

# 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

v tis. Eur

Označenie	Položka	V tis. EUR 31.12.2014	V tis. EUR 31.12.2013	V tis. EUR 31.12.2012
<b>I.</b>	<b>Investičný majetok</b>	<b>5 482</b>	<b>2597</b>	<b>226</b>
1.	Dlhopisy	-	-	0
a)	<i>bez kupónov</i>	-	-	0
b)	<i>s kupónmi</i>	-	-	0
2.	Akcie	-	-	0
3.	Podielové listy	5 482	2597	226
a)	<i>otvorených podielových fondov</i>	5 482	2597	226
b)	<i>ostatné</i>	-	-	0
4.	Krátkodobé pohľadávky	-	-	0
5.	Dlhodobé pohľadávky	-	-	0
6.	Deriváty	-	-	0
<b>II.</b>	<b>Neinvestičný majetok</b>	<b>125</b>	<b>90</b>	<b>3</b>
7.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	125	90	3
8.	Ostatný majetok	-	-	0
	<b>Aktíva v dôchodkovom fonde spolu</b>	<b>5 607</b>	<b>2687</b>	<b>229</b>
<b>I.</b>	<b>Závazky</b>	<b>52</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
1.	Závazky voči bankám	-	-	0
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	42	-	0
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	10	1	0
4.	Závazky z derivátových operácií	-	-	0
5.	Ostatné záväzky	-	-	0
<b>II.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>5 555</b>	<b>2686</b>	<b>229</b>
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporeiteľov	5 555	2686	229
2.	Dôchodkové jednotky na garančnom účte	-	-	0
	<b>Pasíva v dôchodkovom fonde spolu</b>	<b>5 607</b>	<b>2687</b>	<b>229</b>

### Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	V tis. EUR 1.1.-31.12.2014	V tis. EUR 1.1.-31.12.2013	V tis. EUR 1.1.-31.12.2012
1.	Výnosy z úrokov	-	-	0
2.	Výnosy z podielových listov	-	-	0
3.	Výnosy z dividend	21	-	0
4.	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	12	52	0
5.	Čistý zisk/(strata) z devízových operácií	-	-	0
6.	Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií	-	-	0
7.	Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom	-	-	0
8.	Čistý zisk/(strata) z precenenia cenných papierov	797	186	3
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku vo fonde</b>	<b>830</b>	<b>238</b>	<b>3</b>
f)	Náklady na financovanie fondu	(101)	(31)	(1)
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde</b>	<b>729</b>	<b>207</b>	<b>2</b>
g)	Dane	-	-	0
<b>IV.</b>	<b>Zisk/(strata) dôchodkového fondu</b>	<b>729</b>	<b>207</b>	<b>2</b>



