

SOLID - dlhopisový garantovaný 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 31.12.2013 | V tis. EUR 31.12.2012 | V tis. EUR 31.12.2011 |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I. | Investičný majetok | 456 128 | 72 415 | 22 227 |
| 1. | Dlhopisy | 379 395 | 58 360 | 22 213 |
| a) | bez kupónov | 9 385 | 8 177 | 8 729 |
| b) | s kupónmi | 370 010 | 50 183 | 13 484 |
| 2. | Akcie | - | - | - |
| 3. | Podielové listy | - | - | - |
| a) | otvorených podielových fondov | - | - | - |
| b) | ostatné | - | - | - |
| 4. | Krátkodobé pohľadávky | 76 733 | 14 055 | 14 |
| 5. | Dlhodobé pohľadávky | - | - | - |
| 6. | Deriváty | - | - | - |
| II. | Neinvestičný majetok | 61 406 | 6 511 | 2 708 |
| 7. | Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov | 61 406 | 6 511 | 2 708 |
| 8. | Ostatný majetok | - | - | - |
| | Aktíva v dôchodkovom fonde spolu | 517 534 | 78 926 | 24 935 |
| I. | Závazky | 614 | 175 | 4 |
| 1. | Závazky voči bankám | 10 | - | - |
| 2. | Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia | 470 | 150 | - |
| 3. | Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti | 131 | 25 | 4 |
| 4. | Závazky z derivátových operácií | - | - | - |
| 5. | Ostatné záväzky | 3 | - | - |
| II. | Vlastné imanie | 516 920 | 78 751 | 24 931 |
| 1. | Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov | 516 920 | 78 751 | 24 918 |
| 2. | Dôchodkové jednotky na garančnom účte | - | - | 13 |
| | Pasíva v dôchodkovom fonde spolu | 517 534 | 78 926 | 24 935 |

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

| Označenie | Položka | V tis. EUR 1.1.-31.12.2013 | V tis. EUR 1.1.-31.12.2012 | V tis. EUR 1.1.-31.12.2011 |
|-------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. | Výnosy z úrokov | 3 830 | 904 | 422 |
| 2. | Výnosy z podielových listov | - | - | - |
| 3. | Výnosy z dividend | - | - | - |
| 4. | Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi | 197 | 65 | (1) |
| 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 | 1 295 | 1 040 | (200) |
| II. | Čistý výnos z majetku vo fonde | 5 322 | 2 009 | 221 |
| f) | Náklady na financovanie fondu a na odplaty fondu | (1 721) | (257) | - |
| III. | Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde | 3 601 | 1 752 | 221 |
| g) | Dane | - | - | - |
| IV. | Zisk/(strata) dôchodkového fondu | 3 601 | 1 752 | 221 |