

VITAL - akciový 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	280 196	273 823	229 828
1.	Dlhopisy	182 972	138 720	102 988
a)	bez kupónov	-	50 829	69 266
b)	s kupónmi	182 972	87 891	33 722
2.	Štátne pokladničné poukážky	97 074	119 804	117 664
3.	Akcie	84	126	106
4.	Podielové listy	-	-	-
a)	otvorených podielových fondov	-	-	-
b)	ostatné	-	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	66	15 173	9 070
6.	Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
7.	Deriváty	-	-	-
II.	Neinvestičný majetok	52 973	41 710	11 468
8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	52 973	41 710	11 468
9.	Ostatný majetok	-	-	-
	Aktíva v dôchodkovom fonde spolu	333 169	315 533	241 296
I.	Závazky	97	21 365	138
1.	Závazky voči bankám	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	-	126	93
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	88	54	41
4.	Deriváty	-	-	-
5.	Ostatné záväzky	9	21 185	4
II.	Vlastné imanie	333 072	294 168	241 158
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	333 072	294 029	241 052
2.	Dôchodkové jednotky na garančnom účte	-	139	106
	Pasíva v dôchodkovom fonde spolu	333 169	315 533	241 296

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	3 125	2 128	1 187
2.	Výnosy z podielových listov	-	-	-
3.	Výnosy z dividend	6	7	9
4.	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	326	-	-
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	4 282	(514)	166
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	7 739	1 621	1 362
f)	Náklady na financovanie fondu	402	-	(1)
III.	Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde	7 337	1 621	1 361
g)	Dane	-	-	-
IV.	Zisk/(strata) dôchodkového fondu	7 337	1 621	1 361