

solid

SOLID - dlhopisový garantovaný 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 30.6.2013	V tis. EUR 30.6.2012	V tis. EUR 30.6.2011
I.	Investičný majetok	437 782	51 712	19 752
1.	Dlhopisy	353 651	51 708	15 938
a)	bez kupónov	5 331	19 328	7 661
b)	s kupónmi	348 320	32 380	8 277
2.	Akcie	-	-	-
3.	Podielové listy	-	-	-
a)	otvorených podielových fondov	-	-	-
b)	ostatné	-	-	-
4.	Krátkodobé pohľadávky	84 131	4	511
5.	Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
6.	Deriváty	-	-	-
II.	Neinvestičný majetok	63 598	11 998	3 697
7.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	63 598	11 998	3 697
8.	Ostatný majetok	-	-	-
	Aktíva v dôchodkovom fonde spolu	501 380	63 710	23 449

I.	Závazky	3 393	18	2 077
1.	Závazky voči bankám	9	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	-	-	4
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	135	17	4
4.	Závazky z derivátových operácií	-	-	-
5.	Ostatné záväzky	3 249	1	2 069
II.	Vlastné imanie	497 987	63 692	21 372
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiťelov	497 987	63 692	21 360
2.	Dôchodkové jednotky na garančnom účte	-	-	12
	Pasíva v dôchodkovom fonde spolu	501 380	63 710	23 449

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	V tis. EUR 1.1.-30.6.2013	V tis. EUR 1.1.-30.6.2012	V tis. EUR 1.1.-30.6.2011
1.	Výnosy z úrokov	1 029	377	183
2.	Výnosy z podielových listov	-	-	-
3.	Výnosy z dividend	-	-	-
4.	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	(2)	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	(673)	457	(62)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	354	899	121
f)	Náklady na financovanie fondu	494	69	-
III.	Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde	(140)	830	121
g)	Dane	-	-	-
IV.	Zisk/(strata) dôchodkového fondu	(140)	830	121