

Skrátená 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

**31.12.2018**

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	V tis. EUR 31.12.2018	V tis. EUR 31.12.2017	V tis. EUR 31.12.2016
<b>I.</b>	<b>Investičný majetok</b>	<b>1</b>	<b>38 927</b>	<b>30 551</b>	<b>16 303</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	38 926	30 504	16 276
a)	otvorených podielových fondov	14	38 926	30 504	16 276
b)	ostatné	15	-	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	1	47	27
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	-	-	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	18	-	-	-
c)	iné	19	1	47	27
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>256</b>	<b>155</b>	<b>79</b>
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	256	155	79
10.	Ostatný majetok	28	-	-	-
<b>Aktíva spolu</b>			<b>39 183</b>	<b>30 706</b>	<b>16 382</b>

<b>I.</b>	<b>Závazky</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>38</b>	<b>60</b>
1.	Závazky voči bankám	31	1	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	8	-	-
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	9	38	60
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>39 165</b>	<b>30 668</b>	<b>16 322</b>
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	39	39 165	30 668	16 322
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	40	(2 630)	1 470	1 544
<b>Pasíva spolu</b>			<b>39 183</b>	<b>30 706</b>	<b>16 382</b>

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	V tis. EUR 1.1.- 31.12.2018	V tis. EUR 1.1.- 31.12.2017	V tis. EUR 1.1.- 31.12.2016
1.	Výnosy z úrokov	1	-	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	2	-	-	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3	192	210	119
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	4	(2 394)	1 512	1 532
5.	Zisk/strata z operácií s devízami	5	3	(7)	-
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>(2 199)</b>	<b>1 715</b>	<b>1 651</b>
9.	Transakčné náklady	10	(10)	(4)	(1)
10.	Bankové a iné poplatky	11	(1)	(1)	-
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku</b>	<b>12</b>	<b>(2 210)</b>	<b>1 710</b>	<b>1 650</b>
11.	Náklady na financovanie fondu	13	-	-	(1)
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk / strata zo správy majetku</b>	<b>14</b>	<b>(2 210)</b>	<b>1 710</b>	<b>1 649</b>
12.	Náklady na odplaty	15	(420)	(240)	(105)
<b>IV.</b>	<b>Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie</b>	<b>16</b>	<b>(2 630)</b>	<b>1 470</b>	<b>1 544</b>