

Dof (VVN) 32-02

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0204120053

Stav ku dňu

30.06.2019

| Označenie a | Položka b | č. r. c | Hodnota v tis. eur 1 |
|----------------|--|------------|-------------------------|
| 1. | Výnosy z úrokov a obdobné výnosy | 1 | 0 |
| a) | z peňažných prostriedkov na bežnom účte | 2 | 0 |
| b) | z peňažných prostriedkov na vkladovom účte | 3 | 0 |
| c) | z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov | 4 | 0 |
| d) | z nástrojov peňažného trhu | 5 | 0 |
| 2. | Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy | 6 | 0 |
| 3. | Výnosy z dividend a iných podielov na zisku | 7 | 105 |
| 4. | Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi | 8 | 9 490 |
| a) | z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov | 9 | 0 |
| b) | z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov | 10 | 0 |
| c) | z nástrojov peňažného trhu | 11 | 0 |
| d) | z podielových listov a obdobných cenných papierov | 12 | 9 490 |
| 5. | Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi | 13 | 2 444 |
| a) | kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere | 14 | 0 |
| b) | dlhopisy a iné dlhové cenné papiere | 15 | 0 |
| c) | nástroje peňažného trhu | 16 | 0 |
| d) | podielové listy a obdobné cenné papiere | 17 | 2 444 |
| 6. | Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi | 18 | 7 046 |
| 7. | Zisk/strata z operácií s devízami | 19 | 0 |
| 8. | Zisk/strata z derivátov | 20 | 0 |
| 9. | Zisk/strata z operácií s drahými kovmi | 21 | 0 |
| 10. | Zisk/strata z operácií s iným majetkom | 22 | 0 |
| I. | Výnos z majetku | 23 | 7 151 |
| 11. | Transakčné náklady | 24 | 2 |
| a) | náklady na transakcie s CP platené depozitárovi | 25 | 2 |
| b) | poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane | 26 | 0 |
| 12. | Bankové a iné poplatky | 27 | 0 |
| a) | bankové odplaty a poplatky | 28 | 0 |
| b) | burzové odplaty a poplatky | 29 | 0 |
| II. | Čistý výnos z majetku vo fonde | 30 | 7 149 |
| 13. | Náklady na financovanie dôchodkového fondu | 31 | 0 |
| III. | Čistý zisk/strata zo správy majetku | 32 | 7 149 |
| 14. | Iné výnosy | 33 | 0 |
| 15. | Náklady na odplaty | 34 | 270 |
| a) | náklady na odplatu za správu DF | 35 | 71 |
| b) | náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF | 36 | 183 |
| c) | náklady na iné odplaty | 37 | 16 |
| IV. | Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie | 38 | 6 879 |