

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060016

Stav ku dňu

30.06.2016

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	3352
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	7
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	20
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	3316
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	9
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	6	0
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	0
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	6419
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	0
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	6419
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	0
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	13	2460
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	0
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	2452
c)	nástroje peňažného trhu	16	8
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	0
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	3959
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	0
8.	Zisk/strata z derivátov	20	0
9.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	21	0
10.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	22	0
I.	Výnos z majetku	23	7311
11.	Transakčné náklady	24	0
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	0
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	0
12.	Bankové a iné poplatky	27	0
a)	bankové odplaty a poplatky	28	0
b)	burzové odplaty a poplatky	29	0
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	30	7311
13.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	31	0
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	7311
14.	Iné výnosy	33	0
15.	Náklady na odplaty	34	1409
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	802
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	475
c)	náklady na iné odplaty	37	132
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	5902