

**BALANS - zmiešaný 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 30.6.2012	V tis. EUR 30.6.2011	V tis. EUR 30.6.2010
<b>I.</b>	<b>Investičný majetok</b>	<b>104 526</b>	<b>100 214</b>	<b>77 608</b>
1.	Dlhopisy	74 025	58 439	36 856
a)	bez kupónov	-	16 732	18 736
b)	s kupónmi	74 025	41 707	18 120
2.	Štátne pokladničné poukážky	30 451	36 654	37 388
3.	Akcie	26	40	34
4.	Podielové listy	-	-	-
a)	otvorených podielových fondov	-	-	-
b)	ostatné	-	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	24	5 081	3 330
6.	Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
7.	Deriváty	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Neinvestičný majetok</b>	<b>16 808</b>	<b>13 008</b>	<b>4 927</b>
8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	16 808	13 008	4 927
9.	Ostatný majetok	-	-	-
	<b>Aktíva v dôchodkovom fonde spolu</b>	<b>121 334</b>	<b>113 222</b>	<b>82 535</b>
<b>I.</b>	<b>Závazky</b>	<b>35</b>	<b>6 865</b>	<b>38</b>
1.	Závazky voči bankám	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	-	47	24
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	32	18	13
4.	Deriváty	-	-	-
5.	Ostatné záväzky	3	6 800	1
<b>II.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>121 299</b>	<b>106 357</b>	<b>82 497</b>
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	121 299	106 310	82 461
2.	Dôchodkové jednotky na garančnom účte	-	47	36
	<b>Pasíva v dôchodkovom fonde spolu</b>	<b>121 334</b>	<b>113 222</b>	<b>82 535</b>

## Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	V tis. EUR 1.1.-30.6.2012	V tis. EUR 1.1.-30.6.2011	V tis. EUR 1.1.-30.6.2010
1.	Výnosy z úrokov	1 170	808	466
2.	Výnosy z podielových listov	-	-	-
3.	Výnosy z dividend	2	2	2
4.	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	239	-	-
5.	Čistý zisk/(strata) z devízových operácií	-	-	-
6.	Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií	-	-	-
7.	Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom	-	-	-
8.	Čistý zisk/(strata) z precenenia cenných papierov	1 469	(266)	(24)
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku vo fonde</b>	<b>2 880</b>	<b>544</b>	<b>444</b>
f)	Náklady na financovanie fondu	148	-	(1)
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde</b>	<b>2 732</b>	<b>544</b>	<b>443</b>
g)	Dane	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Zisk/(strata) dôchodkového fondu</b>	<b>2 732</b>	<b>544</b>	<b>443</b>