

## 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

30.6.2018

## Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	V tis. EUR 30.6.2018	V tis. EUR 30.6.2017	V tis. EUR 30.6.2016
<b>I.</b>	<b>Investičný majetok</b>	<b>1</b>	<b>38 412</b>	<b>25 425</b>	<b>13 344</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	38 412	25 339	13 344
a)	otvorených podielových fondov	14	38 412	25 339	13 344
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	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Neinvestičný majetok</b>	<b>26</b>	<b>611</b>	<b>587</b>	<b>69</b>
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	611	587	69
10.	Ostatný majetok	28	-	-	-
	<b>Aktíva spolu</b>	<b>29</b>	<b>39 023</b>	<b>26 012</b>	<b>13 413</b>

<b>I.</b>	<b>Závazky</b>	<b>30</b>	<b>603</b>	<b>240</b>	<b>41</b>
1.	Závazky voči bankám	31	1	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	8	-	38
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	67	7	3
4.	Závazky z derivátových operácií	34	-	-	-
5.	Závazky z repoobchodov	35	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	527	233	-
<b>II.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>38</b>	<b>38 420</b>	<b>25 772</b>	<b>13 372</b>
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	39	38 420	25 772	13 372
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	40	982	25	(241)
	<b>Pasíva spolu</b>	<b>41</b>	<b>39 023</b>	<b>26 012</b>	<b>13 413</b>

## Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	V tis. EUR 1.1.-30.6.2018	V tis. EUR 1.1.-30.6.2017	V tis. EUR 1.1.-30.6.2016
1.	Výnosy z úrokov	1	-	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	2	-	-	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3	123	116	66
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	4	1 063	30	(284)
5.	Zisk/strata z operácií s devízami	5	2	(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	-	-	-
<b>I.</b>	<b>Výnos z majetku</b>	<b>9</b>	<b>1 188</b>	<b>140</b>	<b>(218)</b>
9.	Transakčné náklady	10	7	3	1
10.	Bankové a iné poplatky	11	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku</b>	<b>12</b>	<b>1 181</b>	<b>137</b>	<b>(219)</b>
11.	Náklady na financovanie fondu	13	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk / strata zo správy majetku</b>	<b>14</b>	<b>1 181</b>	<b>137</b>	<b>(219)</b>
12.	Náklady na odplatu	15	199	112	22
<b>IV.</b>	<b>Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie</b>	<b>16</b>	<b>982</b>	<b>25</b>	<b>(241)</b>