

Skrátená verzia polročnej 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

30.6.2017

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	V tis. EUR 30.6.2017	V tis. EUR 30.6.2016	V tis. EUR 30.6.2015
I.	Investičný majetok	1	25 425	13 344	9 628
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	25 339	13 344	9 628
a)	otvorených podielových fondov	14	25 339	13 344	9 628
b)	ostatné	15	-	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	86	-	-
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	-	-	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	18	-	-	-
c)	iné	19	86	-	-
d)	obrátené 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	-	-	-
II.	Neinvestičný majetok	26	587	69	161
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	587	69	161
10.	Ostatný majetok	28	-	-	-
	Aktíva spolu	29	26 012	13 413	9 789

I.	Závazky	30	240	41	11
1.	Závazky voči bankám	31	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	-	38	9
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	7	3	2
4.	Závazky z derivátových operácií	34	-	-	-
5.	Závazky z repoobchodov	35	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	233	-	-
II.	Vlastné imanie	38	25 772	13 372	9 778
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiťelov, z toho	39	25 772	13 372	9 778
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	40	25	(241)	404
	Pasíva spolu	41	26 012	13 413	9 789

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	V tis. EUR 1.1.-30.6.2017	V tis. EUR 1.1.-30.6.2016	V tis. EUR 1.1.-30.6.2015
1.	Výnosy z úrokov	1	-	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	2	-	-	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3	116	66	38
4.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	4	30	(284)	498
5.	Zisk/strata z operácií s devízami	5	(6)	-	-
6.	Zisk/strata z derivátov	6	-	-	-
7.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	7	-	-	-
8.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	8	-	-	-
I.	Výnos z majetku	9	140	(218)	536
9.	Transakčné náklady	10	3	1	1
10.	Bankové a iné poplatky	11	-	-	-
II.	Čistý výnos z majetku	12	137	(219)	535
11.	Náklady na financovanie fondu	13	-	-	-
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku	14	137	(219)	535
12.	Náklady na odplaty	15	112	22	131
IV.	Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16	25	(241)	404