

## INDEX - indexový 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 30.6.2014	V tis. EUR 30.6.2013	V tis. EUR 30.6.2012
<b>I.</b>	<b>Investičný majetok</b>	<b>4 201</b>	<b>1 656</b>	<b>59</b>
1.	Dlhopisy	-	-	-
a)	<i>bez kupónov</i>	-	-	-
b)	<i>s kupónmi</i>	-	-	-
2.	Akcie	-	-	-
3.	Podielové listy	4 201	1 656	59
a)	<i>otvorených podielových fondov</i>	4 201	-	-
b)	<i>ostatné</i>	-	1 656	59
4.	Krátkodobé pohľadávky	-	-	-
5.	Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
6.	Deriváty	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Neinvestičný majetok</b>	<b>30</b>	<b>79</b>	<b>12</b>
7.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	30	79	12
8.	Ostatný majetok	-	-	-
	<b>Aktíva v dôchodkovom fonde spolu</b>	<b>4 231</b>	<b>1 735</b>	<b>71</b>

<b>I.</b>	<b>Závazky</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Závazky voči bankám	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	6	-	-
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	11	-	-
4.	Závazky z derivátových operácií	-	-	-
5.	Ostatné záväzky	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>4 214</b>	<b>1 735</b>	<b>71</b>
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	4 214	1 735	71
2.	Dôchodkové jednotky na garančnom účte	-	-	-
	<b>Pasíva v dôchodkovom fonde spolu</b>	<b>4 231</b>	<b>1 735</b>	<b>71</b>

## Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	V tis. EUR 1.1.-30.6.2014	V tis. EUR 1.1.-30.6.2013	V tis. EUR 1.1.-30.6.2012
1.	Výnosy z úrokov	-	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	-	-	-
3.	Výnosy z dividend	5	-	-
4.	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	12	51	-
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	244	(7)	1
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku vo fonde</b>	<b>261</b>	<b>44</b>	<b>1</b>
f)	Náklady na financovanie fondu	37	20	-
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde</b>	<b>224</b>	<b>24</b>	<b>1</b>
g)	Dane	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Zisk/(strata) dôchodkového fondu</b>	<b>224</b>	<b>24</b>	<b>1</b>