

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

Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	V tis. EUR 30.6.2012	V tis. EUR 30.6.2011	V tis. EUR 30.6.2010
I.	Investičný majetok	59	-	-
1.	Dlhopisy	-	-	-
a)	<i>bez kupónov</i>	-	-	-
b)	<i>s kupónmi</i>	-	-	-
2.	Štátne pokladničné poukážky	-	-	-
3.	Akcie	-	-	-
4.	Podielové listy	59	-	-
a)	<i>otvorených podielových fondov</i>	-	-	-
b)	<i>ostatné</i>	59	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	-	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
7.	Deriváty	-	-	-
II.	Neinvestičný majetok	12	-	-
8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	12	-	-
9.	Ostatný majetok	-	-	-
	Aktíva v dôchodkovom fonde spolu	71	-	-
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	71	-	-
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporeteľov	71	-	-
2.	Dôchodkové jednotky na garančnom účte	-	-	-
	Pasíva v dôchodkovom fonde spolu	71	-	-

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	V tis. EUR 1.1.-30.6.2012	V tis. EUR 1.1.-30.6.2011	V tis. EUR 1.1.-30.6.2010
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	1	-	-
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	1	-	-
f)	Náklady na financovanie fondu	-	-	-
III.	Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde	1	-	-
g)	Dane	-	-	-
IV.	Zisk/(strata) dôchodkového fondu	1	-	-