

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 30.6.2015	V tis. EUR 30.6.2014	V tis. EUR 30.6.2013
I.	Investičný majetok	9 628	4 201	1 656
1.	Dlhopisy	-	-	-
a)	<i>bez kupónov</i>	-	-	-
b)	<i>s kupónmi</i>	-	-	-
2.	Akcie	-	-	-
3.	Podielové listy	9 628	4 201	1 656
a)	<i>otvorených podielových fondov</i>	9 628	4 201	-
b)	<i>ostatné</i>	-	-	1 656
4.	Krátkodobé pohľadávky	-	-	-
5.	Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
6.	Deriváty	-	-	-
II.	Neinvestičný majetok	161	30	79
7.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	161	30	79
8.	Ostatný majetok	-	-	-
	Aktíva v dôchodkovom fonde spolu	9 789	4 231	1 735

I.	Závazky	11	17	-
1.	Závazky voči bankám	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	9	6	-
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	2	11	-
4.	Závazky z derivátových operácií	-	-	-
5.	Ostatné záväzky	-	-	-
II.	Vlastné imanie	9 778	4 214	1 735
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiťel'ov	9 778	4 214	1 735
2.	Dôchodkové jednotky na garančnom účte	-	-	-
	Pasíva v dôchodkovom fonde spolu	9 789	4 231	1 735

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	V tis. EUR 1.1.-30.6.2014	V tis. EUR 1.1.-30.6.2014	V tis. EUR 1.1.-30.6.2013
1.	Výnosy z úrokov	-	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	-	-	-
3.	Výnosy z dividend	38	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	498	244	(7)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	536	261	44
f)	Náklady na financovanie fondu	132	37	20
III.	Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde	404	224	24
g)	Dane	-	-	-
IV.	Zisk/(strata) dôchodkového fondu	404	224	24