

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060015

Stav ku dňu

30.06.2011**a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období**

Začiatok roka 2011 bol svetových kapitálových trhoch poznačený obrovským optimizmom. Hlavné burzy svojím rastom vysoko prekonalí dvojpocentnú hladinu. Dôvodom dobrej nálady boli najmä pozitívne korporátne výsledky za uplynulý rok. Neskôr však prišli správy z ECB o rastúcej spotrebiteľskej inflácii, čo malo za následok rozkolísanie akciových trhov. Taktiež geopolitická situácia v Afrike prispela ku korekcii na akciových trhoch. Ak odhliadneme od problému s Gréckom, ani makroekonomické údaje z eurozóny a v Spojených štátoch zverejnené v priebehu mesiaca máj neboli veľmi priaznivé.

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiach k 30.06.2011 bola väčšina prostriedkov fondu investovaná v štátnych dlhopisoch Eurozóny, pričom najväčší podiel tvorili štátne dlhopisy Slovenskej republiky. Čistá hodnota majetku fondu k 30.06.2011 bola vo výške 106 356 675,63 EUR .

Aj v druhom polroku roku 2011 budeme vzhľadom na vývoj svetových finančných trhov pokračovať v obozretnom investovaní do akciových, dlhopisových a peňažných inštrumentov.

b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky