

solid

SOLID - konzervatívny 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 30.6.2011	V tis. EUR 30.6.2010	V tis. EUR 30.6.2009
I.	Investičný majetok	19 752	15 325	11 751
1.	Dlhopisy	11 580	7 315	6 758
a)	<i>bez kupónov</i>	3 303	2 958	4 530
b)	<i>s kupónmi</i>	8 277	4 357	2 228
2.	Štátne pokladničné poukážky	7 661	7 804	4 786
3.	Akcie	-	-	-
4.	Podielové listy	-	-	206
a)	<i>otvorených podielových fondov</i>	-	-	206
b)	<i>ostatné</i>	-	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	511	206	1
6.	Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
7.	Deriváty	-	-	-
II.	Neinvestičný majetok	3 697	528	418
8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	3 697	528	418
9.	Ostatný majetok	-	-	-
	Aktíva v dôchodkovom fonde spolu	23 449	15 853	12 169
I.	Závazky	2 077	8	31
1.	Závazky voči bankám	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	4	6	-
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	2	4
4.	Deriváty	-	-	-
5.	Ostatné záväzky	2 069	-	27
II.	Vlastné imanie	21 372	15 845	12 138
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiťelov	21 360	15 835	12 138
2.	Dôchodkové jednotky na garančnom účte	12	10	-
	Pasíva v dôchodkovom fonde spolu	23 449	15 853	12 169

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	V tis. EUR 1.1.-30.6.2011	V tis. EUR 1.1.-30.6.2010	V tis. EUR 1.1.-30.6.2009
1.	Výnosy z úrokov	183	99	171
2.	Výnosy z podielových listov	-	-	-
3.	Výnosy z dividend	-	-	-
4.	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	-	-	(142)
5.	Čistý zisk/(strata) z devízových operácií	-	-	(10)
6.	Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií	-	-	29
7.	Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom	-	-	-
8.	Čistý zisk/(strata) z precenenia cenných papierov	(62)	(2)	126
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	121	97	174
f)	Náklady na financovanie fondu	-	-	(2)
III.	Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde	121	97	172
g)	Dane	-	-	-
IV.	Zisk/(strata) dôchodkového fondu	121	97	172