

BALANS - zmiešaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.
Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

v tis. EUR

Označ.	Položka	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
I.	Investičný majetok	111 098	104 103	83 008
1.	Dlhopisy	80 482	80 559	33 707
a)	bez kupónov	0	17 856	19 081
b)	s kupónmi	80 482	62 703	14 626
2.	Štátne pokladničné poukážky	13 498	23 480	44 228
3.	Akcie	31	36	41
4.	Podielové listy	-	-	-
a)	otvorených podielových fondov	-	-	-
b)	ostatné	-	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	17 087	28	5 032
6.	Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
7.	Deriváty	-	-	-
II.	Neinvestičný majetok	6 599	15 815	10 904
8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	6 599	15 815	10 904
9.	Ostatný majetok	-	-	-
	Aktíva v dôchodkovom fonde spolu	117 697	119 918	93 912

I.	Závazky	254	27	43
1.	Závazky voči bankám	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	213	10	22
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	40	17	13
4.	Deriváty	-	-	-
5.	Ostatné záväzky	1	-	8
II.	Vlastné imanie	117 443	119 891	93 869
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôch. účtoch sporiteľov	117 443	119 828	93 821
2.	Dôchodkové jednotky na garančnom účte	-	63	48
	Pasíva v dôchodkovom fonde spolu	117 697	119 918	93 912

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

v tis. EUR

značení	Položka	1.1.-31.12.2012	1.1.-31.12.2011	1.1.-31.12.2010
1.	Výnosy z úrokov	2 009	1 851	1 062
2.	Výnosy z podielových listov	-	-	-
3.	Výnosy z dividend	2	2	2
4.	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	239	(6)	-
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	2 349	(566)	(62)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	4 599	1 281	1 002
f)	Náklady na financovanie fondu a na odplaty fondu	(436)	-	(7)
III.	Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde	4 163	1 281	995
g)	Dane	-	-	-
IV.	Zisk/(strata) dôchodkového fondu	4 163	1 281	995