

Dof (PAS) 31-02

Strana 1/1

VZOR

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060015

Stav ku dňu

31.12.2011

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	27
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	10
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	17
d)	záväzky z derivátových operácií	5	0
e)	ostatné záväzky	6	0
2.	Vlastné imanie	7	119 891
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	8	119 835
b)	dôchodkové jednotky na garančnom účte	9	56
3.	Pasíva v dôchodkovom fonde celkom	10	119 918