

## BALANS - zmiešaný negarantovaný 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

Označenie	Položka	V tis. EUR 31.12.2013	V tis. EUR 31.12.2012	V tis. EUR 31.12.2011
<b>I.</b>	<b>Investičný majetok</b>	<b>6 644</b>	<b>111 098</b>	<b>104 103</b>
1.	Dlhopisy	4 287	93 980	104 039
a)	bez kupónov	0	13 498	41 336
b)	s kupónmi	4 287	80 482	62 703
2.	Akcie	229	31	36
3.	Podielové listy	2 126	-	-
a)	otvorených podielových fondov	2 126	-	-
b)	ostatné	-	-	-
4.	Krátkodobé pohľadávky	2	17 087	28
5.	Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
6.	Deriváty	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Neinvestičný majetok</b>	<b>2 895</b>	<b>6 599</b>	<b>15 815</b>
7.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	2 895	6 599	15 815
8.	Ostatný majetok	-	-	-
	<b>Aktíva v dôchodkovom fonde spolu</b>	<b>9 539</b>	<b>117 697</b>	<b>119 918</b>
<b>I.</b>	<b>Závazky</b>	<b>3</b>	<b>254</b>	<b>27</b>
1.	Závazky voči bankám	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	-	213	10
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	3	40	17
4.	Závazky z derivátových operácií	-	-	-
5.	Ostatné záväzky	-	1	-
<b>II.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>9 536</b>	<b>117 443</b>	<b>119 891</b>
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	9 536	117 443	119 828
2.	Dôchodkové jednotky na garančnom účte	-	-	63
	<b>Pasíva v dôchodkovom fonde spolu</b>	<b>9 539</b>	<b>117 697</b>	<b>119 918</b>

## Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	V tis. EUR 1.1.-31.12.2013	V tis. EUR 1.1.-31.12.2012	V tis. EUR 1.1.-31.12.2011
1.	Výnosy z úrokov	584	2 009	1 851
2.	Výnosy z podielových listov	-	-	-
3.	Výnosy z dividend	5	2	2
4.	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	1 956	239	(6)
5.	Čistý zisk/(strata) z devízových operácií	(6)	-	-
6.	Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií	-	-	-
7.	Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom	-	-	-
8.	Čistý zisk/(strata) z precenenia cenných papierov	(1 693)	2 349	(566)
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku vo fonde</b>	<b>846</b>	<b>4 599</b>	<b>1 281</b>
f)	Náklady na financovanie fondu a na odplaty fondu	(217)	(436)	-
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde</b>	<b>629</b>	<b>4 163</b>	<b>1 281</b>
g)	Dane	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Zisk/(strata) dôchodkového fondu</b>	<b>629</b>	<b>4 163</b>	<b>1 281</b>