17 856	19 081	23 636
b)	s kupónmi	62 703	14 626	10 082
2.	Štátne pokladničné poukážky	23 480	44 228	28 227
3.	Akcie	36	41	31
4.	Podielové listy	-	-	-
a)	otvorených podielových fondov	-	-	-
b)	ostatné	-	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	28	5 032	6 025
6.	Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
7.	Deriváty	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Neinvestičný majetok</b>	<b>15 815</b>	<b>10 904</b>	<b>3 099</b>
8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	15 815	10 904	3 099
9.	Ostatný majetok	-	-	-
	<b>Aktíva v dôchodkovom fonde spolu</b>	<b>119 918</b>	<b>93 912</b>	<b>71 100</b>
<b>I.</b>	<b>Závazky</b>	<b>27</b>	<b>43</b>	<b>48</b>
1.	Závazky voči bankám	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	10	22	29
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	17	13	15
4.	Deriváty	-	-	-
5.	Ostatné záväzky	-	8	4
<b>II.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>119 891</b>	<b>93 869</b>	<b>71 052</b>
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	119 828	93 821	71 021
2.	Dôchodkové jednotky na garančnom účte	63	48	31
	<b>Pasíva v dôchodkovom fonde spolu</b>	<b>119 918</b>	<b>93 912</b>	<b>71 100</b>

## Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	V tis. EUR 1.1.-31.12.2011	V tis. EUR 1.1.-31.12.2010	V tis. EUR 1.1.-31.12.2009
1.	Výnosy z úrokov	1 851	1 062	1 369
2.	Výnosy z podielových listov	-	-	-
3.	Výnosy z dividend	2	2	67
4.	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	(6)	-	(2 756)
5.	Čistý zisk/(strata) z devízových operácií	-	-	(324)
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	(566)	(62)	2 199
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku vo fonde</b>	<b>1 281</b>	<b>1002</b>	<b>893</b>
f)	Náklady na financovanie fondu	-	(7)	(29)
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde</b>	<b>1281</b>	<b>995</b>	<b>864</b>
g)	Dane	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Zisk/(strata) dôchodkového fondu</b>	<b>1281</b>	<b>995</b>	<b>864</b>