

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 30.6.2015 | V tis. EUR 30.6.2014 | V tis. EUR 30.6.2013 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| I. | Investičný majetok | 507 810 | 528 267 | 437 782 |
| 1. | Dlhopisy | 492 724 | 471 111 | 353 651 |
| a) | bez kupónov | 5 989 | 5 991 | 5 331 |
| b) | s kupónmi | 486 735 | 465 120 | 348 320 |
| 2. | Akcie | - | - | - |
| 3. | Podielové listy | - | - | - |
| a) | otvorených podielových fondov | - | - | - |
| b) | ostatné | - | - | - |
| 4. | Krátkodobé pohľadávky | 15 086 | 57 156 | 84 131 |
| 5. | Dlhodobé pohľadávky | - | - | - |
| 6. | Deriváty | - | - | - |
| II. | Neinvestičný majetok | 9 236 | 17 054 | 63 598 |
| 7. | Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov | 9 236 | 17 054 | 63 598 |
| 8. | Ostatný majetok | - | - | - |
| | Aktíva v dôchodkovom fonde spolu | 517 046 | 545 321 | 501 380 |

| | | | | |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|
| I. | Závazky | 2 545 | 3 676 | 3 393 |
| 1. | Závazky voči bankám | 10 | 19 | 9 |
| 2. | Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia | 2 400 | 590 | - |
| 3. | Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti | 132 | 345 | 135 |
| 4. | Závazky z derivátových operácií | - | - | - |
| 5. | Ostatné záväzky | 3 | 2 722 | 3 249 |
| II. | Vlastné imanie | 514 501 | 541 645 | 497 987 |
| 1. | Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiťelov | 514 501 | 541 645 | 497 987 |
| 2. | Dôchodkové jednotky na garančnom účte | - | - | - |
| | Pasíva v dôchodkovom fonde spolu | 517 046 | 545 321 | 501 380 |

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

| Označenie | Položka | V tis. EUR 1.1.-30.6.2015 | V tis. EUR 1.1.-30.6.2014 | V tis. EUR 1.1.-30.6.2013 |
|-------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. | Výnosy z úrokov | 3 799 | 3 782 | 1 029 |
| 2. | Výnosy z podielových listov | - | - | - |
| 3. | Výnosy z dividend | - | - | - |
| 4. | Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi | - | - | (2) |
| 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 | (2 311) | 8 029 | (673) |
| II. | Čistý výnos z majetku vo fonde | 1 488 | 11 811 | 354 |
| f) | Náklady na financovanie fondu | 1 538 | 1 936 | 494 |
| III. | Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde | (50) | 9 875 | (140) |
| g) | Dane | - | - | - |
| IV. | Zisk/(strata) dôchodkového fondu | (50) | 9 875 | (140) |

solid