

VZOR

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060015

Stav ku dňu

30.06.2012

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

Vývoj na svetových finančných trhoch bol v prvej polovici roku 2012 naďalej ovplyvňovaný dlhovou krízou. Začiatok roka však priniesol medzi investorov určitý optimizmus podporovaný najmä prichádzajúcimi makroekonomickými údajmi, ktoré signalizovali obrat ekonomického cyklu vo väčšine ekonomík. Na nálady trhov pôsobila aj účinnejšia a koordinovanejšia politika monetárneho uvoľňovania. Ozdravovanie európskych bánk aj prostredníctvom 3 ročného programu LTRO prinieslo úľavu aj regiónu strednej a východnej Európy. Následne sa však opäť začali vynárať obavy z globálneho kolapsu finančných trhov, ktoré boli podporované názormi o nepripravenosti eurozóny na prípadné vystúpenie Grécka. Problémy španielskeho bankového sektora a celej ekonomiky Španielska zintenzívnili obavy o možné rozčlenenie eurozóny. Riziko globálnej recesie sa zvýšilo čo sa prejavilo naj na prudkom poklese cien ropy. Váhanie európskych politikov s rekapitalizáciou španielskych bánk a so širšími otázkami týkajúcimi sa menovej únie zahrňujúcej spoločné dlhopisy a bankovú úniu negatívne vplývali na náladu investorov. Vzhľadom k spomínaným skutočnostiam sme v prvom polroku 2012 investovali voľné peňažné prostriedky najmä do štátnych dlhopisov SR a taktiež do štátnych cenných papierov emitovaných členskými krajinami EÚ.

Čistá hodnota majetku dosiahla k 29.06.2012 hodnotu 121 299 034,07 EUR.

V ďalšom období budeme naďalej obozretne sledovať vývoj na svetových finančných trhoch a tomuto budeme prispôsobovať aj ďalšie investície do portfólia jednotlivých dôchodkových fondov.

b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky

Vývoj hodnoty DJ

