

BALANS - zmiešaný negarantovaný 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 30.6.2013	V tis. EUR 30.6.2012	V tis. EUR 30.6.2011
I.	Investičný majetok	8 254	104 526	100 214
1.	Dlhopisy	7 208	104 476	95 093
a)	bez kupónov	293	30 451	53 386
b)	s kupónmi	6 915	74 025	41 707
2.	Akcie	31	26	40
3.	Podielové listy	212	-	-
a)	otvorených podielových fondov	211	-	-
b)	ostatné	-	-	-
4.	Krátkodobé pohľadávky	803	24	5 081
5.	Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
6.	Deriváty	-	-	-
II.	Neinvestičný majetok	1 110	16 808	13 008
7.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	1 110	16 808	13 008
8.	Ostatný majetok	-	-	-
	Aktíva v dôchodkovom fonde spolu	9 364	121 334	113 222

I.	Závazky	3	35	6 865
1.	Závazky voči bankám	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	-	-	47
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	3	32	18
4.	Závazky z derivátových operácií	-	-	-
5.	Ostatné záväzky	-	3	6 800
II.	Vlastné imanie	9 361	121 299	106 357
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	9 361	121 299	106 310
2.	Dôchodkové jednotky na garančnom účte	-	-	47
	Pasíva v dôchodkovom fonde spolu	9 364	121 334	113 222

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	V tis. EUR 1.1.-30.6.2013	V tis. EUR 1.1.-30.6.2012	V tis. EUR 1.1.-30.6.2011
1.	Výnosy z úrokov	514	1 170	808
2.	Výnosy z podielových listov	-	-	-
3.	Výnosy z dividend	2	2	2
4.	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	1 956	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	(1 814)	1 469	(266)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	658	2 880	544
f)	Náklady na financovanie fondu	184	148	-
III.	Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde	474	2 732	544
g)	Dane	-	-	-
IV.	Zisk/(strata) dôchodkového fondu	474	2 732	544