

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

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

V tis. EUR

Označ	Položka	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
I.	Investičný majetok	226		
1.	Dlhopisy	-		
a)	<i>bez kupónov</i>	-		
b)	<i>s kupónmi</i>	-		
2.	Štátne pokladničné poukážky	-		
3.	Akcie	-		
4.	Podielové listy	226		
a)	<i>otvorených podielových fondov</i>	226		
b)	<i>ostatné</i>	-		
5.	Krátkodobé pohľadávky	-		
6.	Dlhodobé pohľadávky	-		
7.	Deriváty	-		
II.	Neinvestičný majetok	3		
8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	3		
9.	Ostatný majetok	-		
	Aktíva v dôchodkovom fonde spolu	229		
I.	Závazky	-		
1.	Závazky voči bankám	-		
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	-		
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	-		
4.	Deriváty	-		
5.	Ostatné záväzky	-		
II.	Vlastné imanie	229		
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôch. účtoch sporiteľov	229		
2.	Dôchodkové jednotky na garančnom účte	-		
	Pasíva v dôchodkovom fonde spolu	229		

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

V tis. EUR

Označení	Položka	1.1.-31.12.2012	1.1.-31.12.2011	1.1.-31.12.2010
1.	Výnosy z úrokov	-		
2.	Výnosy z podielových listov	-		
3.	Výnosy z dividend	-		
4.	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	-		
5.	Čistý zisk/(strata) z devízových operácií	-		
6.	Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií	-		
7.	Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom	-		
8.	Čistý zisk/(strata) z precenenia cenných papierov	3		
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	3		
f)	Náklady na financovanie fondu	(1)		
III.	Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde	2		
g)	Dane	-		
IV.	Zisk/(strata) dôchodkového fondu	2		