

VZOR

Dof (VVN) 32-02

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

31.12.2016

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	6606
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	11
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	65
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	6522
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	8
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	10312
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	0
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	10312
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	7332
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	8
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	7324
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	0
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	2980
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	
8.	Zisk/strata z derivátov	20	
9.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	21	
10.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	22	
I.	Výnos z majetku	23	9586
11.	Transakčné náklady	24	0
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	
12.	Bankové a iné poplatky	27	0
a)	bankové odplaty a poplatky	28	
b)	burzové odplaty a poplatky	29	
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	30	9586
13.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	31	1
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	9585
14.	Iné výnosy	33	
15.	Náklady na odplaty	34	2704
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	1632
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	805
c)	náklady na iné odplaty	37	267
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	6881