

! 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

INDEX - indexový negarantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

0204120053

Stav ku dňu

31.12.2013

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 | | |
| | Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte | 6 | | |
| | 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 | | |
| 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 | 2 597 | 96,6505 |
| Cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm d) zákona | 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 | 11 | | |
| | 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 vyda | 12 | | |
| | 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 | | |
| Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona | 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 | | |
| | Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska | 17 | | |
| | 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 | | | |
| Bežné účty a vkladové účty podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona | 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 | | |
| | Peňažné prostriedky na bežnom účte u depozitára | 24 | 90 | 3,3495 |
| | Peňažné prostriedky na vkladovom účte u depozitára | 25 | | |
| Obchody na obmedzenie devízového rizika podľa § 81 ods. 1 písm. g) zákona | 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 | | |
| Cenné papiere, ktoré prestali byť obchodované na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1 zákona | | 28 | | |
| Cenné papiere z nových emisií, ktoré nespĺnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie do 1 roka | | 29 | | |
| Iný majetok | | 30 | | |
| Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom | | 31 | | |
| Hodnota majetku v dôchodkovom fonde | | 32 | 2 687 | 100,0000 |
| Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom | | 33 | 1 | 0,0372 |
| Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde | | 34 | 2 686 | 99,9628 |

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

INDEX - indexový negarantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

0204120053

Stav ku dňu

31.12.2013

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 | 2 687 | 100,0000 | | | | | 2 597 | 96,6505 | | | | | 90 | 3,3495 | | | | | | |
| 2 | DB x-trackers | 1 750 | 65,1284 | | | | | 1 750 | 65,1284 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Source Investment Management | 847 | 31,5221 | | | | | 847 | 31,5221 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej ba | 90 | 3,3495 | | | | | | | | | | | 90 | 3,3495 | | | | | | |

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

INDEX - indexový negarantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

0204120053

Stav ku dňu

31.12.2013

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 | 2 687,0000 | 100,0000 | | | | | 2 597,0000 | 96,6505 | | | | | 90,0000 | 3,3495 | | | | | | |
| 2 | 649 | 2 687,0000 | 100,0000 | | | | | 2 597,0000 | 96,6505 | | | | | 90,0000 | 3,3495 | | | | | | |

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom фонде

Názov dôchodkového fondu

INDEX - indexový negarantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

0204120053

Stav ku dňu

31.12.2013

Členenie podľa menového hľadiska

| č.r. | Zostatková fixácia úrokových mier | 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 | hodnota podkladového nástroja 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 | 21 |
| 1 | Majetok denominovaný v EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | na požiadanie a do 1 mesiaca | 90 | 3,3495 | | | | | | | | | | | 90 | 3,3495 | | | | | | | |
| 3 | od 1 do 3 mesiacov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | od 3 do 6 mesiacov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | od 6 mesiacov do 1 roka vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | od 1 do 3 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | od 3 do 5 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | od 5 do 10 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | od 10 do 15 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | nad 15 rokov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | nedefinované | 2 597 | 96,6505 | | | | | 2 597 | 96,6505 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | CELKOM | 2 687 | 100,0000 | | | | | 2 597 | 96,6505 | | | | | 90 | 3,3495 | | | | | | | |
| 13 | Majetok denominovaný v USD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | na požiadanie a do 1 mesiaca | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | od 1 do 3 mesiacov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | od 3 do 6 mesiacov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | od 6 mesiacov do 1 roka vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | od 1 do 3 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | od 3 do 5 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | od 5 do 10 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | od 10 do 15 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | nad 15 rokov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | nedefinované | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | CELKOM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Majetok denominovaný v CZK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | na požiadanie a do 1 mesiaca | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | od 1 do 3 mesiacov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | od 3 do 6 mesiacov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | od 6 mesiacov do 1 roka vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | od 1 do 3 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | od 3 do 5 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | od 5 do 10 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | od 10 do 15 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | nad 15 rokov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | nedefinované | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | CELKOM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Majetok denominovaný v HUF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | na požiadanie a do 1 mesiaca | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | od 1 do 3 mesiacov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | od 3 do 6 mesiacov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | od 6 mesiacov do 1 roka vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | od 1 do 3 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | od 3 do 5 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | od 5 do 10 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | od 10 do 15 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 46 | nad 15 rokov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | nedefinované | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | CELKOM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Majetok denominovaný v PLN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | na požiadanie a do 1 mesiaca | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | od 1 do 3 mesiacov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | od 3 do 6 mesiacov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | od 6 mesiacov do 1 roka vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | od 1 do 3 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | od 3 do 5 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | od 5 do 10 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | od 10 do 15 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | nad 15 rokov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | nedefinované | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | CELKOM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Majetok denominovaný v JPY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | na požiadanie a do 1 mesiaca | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | od 1 do 3 mesiacov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | od 3 do 6 mesiacov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | od 6 mesiacov do 1 roka vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | od 1 do 3 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | od 3 do 5 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | od 5 do 10 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | od 10 do 15 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | nad 15 rokov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | nedefinované | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | CELKOM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | Majetok denominovaný v ostatných cudzích menách | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | na požiadanie a do 1 mesiaca | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | od 1 do 3 mesiacov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | od 3 do 6 mesiacov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | od 6 mesiacov do 1 roka vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | od 1 do 3 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | od 3 do 5 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | od 5 do 10 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | od 10 do 15 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | nad 15 rokov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | nedefinované | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | CELKOM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Martin Mečiar

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

02/20668 302

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Martin Mečiar

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

02/20668 302