

SOLID - konzervatívny 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

| Označenie | Položka | 31.12.2010 | 31.12.2009 | 31.12.2008 |
|------------|--|---------------|---------------|--------------|
| I. | Investičný majetok | 16 781 | 10 996 | 9 228 |
| 1. | Dlhopisy | 6 564 | 6 898 | 9 022 |
| a) | bez kupónov | 4 176 | 4 611 | 4 399 |
| b) | s kupónmi | 2 388 | 2 287 | 4 623 |
| 2. | Štátne pokladničné poukážky | 9 706 | 4 092 | - |
| 3. | Akcie | - | - | - |
| 4. | Podielové listy | - | - | 204 |
| a) | otvorených podielových fondov | - | - | 204 |
| b) | ostatné | - | - | - |
| 5. | Krátkodobé pohľadávky | 511 | 6 | - |
| 6. | Dlhodobé pohľadávky | - | - | - |
| 7. | Deriváty | - | - | 2 |
| II. | Neinvestičný majetok | 1 856 | 2 393 | 702 |
| 8. | Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov | 1 856 | 2 393 | 702 |
| 9. | Ostatný majetok | - | - | - |
| | Aktíva v dôchodkovom fonde spolu | 18 637 | 13 389 | 9 930 |
| I. | Závazky | 4 | 13 | 6 |
| 1. | Závazky voči bankám | - | - | - |
| 2. | Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia | 1 | 10 | - |
| 3. | Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti | 3 | 3 | 3 |
| 4. | Deriváty | - | - | 3 |
| 5. | Ostatné záväzky | - | - | - |
| II. | Vlastné imanie | 18 633 | 13 376 | 9 924 |
| 1. | Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov | 18 621 | 13 367 | 9 924 |
| 2. | Dôchodkové jednotky na garančnom účte | 12 | 9 | - |
| | Pasíva v dôchodkovom fonde spolu | 18 637 | 13 389 | 9 930 |

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

| Označenie | Položka | 31.12.2010 | 31.12.2009 | 31.12.2008 |
|-------------|---|------------|------------|------------|
| 1. | Výnosy z úrokov | 239 | 304 | 372 |
| 2. | Výnosy z podielových listov | - | - | - |
| 3. | Výnosy z dividend | - | - | - |
| 4. | Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi | - | (158) | (7) |
| 5. | Čistý zisk/(strata) z devízových operácií | - | (42) | (270) |
| 6. | Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií | - | 29 | 247 |
| 7. | Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom | - | - | - |
| 8. | Čistý zisk/(strata) z precenenia cenných papierov | (16) | 178 | (51) |
| II. | Čistý výnos z majetku vo fonde | 223 | 311 | 291 |
| f) | Náklady na financovanie fondu | (1) | (3) | (31) |
| III. | Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde | 223 | 308 | 260 |
| g) | Dane | - | - | - |
| IV. | Zisk/(strata) dôchodkového fondu | 223 | 308 | 260 |