

solid

SOLID - dlhopisový 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	51 712	19 752	15 325
1.	Dlhopisy	32 380	11 580	7 315
a)	<i>bez kupónov</i>		3 303	2 958
b)	<i>s kupónmi</i>	32 380	8 277	4 357
2.	Štátne pokladničné poukážky	19 328	7 661	7 804
3.	Akcie	-	-	-
4.	Podielové listy	-	-	-
a)	<i>otvorených podielových fondov</i>	-	-	-
b)	<i>ostatné</i>	-	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	4	511	206
6.	Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
7.	Deriváty	-	-	-
II.	Neinvestičný majetok	11 998	3 697	528
8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	11 998	3 697	528
9.	Ostatný majetok	-	-	-
	Aktíva v dôchodkovom fonde spolu	63 710	23 449	15 853

I.	Závazky	18	2 077	8
1.	Závazky voči bankám	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	-	4	6
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	17	4	2
4.	Deriváty	-	-	-
5.	Ostatné záväzky	1	2 069	-
II.	Vlastné imanie	63 692	21 372	15 845
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiťelov	63 692	21 360	15 835
2.	Dôchodkové jednotky na garančnom účte	-	12	10
	Pasíva v dôchodkovom fonde spolu	63 710	23 449	15 853

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	377	183	99
2.	Výnosy z podielových listov	-	-	-
3.	Výnosy z dividend	-	-	-
4.	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	65	-	-
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	457	(62)	(2)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	899	121	97
f)	Náklady na financovanie fondu	69	-	-
III.	Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde	830	121	97
g)	Dane	-	-	-
IV.	Zisk/(strata) dôchodkového fondu	830	121	97