

VITAL - akciový 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

Označenie	Položka	V tis. EUR 31.12.2012	V tis. EUR 31.12.2011	V tis. EUR 31.12.2010
I.	Investičný majetok	321 987	281 530	243 884
1.	Dlhopisy	203 088	205 423	104 586
a)	bez kupónov	0	55 000	69 685
b)	s kupónmi	203 088	150 423	34 901
2.	Štátne pokladničné poukážky	47 994	75 936	124 107
3.	Akcie	97	114	129
4.	Podielové listy	-	-	-
a)	otvorených podielových fondov	-	-	-
b)	ostatné	-	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	70 808	57	15 062
6.	Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
7.	Deriváty	-	-	-
II.	Neinvestičný majetok	34 477	41 712	24 619
8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	34 477	41 712	24 619
9.	Ostatný majetok	-	-	-
	Aktíva v dôchodkovom fonde spolu	356 464	323 242	268 503
I.	Závazky	899	59	156
1.	Závazky voči bankám	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	778	7	103
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	119	51	41
4.	Deriváty	-	-	-
5.	Ostatné záväzky	2	1	12
II.	Vlastné imanie	355 565	323 183	268 347
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	355 565	323 024	268 215
2.	Dôchodkové jednotky na garančnom účte	-	159	132
	Pasíva v dôchodkovom fonde spolu	356 464	323 242	268 503

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	V tis. EUR 1.1.-31.12.2012	V tis. EUR 1.1.-31.12.2011	V tis. EUR 1.1.-31.12.2010
1.	Výnosy z úrokov	5 484	5 006	3 132
2.	Výnosy z podielových listov	-	-	-
3.	Výnosy z dividend	5	7	7
4.	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	326	(18)	-
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	6 646	(1 708)	(292)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	12 461	3 287	2 847
f)	Náklady na financovanie fondu a na odplaty fondu	(1 214)	-	(17)
III.	Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde	11 247	3 287	2 830
g)	Dane	-	-	-
IV.	Zisk/(strata) dôchodkového fondu	11 247	3 287	2 830