

## Skrátaná verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

INDEX - indexový negarantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s.

Stav ku dňu

31.12.2016

## Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	Hodnota v tis. EUR 31.12.2016	Hodnota v tis. EUR 31.12.2015	Hodnota v tis. EUR 31.12.2014
<b>I.</b>	<b>Investičný majetok</b>	<b>1</b>	<b>16 303</b>	<b>11 391</b>	<b>5 482</b>
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	-	-	-
a)	bez kupónov	3	-	-	-
b)	s kupónmi	4	-	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	-	-	-
a)	bez kupónov	6	-	-	-
b)	s kupónmi	7	-	-	-
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	-	-	-
a)	obchodovateľné	9	-	-	-
b)	neobchodovateľné	10	-	-	-
c)	podieľ v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	11	-	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	12	-	-	-
4.	Podielové listy	13	16 276	11 391	5 482
a)	otvorených podielových fondov	14	16 276	11 391	5 482
b)	ostatné	15	-	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	27	-	-
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	-	-	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	18	-	-	-
c)	iné	19	27	-	-
d)	obrátene repoobchody	20	-	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	21	-	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	22	-	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	23	-	-	-
7.	Deriváty	24	-	-	-
8.	Drahé kovy	25	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Neinvestičný majetok</b>	<b>26</b>	<b>79</b>	<b>180</b>	<b>125</b>
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	79	180	125
10.	Ostatný majetok	28	-	-	-
<b>Aktíva spolu</b>		<b>29</b>	<b>16 382</b>	<b>11 571</b>	<b>5 607</b>

<b>I.</b>	<b>Závazky</b>	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>8</b>	<b>52</b>
1.	Závazky voči bankám	31	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	-	5	42
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	60	3	10
4.	Závazky z derivátových operácií	34	-	-	-
5.	Závazky z repoobchodov	35	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>38</b>	<b>16 322</b>	<b>11 563</b>	<b>5 555</b>
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	39	16 322	11 563	5 555
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	40	1 544	361	729
<b>Pasíva spolu</b>		<b>41</b>	<b>16 382</b>	<b>11 571</b>	<b>5 607</b>

## Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	Hodnota v tis. EUR 31.12.2016	Hodnota v tis. EUR 31.12.2015	Hodnota v tis. EUR 31.12.2014
1.	Výnosy z úrokov	1	-	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	2	-	-	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3	119	84	21
4.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	4	1 532	428	809
5.	Zisk/strata z operácií s devízami	5	-	1	-
6.	Zisk/strata z derivátov	6	-	-	-
7.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	7	-	-	-
8.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	8	-	-	-
<b>I.</b>	<b>Výnos z majetku</b>	<b>9</b>	<b>1 651</b>	<b>513</b>	<b>830</b>
9.	Transakčné náklady	10	(1)	(1)	(4)
10.	Bankové a iné poplatky	11	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku</b>	<b>12</b>	<b>1 650</b>	<b>512</b>	<b>826</b>
11.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	13	(1)	-	-
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk/strata zo správy majetku</b>	<b>14</b>	<b>1 649</b>	<b>512</b>	<b>826</b>
12.	Náklady na odplaty	15	(105)	(151)	(97)
<b>IV.</b>	<b>Zisk/(strata) dôchodkového fondu za účtovné obdobie</b>	<b>16</b>	<b>1 544</b>	<b>361</b>	<b>729</b>