

**INDEX – indexový negarantovaný d.f.,
AEGON, d.s.s., a.s.**

Priebežná účtovná zvierka
k 30. júnu 2018

ÚČ FOND

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
dôchodkového fondu
k 30.06.2018

LEI

0 9 7 9 0 0 B F G Q 0 0 0 0 0 2 8 0 9 4

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 1 8 8 4 2 6 0

Účtovná závierka

riadna schválená
mimoriadna
priebežná

Zostavená za obdobie

mesiac rok

od 0 1 2 0 1 8
do 0 6 2 0 1 8

IČO

3 5 9 0 2 6 1 2

SK NACE

6 5 . 3 0 . 0

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

mesiac rok

od 0 1 2 0 1 7
do 0 6 2 0 1 7

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (ÚČ FOND 1 - 02), Výkaz ziskov a strát (ÚČ FOND 2 - 02), Poznámky (ÚČ FOND 3 - 02)

Obchodné meno (názov) správcovskej spoločnosti

A E G O N , d . s . s . , a . s .

Názov spravovaného fondu

I N D E X - i n d e x o v ý n e g a r a n t o v a n ý d . f .
A E G O N , d . s . s . , a . s .

Sídlo správcovskej spoločnosti

Ulica

S l á v i č i e ú d o l i e

Číslo

1 0 6

PSČ

Obec

8 1 1 0 2

B R A T I S L A V A

Telefónne číslo

0 2 / 2 0 6 6 8 1 1 1

Faxové číslo

0 2 / 2 0 6 6 8 1 1 0

E-mailová adresa

a e g o n @ a e g o n . s k

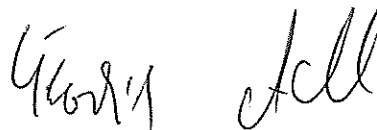
Zostavené dňa:

31.7.2018

Schválené dňa:

2.8.2018

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu



LEI

0 9 7 9 0 0 B F G Q 0 0 0 0 0 2 8 0 9 4

Názov spravovaného fondu

I N D E X - i n d e x o v ý n e g a r a n t o v a n ý d. f.
A E G O N, d. s. s., a. s.

Súvaha k 30. júnu 2018

	Aktíva	Poznámka	30.06.2018	31.12.2017
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)		38 411 759	30 550 830
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou		-	-
a)	bez kupónov		-	-
b)	s kupónmi		-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou		-	-
a)	bez kupónov		-	-
b)	s kupónmi		-	-
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach		-	-
a)	obchodovateľné akcie		-	-
b)	neobchodovateľné akcie		-	-
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera		-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach		-	-
4.	Podielové listy	E.1.	38 411 759	30 504 226
a)	otvorených podielových fondov		38 411 759	30 504 226
b)	Ostatné		-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky		-	46 604
a)	krátkodobé vklady v bankách		-	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel		-	-
c)	Iné		-	46 604
d)	obrátené repoobchody		-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky		-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách		-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel		-	-
7.	Deriváty		-	-
8.	Drahé kovy		-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	E.2.	610 881	155 171
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov		610 881	155 171
10.	Ostatný majetok		-	-
	Aktíva spolu		39 022 640	30 706 001

LEI

0 9 7 9 0 0 B F G Q 0 0 0 0 0 2 8 0 9 4

Názov spravovaného fondu

I N D E X - i n d e x o v ý n e g a r a n t o v a n ý d. f.
 A E G O N, d. s. s., a. s.

	Pasíva	Poznámka	30.06.2018	31.12.2017
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	E.3.	602 430	38 113
1.	Závazky voči bankám		669	537
2.	Závazky z ukončenia sporenia		7 956	-
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti		66 987	37 576
4.	Deriváty		-	-
5.	Repoobchody		-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku		-	-
7.	Ostatné záväzky		526 818	-
II.	Vlastné imanie	D.	38 420 210	30 667 888
8.	Dôchodkové jednotky, z toho		38 420 210	30 667 888
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie		981 938	1 469 600
	Pasíva spolu		39 022 640	30 706 001

LEI

0 9 7 9 0 0 B F G Q 0 0 0 0 0 2 8 0 9 4

Názov spravovaného fondu

I N D E X - i n d e x o v ý n e g a r a n t o v a n ý d. f.
 A E G O N, d. s. s., a. s.

Výkaz ziskov a strát za 6 mesiacov roku 2018

		Poznámka	1.1.2018 - 30.06.2018	1.1.2017 - 30.06.2017
1.	Výnosy z úrokov	E.4.	-	-
1.1.	úroky		-	-
1.2./a.	výsledok zaistenia		-	-
1.3./b.	zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku/ zníženie hodnoty príslušného majetku		-	-
2.	Výnosy z podielových listov		-	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	E.5.	123 121	116 296
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku		123 121	116 296
3.2.	výsledok zaistenia		-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	E.6.	1 062 941	29 842
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami		2 056	(6 138)
6./e.	Zisk/strata z derivátov		-	-
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi		-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom		-	-
I.	Výnos z majetku vo фонде		1 188 118	140 000
h.	Transakčné náklady	E.7.	6 645	2 710
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	E.7.	330	487
II.	Čistý výnos z majetku vo фонде		1 181 143	136 803
j.	Náklady na financovanie fondu		-	-
j.1.	náklady na úroky		-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov		-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky		-	-
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде		1 181 143	136 803
k.	Náklady na:	E.7.	185 912	103 223
k.1.	odplatu za správu fondu		51 748	32 372
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде		134 164	70 851
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	E.7.	13 293	8 346
m.	Náklady na audit účtovnej závierky		-	-
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie		981 938	25 234

LEI

0 9 7 9 0 0 B F G Q 0 0 0 0 0 2 8 0 9 4

Názov spravovaného fondu

I N D E X - i n d e x o v ý n e g a r a n t o v a n ý d. f.
A E G O N, d. s. s., a. s.

Dozorná rada spoločnosti

Členovia dozornej rady Spoločnosti k 30. júnu 2018:

Predseda:	Péter Kadocsa (od 15.1.2018)
Členovia:	Gyula Horváth
	Ing. Marcel Mikolášik

Obchodné meno priamej materskej spoločnosti a materskej spoločnosti celej skupiny

Spoločnosť je súčasťou nasledovnej skupiny spoločností:

	<i>Priama materská spoločnosť</i>	<i>Konečná ovládajúca spoločnosť</i>
Meno:	Aegon Levensverzekering N.V.	Aegon N.V.
Sídlo:	Aegonplein 50, s-Gravenhage, 2591TV, Holandsko	Aegonplein 50, s-Gravenhage, 2591TV, Holandsko
Miesto uloženia konsolid. účt. závierky:	Aegonplein 50, s-Gravenhage, 2591TV, Holandsko	Aegonplein 50, s-Gravenhage, 2591TV, Holandsko

B. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. PRINCÍP ZOBRAZENIA A NEPRETRŽITÉ TRVANIE SPOLOČNOSTI

Účtovná závierka dôchodkového fondu, ktorá pozostáva zo súvahy k 30. júnu 2018, výkazu ziskov a strát a poznámok k účtovnej závierke za obdobie od 1. januára 2018 do 31. júna 2018 bola pripravená v súlade so Zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „Zákon o účtovníctve“) a Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74 v znení neskorších predpisov a novelizácií, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy (ďalej len „Opatrenie 74 MF SR“). Táto účtovná závierka bola vyhotovená na princípe časového rozlíšenia, t.j. vplyv transakcií a ostatných udalostí sa vykazuje v čase ich vzniku a v účtovnej závierke sa vykazujú v období, s ktorým súvisia a na základe predpokladu, že dôchodkový fond bude pokračovať vo svojej činnosti.

Funkčná mena predstavuje menu primárneho ekonomického prostredia, v ktorom dôchodkový fond vykonáva svoje aktivity. Funkčná mena a mena, v ktorej je zostavená účtovná závierka, je euro (ďalej len „EUR“) a všetky zostatky sú uvedené v EUR, pokiaľ nie je uvedené inak. Záporné hodnoty a hodnoty nákladov alebo strát sú uvedené v zátvorkách.

2. HLAVNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

2.1 Významné zmeny oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu

Spoločnosť neuplatnila v porovnaní s predošlým obdobím žiadne nové účtovné metódy a zásady.

Pri zostavovaní účtovnej závierky boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované nasledovné účtovné zásady a metódy :

2.2 Cenné papiere

Cenné papiere vo vlastníctve dôchodkového fondu obsahujú podielové listy a sú kategorizované ako investičný majetok.

LEI

0 9 7 9 0 0 B F G Q 0 0 0 0 0 2 8 0 9 4

Názov spravovaného fondu

I N D E X - i n d e x o v ý n e g a r a n t o v a n ý d. f.
A E G O N, d. s. s., a. s.

C. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Ozna- čenie	POLOŽKA	1.1.2018 – 30.06.2018	1.1.2017 – 30.06.2017
x	Peňažný tok z prevádzkovej činnosti	x	x
1.	Výnosy z úrokov, odplát a provízií (+)	2 389 316	-
2.	Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (+/-)	46 505	174 362
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(185 966)	(103 277)
4.	Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií (+/-)	29 543	(53 507)
5.	Výnosy z dividend (+)	123 121	116 296
6.	Zmena stavu pohľadávok za dividendy (+/-)	-	-
7.	Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s cennými papiermi, drahými kovmi (+)	5 263 883	-
8.	Zmena stavu pohľadávok za predané finančné nástroje, drahé kovy (+/-)	-	-
9.	Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov (-)	(14 497 791)	(9 033 445)
10.	Zmena stavu záväzkov na zaplatenie kúpnej ceny FN, drahých kovov (+)	526 818	-
11.	Výnos z odpísaných pohľadávok (+)	-	-
12.	Náklady na dodávateľov (-)	(20 214)	(11 489)
13.	Zmena stavu záväzkov voči dodávateľom (+)	-	-
14.	Náklady na zrážkovú daň z príjmov (-)	-	-
15.	Záväzok na zrážkovú daň z príjmov (+)	-	-
I.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	(6 324 785)	(8 911 060)
x	Peňažný tok z investičnej činnosti	x	x
16.	Zníženie/zvýšenie poskytnutých úverov a vkladov (+/-)	-	-
II.	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-	-
x	Peňažný tok z finančnej činnosti	x	x
17.	Emitované podielové listy – preddavky na emitovanie PL/príspevky sporiťel'ov (+)	7 224 092	9 661 062
18.	Prestupy do/výstupy z fondu (+/-)	(453 708)	(235 644)
19.	Zmena stavu záväzkov z výstupov z fondov a záväzkov za vrátené PL/pohľadávok z prestupov do fondu (+/-)	99	117
20.	Dedičstvá (-)	-	-
21.	Zmena stavu záväzkov na výplatu dedičstiev (+/-)	7 956	-
22.	Preddavky na emitovanie podielových listov (+)	-	-
23.	Zvýšenie/zníženie prijatých úverov (+/-)	-	-
24.	Náklady na úroky za úvery (-)	-	-
25.	Zmena stavu záväzkov na úroky za dlhodobé úvery (+/-)	-	-
III.	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	6 778 439	9 425 535
IV:	Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene	2 056	-6 138
V.	Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.	455 710	508 337
VI.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	155 171	78 591
VII.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia V.+VI.	610 881	586 928

LEI

0 9 7 9 0 0 B F G Q 0 0 0 0 0 2 8 0 9 4

Názov spravovaného fondu

I N D E X - i n d e x o v ý n e g a r a n t o v a n ý d. f.
A E G O N, d. s. s., a. s.

D. PREHLAD O ZMENÁCH V ČISTOM MAJETKU FONDU K 30.06.2018

Ozna- čenie	POLOŽKA	30.06.2018	31.12.2017
a	b	1	2
I.	Čistý majetok na začiatku obdobia	30 667 888	16 321 468
a)	počet dôchodkových jednotiek (v ks)	516 832 180	292 347 233
b)	hodnota 1 dôchodkovej jednotky	0,059338	0,055829
1.	Príspevky do dôchodkového fondu	7 224 092	13 401 464
2.	Zisk alebo strata fondu	981 938	1 469 600
3.	Vloženie výnosov podielnikov do majetku fondu	-	-
4.	Výplata výnosov podielnikom	-	-
5.	Odpísanie dôchodkových jednotiek za správu fondu	-	-
6.	Prevedené dôchodkové jednotky	(453 708)	(524 644)
II.	Nárast/pokles čistého majetku	7 752 322	14 346 420
A.	Čistý majetok na konci obdobia	38 420 210	30 667 888
a)	počet dôchodkových jednotiek (v ks)	632 200 572	516 832 180
b)	hodnota 1 dôchodkovej jednotky	0,060772	0,059338

E. POZNÁMKY K POLOŽKÁM SÚVAHY A K POLOŽKÁM VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

SÚVAHA

AKTÍVA

1. Podielové listy

Štruktúra portfólia podielových listov k 30. júnu 2018 a 31. decembru 2017:

	30.06.2018	31.12.2017
PL otvorených podielových fondov	38 411 759	30 504 226
<i>nezaložené</i>	38 411 759	30 504 226
<i>založené v repoobchodoch</i>	-	-
<i>založené</i>	-	-
PL ostatné	-	-
<i>nezaložené</i>	-	-
<i>založené v repoobchodoch</i>	-	-
<i>založené</i>	-	-
Celkom	38 411 759	30 504 226

Členenie podielových listov podľa mien:

Popis	30.06.2018	31.12.2017
EUR	38 411 759	30 504 226
Celkom	38 411 759	30 504 226

LEI

0 9 7 9 0 0 B F G Q 0 0 0 0 2 8 0 9 4

Názov spravovaného fondu

I N D E X - i n d e x o v ý n e g a r a n t o v a n ý d. f.
A E G O N, d. s. s., a. s.

2. Krátkodobé pohľadávky

Štruktúra krátkodobých pohľadávok k 30. júnu 2018 a 31. decembru 2017:

Popis	30.06.2018	31.12.2017
Pohľadávky voči bankám – termínované vklady	-	-
Pohľadávky voči bankám – úrok TVK	-	-
Pohľadávky voči iným fondom d.s.s./presuny v rámci fondov	-	-
Daňové pohľadávky	-	-
Ostatné pohľadávky	-	46 604
Celkom	-	46 604

Členenie krátkodobých pohľadávok podľa dohodnutej doby splatnosti:

Popis	30.06.2018	31.12.2017
Do jedného mesiaca	-	46 604
Do troch mesiacov	-	-
Do šiestich mesiacov	-	-
Do jedného roku	-	-
Celkom	-	46 604

Členenie krátkodobých pohľadávok podľa zostatkovej doby splatnosti:

Popis	30.06.2018	31.12.2017
Do jedného mesiaca	-	46 604
Do troch mesiacov	-	0
Do šiestich mesiacov	-	0
Do jedného roku	-	0
Celkom	-	46 604

Pohľad na krátkodobé pohľadávky z titulu zníženia ich hodnoty:

Popis	30.06.2018	31.12.2017
Hrubá hodnota pohľadávok	-	46 604
Zníženie hodnoty	-	-
Čistá hodnota pohľadávok	-	46 604

Členenie krátkodobých pohľadávok podľa mien:

Popis	30.06.2018	31.12.2017
EUR	-	99
USD	-	46 505
Celkom	-	46 604

3. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov

Štruktúra peňažných prostriedkov a ekvivalentov peňažných prostriedkov k 30. júnu 2018 a 31. decembru 2017:

Popis	30.06.2018	31.12.2017
Bežné účty	610 881	155 171
Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24hodín	-	-
Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií	-	-
Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace	-	-
Celkom	610 881	155 171

LEI

0 9 7 9 0 0 B F G Q 0 0 0 0 0 2 8 0 9 4

Názov spravovaného fondu

I N D E X - i n d e x o v ý n e g a r a n t o v a n ý d. f.
A E G O N, d. s. s., a. s.

Členenie peňažných prostriedkov na bežných účtoch podľa mien:

Popis	30.06.2018	31.12.2017
EUR	610 881	154 534
USD	-	637
Celkom	610 881	155 171

PASÍVA

4. Závazky voči správcovskej spoločnosti a ostatné záväzky

Štruktúra záväzkov k 30. júnu 2018 a 31. decembru 2017:

Popis	30.06.2018	31.12.2017
Závazky voči správcovskej spoločnosti	66 987	37 576
Závazky voči Depozitárovej (Unicredit Bank)	669	537
Závazky voči iným fondom d.s.s.	-	-
Závazky z ukončenia sporenia	7 956	-
Ostatné záväzky (daňové)	526 818	-
Celkom	602 430	38 113

Členenie záväzkov dôchodkového fondu podľa zostatkovej doby splatnosti:

Popis	30.06.2018	31.12.2017
Do jedného mesiaca	602 430	38 113
Do troch mesiacov	-	-
Do šiestich mesiacov	-	-
Do jedného roku	-	-
Celkom	602 430	38 113

Členenie záväzkov dôchodkového fondu podľa mien:

Popis	30.06.2018	31.12.2017
EUR	602 430	38 113
Celkom	602 430	38 113

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

5. Výnosy z úrokov

Popis	1.1.-30.06.2018	1.1.-30.06.2017
Bežné účty	-	-
Reverzné repoobchody	-	-
Vklady v bankách	-	-
Dlhové cenné papiere	-	-
Pôžičky obchodným spoločnostiam	-	-
Celkom	-	-

6. Výnosy z dividend a iných podielov na zisku

Popis	1.1.-30.06.2018	1.1.-30.06.2017
Dividendy z PL	123 121	116 296
Celkom	123 121	116 296

LEI

0 9 7 9 0 0 B F G Q 0 0 0 0 0 2 8 0 9 4

Názov spravovaného fondu

I N D E X - i n d e x o v ý n e g a r a n t o v a n ý d. f.
A E G O N, d. s. s., a. s.

Členenie dividend z cenných papierov podľa mien:

Popis	1.1-30.06.2018	1.1.-30.06.2017
USD	123 121	116 296
Celkom	123 121	116 296

Dividendy z podielových listov v roku 2018 a 2017 pre ISIN IE00B0M62Q58 boli vyplatené v mene USD. V portfóliu cenných papierov fondu je tento podielový list vedený v mene EUR.

7. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi

Zisk/strata z operácií s cennými papiermi podľa druhu CP:

Popis	1.1-30.06.2018	1.1.-30.06.2017
Akcie	-	-
Krátkodobé dlhové cenné papiere	-	-
Dlhodobé dlhové cenné papiere	-	-
Podielové listy	1 062 941	29 842
Celkom	1 062 941	29 842

8. Bankové poplatky a náklady na odplaty

Popis	1.1-30.06.2018	1.1.-30.06.2017
Bankové poplatky	(330)	(487)
Burzové poplatky	-	-
Poplatky obchodníkom s cennými papiermi	(6 645)	(2 710)
Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov	(54)	(54)
Náklady na odplatu za správu fondu	(51 748)	(32 372)
Náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	(134 164)	(70 851)
Náklady na odplaty za služby depozitára	(13 239)	(8 292)
Celkom	(206 180)	(114 766)

F. PREHĽAD O INÝCH AKTÍVACH A O INÝCH PASÍVACH

Dôchodkový fond neevduje na podsúvahových účtoch žiadne iné pohľadávky a iné pasíva, ako napríklad pohľadávky a záväzky z budúcich úverov, pôžičiek a záruk, poskytnuté a prijaté zabezpečenia, pohľadávky a záväzky zo spotových operácií, pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií, pohľadávky a záväzky z opcí.

Dôchodkový fond neevduje žiadne hodnoty odovzdané alebo prevzaté do úschovy, do správy, na uloženie.

G. OSTATNÉ POZNÁMKY

1. VÝPOČET AKTUÁLNEJ HODNOTY MAJETKU DÔCHODKOVÉHO FONDU

Hodnota majetku v dôchodkovom fonde sa vypočíta z hodnoty cenných papierov, ku ktorej sa pripočítavajú peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch vrátane alikvotnej časti úrokov pripadajúcich na jednotlivé finančné nástroje a pohľadávky z obchodov určených na obmedzenia menového rizika. Pri určovaní hodnoty cenných papierov v majetku v dôchodkovom fonde sa postupuje v súlade s ustanoveniami Zákona o sds a Vyhlášky 246 NBS, resp. Opatrenia 180 NBS a Opatrenia 74 MF SR.

Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde je rozdiel medzi hodnotou majetku v dôchodkovom fonde a jeho záväzkami.

LEI

0 9 7 9 0 0 B F G Q 0 0 0 0 0 2 8 0 9 4

Názov spravovaného fondu

I N D E X - i n d e x o v ý n e g a r a n t o v a n ý d. f.
A E G O N, d. s. s., a. s.

Podiel čistej hodnoty majetku (NAV) a počtu všetkých dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných dôchodkových účtoch všetkých sporiteľov dôchodkového fondu predstavuje aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky.

Hodnota majetku dôchodkového fondu k 30. júnu 2018 a 31. decembru 2017:

	31.12.2017	31.12.2016
Peňažné prostriedky	610 881	155 171
Cenné papiere	38 411 759	30 504 226
Pohľadávky voči bankám - termínované vklady	-	-
Pohľadávky voči bankám - úroky z termín. vkladov	-	-
Daňové pohľadávky	-	-
Ostatné pohľadávky	-	46 604
Závazky voči správcovskej spoločnosti Aegon d.s.s., a.s.	(66 987)	(37 576)
Závazky voči Depozitárovi - Unicredit Bank	(669)	(537)
Závazky voči iným fondom d.s.s. (presuny v rámci fondov)	-	-
Závazky z ukončenia sporenia (prestup do inej d.s.s.)	(7 956)	-
Ostane záväzky	(526 818)	-
Závazky za nakúpené cenné papiere	-	-
Čistá hodnota majetku	38 420 210	30 667 888
Počet dôchodkových jednotiek (v ks)	632 200 572	516 832 180
Čistá hodnota majetku na 1 dôchodkovú jednotku	0,060772	0,059338

