

! druhy majetku sa upravujú podľa platného znenia zákona, uvedené platí aj pre ostatné časti prílohy

VZOR

Dof (HMF) 03-02

Strana 1/5

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

SOLID - dlhopisový garantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060016

Stav ku dňu

31.12.2013

Členenie podľa trhov

| Druh majetku | Členenie | č.r. | Hodnota v tis. eur | Podiel na majetku v dôchodkovom fonde v % |
|---|--|----------------|--------------------|---|
| a | b | c | 1 | 2 |
| Kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere | Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov | 1 | | |
| | Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte | 2 | | |
| | Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou | 3 | | |
| | Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných | 4 | | |
| Dlhové cenné papiere | Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov | 5 | 199 326 | 38,5145 |
| | Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte | 6 | 168 162 | 32,4929 |
| | Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou | 7 | | |
| | Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných | 8 | 6 018 | 1,1628 |
| Podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § | Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov | 9 | | |
| | Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte | 10 | | |
| | Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou | 11 | | |
| | Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vyda | 12 | | |
| Cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm d) zákona | Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov | 13 | | |
| | Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte | 14 | | |
| | Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou | 15 | | |
| | Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných | 16 | | |
| Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona | Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska | 17 | | |
| | Vydané alebo zaručené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi | 18 | 5 889 | 1,1379 |
| | Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu | 19 | | |
| | Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu | 20 | | |
| | Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA | 21 | | |
| | Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu | 22 | | |
| | Vydané alebo zaručené finančnými inštitúciami so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte; to platí, ak za splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záruku finančná inštitúcia | 23 | | |
| Bežné účty a vkladové účty podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona | Peňažné prostriedky na bežnom účte u depozitára | 24 | 61 406 | 11,8651 |
| | Peňažné prostriedky na vkladovom účte u depozitára | 25 | | |
| | Peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu | 26 | | |
| | Peňažné prostriedky na vkladových účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu | 27 | 76 632 | 14,8071 |
| Obchody na obmedzenie devízového rizika podľa § 81 ods. 1 písm. g) zákona | 28 | | | |
| Cenné papiere, ktoré prestali byť obchodované na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1 zákona | 29 | | | |
| Cenné papiere z nových emisií, ktoré nespĺnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie do 1 roka | 30 | | | |
| Iný majetok | 31 | | | |
| Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom | 32 | 102 | 0,0197 | |
| Hodnota majetku v dôchodkovom fonde | 33 | 517 535 | 100,0000 | |
| Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom | 34 | 614 | 0,1186 | |
| Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde | 35 | 516 921 | 99,8814 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|--------|--------|--|--|-------|--------|--|--|--|--|--|--------|--------|--|--|--|--|-----|--------|
| 29 | EFSF | 9 373 | 1,8111 | | | 9 373 | 1,8111 | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | BMW US Capital LLC | 1 803 | 0,3484 | | | 1 803 | 0,3484 | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Sberbank Slovensko | 18 692 | 3,6117 | | | 4 637 | 0,8960 | | | | | | 14 055 | 2,7158 | | | | | | |
| 32 | Taliansko | 102 | 0,0197 | | | | | | | | | | | | | | | | 102 | 0,0197 |
| 33 | VUB, a.s. | 39 065 | 7,5483 | | | | | | | | | | 39 065 | 7,5483 | | | | | | |

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

SOLID - dlhopisový garantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060016

Stav ku dňu

31.12.2013

Členenie podľa sektorového hľadiska

| č. r. | Sektore klasifikácie ekonomických činností | Spolu | | Kapitálové CP a obdobné CP | | Dlhové CP | | PL OPF a CP ZSKI | | CP IZSKI | | NPT | | BÚ a VÚ | | Obchody na obmedzenie devízového rizika | | Iný majetok | | Pohľadávky dôchodkového fondu | |
|-------|--|---------------------|-----------------|----------------------------|------------|---------------------|----------------|------------------|------------|------------------|------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------|---|------------|------------------|------------|-------------------------------|---------------|
| | | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | reálna hodnota v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | CELKOM | 517 535,0000 | 100,0000 | | | 373 506,0000 | 72,1702 | | | | | 5 889,0000 | 1,1379 | 138 038,0000 | 26,6722 | | | | | 102,0000 | 0,0197 |
| 2 | 841 | 222 685,0000 | 43,0280 | | | 216 694,0000 | 41,8704 | | | | | 5 889,0000 | 1,1379 | | | | | | | 102,0000 | 0,0197 |
| 3 | 649 | 294 850,0000 | 56,9720 | | | 156 812,0000 | 30,2998 | | | | | | | 138 038,0000 | 26,6722 | | | | | | |

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

SOLID - dlhopisový garantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060016

Stav ku dňu

31.12.2013

Členenie podľa menového hľadiska

| č.r. | Zostatková fixácia úrokových mier | Spolu | | Kapitálové CP a obdobné CP | | Dlhové CP | | PL OPF a CP ZSKI | | CP IZSKI | | NPT | | BÚ a VÚ | | Obchody na obmedzenie devízového rizika | | | Iný majetok | | Pohľadávky dôchodkového fondu | | |
|------|-----------------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|------------|------------------|----------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|---------------|------------------|----------------|---|--|------------|------------------|------------|-------------------------------|---------------|--|
| | | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | reálna hodnota v tis. eur | hodnota podkladového nástroja v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 1 | Majetok denominovaný v EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | na požiadanie a do 1 mesiaca | 61 406 | 11,8651 | | | | | | | | | | | 61 406 | 11,8651 | | | | | | | | |
| 3 | od 1 do 3 mesiacov vrátane | 78 056 | 15,0823 | | | 1 424,00 | 0,2752 | | | | | | | 76 632 | 14,8071 | | | | | | | | |
| 4 | od 3 do 6 mesiacov vrátane | 11 612 | 2,2437 | | | 11 612 | 2,2437 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | od 6 mesiacov do 1 roka vrátane | 20 872 | 4,0330 | | | 14 983 | 2,8951 | | | | | 5 889 | 1,1379 | | | | | | | | | | |
| 6 | od 1 do 3 rokov vrátane | 191 680 | 37,0371 | | | 191 680 | 37,0371 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | od 3 do 5 rokov vrátane | 95 743 | 18,4998 | | | 95 743 | 18,4998 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | od 5 do 10 rokov vrátane | 58 064 | 11,2193 | | | 58 064 | 11,2193 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | od 10 do 15 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | nad 15 rokov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | nedefinované | 102 | 0,0197 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 102 | 0,0197 | |
| 12 | CELKOM | 517 535 | 100,0000 | | | 373 506 | 72,1702 | | | | | 5 889 | 1,1379 | 138 038 | 26,6722 | | | | | | 102 | 0,0197 | |
| 13 | Majetok denominovaný v USD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | na požiadanie a do 1 mesiaca | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | od 1 do 3 mesiacov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | od 3 do 6 mesiacov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | od 6 mesiacov do 1 roka vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | od 1 do 3 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | od 3 do 5 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | od 5 do 10 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | od 10 do 15 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | nad 15 rokov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | nedefinované | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | CELKOM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Majetok denominovaný v CZK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | na požiadanie a do 1 mesiaca | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | od 1 do 3 mesiacov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | od 3 do 6 mesiacov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | od 6 mesiacov do 1 roka vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | od 1 do 3 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | od 3 do 5 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | od 5 do 10 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | od 10 do 15 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | nad 15 rokov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | nedefinované | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | CELKOM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Majetok denominovaný v HUF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | na požiadanie a do 1 mesiaca | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | od 1 do 3 mesiacov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | od 3 do 6 mesiacov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | od 6 mesiacov do 1 roka vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | od 1 do 3 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | od 3 do 5 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | od 5 do 10 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | od 10 do 15 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 46 | nad 15 rokov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | nedefinované | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | CELKOM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Majetok denominovaný v PLN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | na požiadanie a do 1 mesiaca | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | od 1 do 3 mesiacov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | od 3 do 6 mesiacov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | od 6 mesiacov do 1 roka vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | od 1 do 3 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | od 3 do 5 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | od 5 do 10 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | od 10 do 15 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | nad 15 rokov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | nedefinované | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | CELKOM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Majetok denominovaný v JPY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | na požiadanie a do 1 mesiaca | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | od 1 do 3 mesiacov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | od 3 do 6 mesiacov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | od 6 mesiacov do 1 roka vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | od 1 do 3 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | od 3 do 5 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | od 5 do 10 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | od 10 do 15 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | nad 15 rokov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | nedefinované | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | CELKOM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | Majetok denominovaný v ostatných cudzích menách | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | na požiadanie a do 1 mesiaca | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | od 1 do 3 mesiacov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | od 3 do 6 mesiacov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | od 6 mesiacov do 1 roka vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | od 1 do 3 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | od 3 do 5 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | od 5 do 10 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | od 10 do 15 rokov vrátane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | nad 15 rokov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | nedefinované | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | CELKOM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Martin Mečiar

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

02/20668 302

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Martin Mečiar

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

02/20668 302