

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 31.12.2015	V tis. EUR 31.12.2014	V tis. EUR 31.12.2013
I.	Investičný majetok	11 391	5 482	2597
1.	Dlhopisy	-	-	-
a)	<i>bez kupónov</i>	-	-	-
b)	<i>s kupónmi</i>	-	-	-
2.	Akcie	-	-	-
3.	Podielové listy	11 391	5 482	2597
a)	<i>otvorených podielových fondov</i>	11 391	5 482	2597
b)	<i>ostatné</i>	-	-	-
4.	Krátkodobé pohľadávky	-	-	-
5.	Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
6.	Deriváty	-	-	-
II.	Neinvestičný majetok	179	125	90
7.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	179	125	90
8.	Ostatný majetok	-	-	-
	Aktíva v dôchodkovom fonde spolu	11 571	5 607	2687
I.	Závazky	8	52	1
1.	Závazky voči bankám	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	5	42	-
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	3	10	1
4.	Závazky z derivátových operácií	-	-	-
5.	Ostatné záväzky	-	-	-
II.	Vlastné imanie	11 563	5 555	2686
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiťel'ov	11 563	5 555	2686
2.	Dôchodkové jednotky na garančnom účte	-	-	-
	Pasíva v dôchodkovom fonde spolu	11 571	5 607	2687

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	V tis. EUR 1.1.-31.12.2015	V tis. EUR 1.1.-31.12.2014	V tis. EUR 1.1.-31.12.2013
1.	Výnosy z úrokov	-	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	-	-	-
3.	Výnosy z dividend	84	21	-
4.	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi		12	52
5.	Čistý zisk/(strata) z devízových operácií	1	-	-
6.	Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií	-	-	-
7.	Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom	-	-	-
8.	Čistý zisk/(strata) z precenenia cenných papierov	428	797	186
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	513	830	238
f)	Náklady na financovanie fondu	(153)	(101)	(31)
III.	Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde	361	729	207
g)	Dane	-	-	-
IV.	Zisk/(strata) dôchodkového fondu	361	729	207

