

Skrátaná verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Stav ku dňu

30.6.2016

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	V tis. EUR 30.6.2016	V tis. EUR 30.6.2015	V tis. EUR 30.6.2014
I.	Investičný majetok	1	528 466	507 810	528 267
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	25 193	25 188	15 196
a)	bez kupónov	3	-	-	-
b)	s kupónmi	4	25 193	25 188	15 196
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	467 197	467 536	455 915
a)	bez kupónov	6	-	5 989	5 991
b)	s kupónmi	7	467 197	461 547	449 924
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	-	-	-
a)	obchodovateľné akcie	9	-	-	-
b)	neobchodovateľné akcie	10	-	-	-
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	11	-	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	12	-	-	-
4.	Podielové listy	13	-	-	-
a)	otvorených podielových fondov	14	-	-	-
b)	ostatné	15	-	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	36 076	15 086	57 156
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	36 039	15 007	57 054
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	18	-	-	-
c)	iné	19	37	79	102
d)	obrátené repoobchody	20	-	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	21	-	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	22	-	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	23	-	-	-
7.	Deriváty	24	-	-	-
8.	Drahé kovy	25	-	-	-
II.	Neinvestičný majetok	26	17 985	9 236	17 054
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	17 985	9 236	17 054
10.	Ostatný majetok	28	-	-	-
	Aktíva spolu	29	546 451	517 046	545 321

I.	Závazky	30	1 460	2 545	3 676
1.	Závazky voči bankám	31	10	10	19
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	32	1 176	2 400	590
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	33	274	132	345
4.	Deriváty	34	-	-	-
5.	Repoobchody	35	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	-	3	2 722
II.	Vlastné imanie	38	544 991	514 501	541 645
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	39	544 991	514 501	541 645
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	40	5 902	(50)	9 875
	Pasíva spolu	41	546 451	517 046	545 321

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	V tis. EUR 1.1.-30.6.2016	V tis. EUR 1.1.-30.6.2015	V tis. EUR 1.1.-30.6.2014
1.	Výnosy z úrokov	1	3 352	3 799	3 782
2.	Výnosy z podielových listov	2	-	-	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3	-	-	-
4.	Zisk/strata z operácií s cennými papierami a podielmi	4	3 959	(2 311)	8 029
5.	Zisk/strata z operácií s devízami	5	-	-	-
6.	Zisk/strata z derivátov	6	-	-	-
7.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	7	-	-	-
8.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	8	-	-	-
I.	Výnos z majetku vo fonde	9	7 311	1 488	11 811
9.	Transakčné náklady	10	-	-	-
10.	Bankové poplatky a iné poplatky	11	-	-	-
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	12	7 311	1 488	11 811
11.	Náklady na financovanie fondu	13	-	-	-
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	14	7 311	1 488	11 811
12.	Náklady na odplaty	15	1 409	1 538	1 936
IV.	Zisk/(strata) dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16	5 902	(50)	9 875