

! druhy majetku sa upravujú podľa platného znenia zákona, uvedené platí aj pre ostatné časti prílohy

VZOR

Dof (HMF) 03-02

Strana 1/5

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060015

Stav ku dňu

31.12.2012

Členenie podľa trhov

Druh majetku	Členenie	č.r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v dôchodkovom fonde v %
a	b	c	1	2
Kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	1		
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	2		
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou	3		
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných	4		
Dlhové cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	5	40 644	34,5328
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6	38 836	32,9964
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou	7		
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných	8	1 002	0,8515
Podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa §	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	9		
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	10	31	0,0261
Cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm d) zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	13		
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	14		
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou	15		
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných	16		
Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona	Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska	17	13 498	11,4683
	Vydané alebo zaručené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi	18		
	Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu	19		
	Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu	20		
	Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA	21		
	Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	22		
	Vydané alebo zaručené finančnými inštitúciami so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte; to platí, ak za splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záruku finančná inštitúcia	23		
Bežné účty a vkladové účty podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	Peňažné prostriedky na bežnom účte u depozitára	24	6 599	5,6067
	Peňažné prostriedky na vkladovom účte u depozitára	25	7 000	5,9475
	Peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu	26		
	Peňažné prostriedky na vkladových účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu	27	10 000	8,4964
Obchody na obmedzenie devízového rizika podľa § 81 ods. 1 písm. g) zákona	28			
Cenné papiere, ktoré prestali byť obchodované na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1 zákona	29			
Cenné papiere z nových emisií, ktoré nespĺnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie do 1 roka	30			
Iný majetok	31			
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom	32	87	0,0743	
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde	33	117 697	100,0000	
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom	34	254	0,2157	
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	35	117 443	99,7843	

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060015

Stav ku dňu

31.12.2012

Členenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		BÚ a VÚ		Obchody na obmedzenie devízového rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	CELKOM	117 696,56	100,0000	31	0,0261	80 482	68,3807					13 498	11,4683	23 599	20,0506					87	0,0743
2	Slovenská republika	60 879	51,7258	31	0,0261	40 752	34,6246					13 498	11,4683	6 599	5,6067						
3	Poľská republika	6 218	5,2831			6 218	5,2831														
4	Volkswagen Bank GmbH	3 432	2,9161			3 432	2,9161														
5	UBS LONDON	1 468	1,2474			1 468	1,2474														
6	SID banka, d.d., Ljubljana	5 663	4,8114			5 663	4,8114														
7	Nordhein-Westfalen	9 996	8,4932			9 996	8,4932														
8	Sberbank Slovensko, a.s.	1 002	0,8515			1 002	0,8515														
9	Česká exportní banka, a.s.	6 237	5,2989			6 237	5,2989														
10	EFSF	3 413	2,8995			3 413	2,8995														
11	Volkswagen International Finance N.V.	2 301	1,9549			2 301	1,9549														
12	Taliansko	28	0,0238																	28	0,0238
13	UniCredit Bank Slovakia, a.s.	7 031	5,9738											7 000	5,9475					31	0,0264
14	Československá obchodná banka, a.s.	10 028	8,5205											10 000	8,4964					28	0,0241

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060015

Stav ku dňu

31.12.2012

Členenie podľa sektorového hľadiska

č. r.	Sektie klasifikácie ekonomických činností	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		BÚ a VÚ		Obchody na obmedzenie devízového rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	CELKOM	117 696,5600	100,0000	30,7200	0,0261	80 481,7200	68,3807					13 497,8300	11,4683	23 598,8900	20,0506					87,4000	0,0743
2	841	109 403,2000	92,9536			72 278,4200	61,4108					13 497,8300	11,4683	23 598,8900	20,0506					28	0,0238
3	649	8 293,3600	7,0464	30,7200	0,0261	8 203,3000	6,9699													59,3400	0,0504

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom фонде

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060015

Stav ku dňu

31.12.2012

Členenie podľa geografického hľadiska

č.r.	Štáty	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		BÚ a VÚ		Obchody na obmedzenie devízového rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1a	Členské štáty	117 697	100,0001	31	0,0261	80 482	68,3808					13 498	11,4683	23 599	20,0506					87	0,0743
1b	Nečlenské štáty																				
1	CELKOM	117 697	100,0001	31	0,0261	80 482	68,3808					13 498	11,4683	23 599	20,0506					87	0,0743
2	SK	78881,71	67,02125	30,72	0,0261	41754,27	35,4762		0		0	13497,83	11,46833	23598,89	20,05062		0		0		0
3	PL	6217,98	5,28306		0	6217,98	5,28306		0		0		0		0		0		0		0
4	DE	13428,41	11,40935		0	13428,41	11,40935		0		0		0		0		0		0		0
5	GB	1468,13	1,24739		0	1 468	1,24739		0		0		0		0		0		0		0
6	SI	5662,86	4,81141		0	5 663	4,81141		0		0		0		0		0		0		0
7	CZ	6236,65	5,29892		0	6 237	5,29892		0		0		0		0		0		0		0
8	LU	3412,66	2,89954		0	3 413	2,89954		0		0		0		0		0		0		0
9	NL	2360,17	2,0053		0	2 301	1,95488		0		0		0		0		0		0	59,34	0,05042
10	IT	28,06	0,02384		0		0		0		0		0		0		0		0	28	0,02384

