

## INDEX - indexový 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>2 597</b>	<b>226</b>	
1.	Dlhopisy	-	-	
a)	bez kupónov	-	-	
b)	s kupónmi	-	-	
2.	Akcie	-	-	
3.	Podielové listy	2 597	226	
a)	otvorených podielových fondov	2 597	226	
b)	ostatné	-	-	
4.	Krátkodobé pohľadávky	-	-	
5.	Dlhodobé pohľadávky	-	-	
6.	Deriváty	-	-	
<b>II.</b>	<b>Neinvestičný majetok</b>	<b>90</b>	<b>3</b>	
7.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	90	3	
8.	Ostatný majetok	-	-	
	<b>Aktíva v dôchodkovom fonde spolu</b>	<b>2 687</b>	<b>229</b>	
<b>I.</b>	<b>Závazky</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
1.	Závazky voči bankám	-	-	
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	-	-	
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	1	-	
4.	Závazky z derivátových operácií	-	-	
5.	Ostatné záväzky	-	-	
<b>II.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>2 686</b>	<b>229</b>	
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	2 686	229	
2.	Dôchodkové jednotky na garančnom účte	-	-	
	<b>Pasíva v dôchodkovom fonde spolu</b>	<b>2 687</b>	<b>229</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	-	-	
2.	Výnosy z podielových listov	-	-	
3.	Výnosy z dividend	-	-	
4.	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	52	-	
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	186	3	
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku vo fonde</b>	<b>238</b>	<b>3</b>	
f)	Náklady na financovanie fondu	(31)	(1)	
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde</b>	<b>207</b>	<b>2</b>	
g)	Dane	-	-	
<b>IV.</b>	<b>Zisk/(strata) dôchodkového fondu</b>	<b>207</b>	<b>2</b>	