

# 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

v tis. Eur

Označenie	Položka	V tis. EUR 31.12.2015	V tis. EUR 31.12.2014	V tis. EUR 31.12.2013
<b>I.</b>	<b>Investičný majetok</b>	<b>512 754</b>	<b>558 507</b>	<b>456 128</b>
1.	Dlhopisy	497 696	524 913	379 395
a)	<i>bez kupónov</i>	6 000	5 972	9 385
b)	<i>s kupónmi</i>	491 696	518 941	370 010
2.	Akcie	-	-	-
3.	Podielové listy	-	-	-
a)	<i>otvorených podielových fondov</i>	-	-	-
b)	<i>ostatné</i>	-	-	-
4.	Krátkodobé pohľadávky	15 058	33 594	76 733
5.	Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
6.	Deriváty	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Neinvestičný majetok</b>	<b>15 841</b>	<b>5 438</b>	<b>61 406</b>
7.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	15 841	5 438	61 406
8.	Ostatný majetok	-	-	-
	<b>Aktíva v dôchodkovom fonde spolu</b>	<b>528 595</b>	<b>563 945</b>	<b>517 534</b>
<b>I.</b>	<b>Závazky</b>	<b>1 397</b>	<b>864</b>	<b>614</b>
1.	Závazky voči bankám	10	10	10
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	1 219	660	470
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	168	191	131
4.	Závazky z derivátových operácií	-	-	-
5.	Ostatné záväzky	-	3	3
<b>II.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>527 198</b>	<b>563 081</b>	<b>516 920</b>
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	527 198	563 081	516 920
2.	Dôchodkové jednotky na garančnom účte	-	-	-
	<b>Pasíva v dôchodkovom fonde spolu</b>	<b>528 595</b>	<b>563 945</b>	<b>517 534</b>

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	V tis. EUR 1.1.-31.12.2015	V tis. EUR 1.1.-31.12.2014	V tis. EUR 1.1.-31.12.2013
1.	Výnosy z úrokov	7 322	7 792	3830
2.	Výnosy z podielových listov	-	-	-
3.	Výnosy z dividend	-	-	-
4.	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	1813	23	197
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	(2 123)	10 886	1 295
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku vo fonde</b>	<b>7 012</b>	<b>18 701</b>	<b>5 322</b>
f)	Náklady na financovanie fondu a na odplaty fondu	(2 602)	(3 539)	(1 721)
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde</b>	<b>4 410</b>	<b>15 162</b>	<b>3 601</b>
g)	Dane	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Zisk/(strata) dôchodkového fondu</b>	<b>4 410</b>	<b>15 162</b>	<b>3 601</b>



