

Skrátaná verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Stav ku dňu

31.12.2016

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	Hodnota v tis. EUR 31.12.2016	Hodnota v tis. EUR 31.12.2015	Hodnota v tis. EUR 31.12.2014
I.	Investičný majetok	1	524 039	512 753	558 507
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	30 440	25 534	15 471
a)	bez kupónov	3	-	-	-
b)	s kupónmi	4	30 440	25 534	15 471
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	454 484	472 162	509 442
a)	bez kupónov	6	-	6 000	5 972
b)	s kupónmi	7	454 484	466 162	503 470
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	-	-	-
a)	obchodovateľné	9	-	-	-
b)	neobchodovateľné	10	-	-	-
c)	podieľ 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	39 115	15 057	33 594
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	39 083	15 019	33 506
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkovú časť	18	-	-	-
c)	iné	19	32	38	88
d)	obrátene repoobchody	20	-	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	21	-	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	22	-	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkovú časť	23	-	-	-
7.	Deriváty	24	-	-	-
8.	Drahé kovy	25	-	-	-
II.	Neinvestičný majetok	26	36 238	15 842	5 438
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	36 238	15 842	5 438
10.	Ostatný majetok	28	-	-	-
	Aktíva spolu	29	560 277	528 595	563 945

I.	Závazky	30	504	1397	865
1.	Závazky voči bankám	31	11	11	11
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	356	1 219	660
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	137	167	191
4.	Závazky z derivátových operácií	34	-	-	-
5.	Závazky z repoobchodov	35	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	-	-	3
II.	Vlastné imanie	38	559 773	527 198	563 080
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiťteľov, z toho	39	559 773	527 198	563 081
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	40	6 881	4 410	15 163
	Pasíva spolu	41	560 277	528 595	563 945

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	Hodnota v tis. EUR 31.12.2016	Hodnota v tis. EUR 31.12.2015	Hodnota v tis. EUR 31.12.2014
1.	Výnosy z úrokov	1	6 606	7 322	7 793
2.	Výnosy z podielových listov	2	-	-	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3	-	-	-
4.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	4	2 980	(310)	10 909
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	9	9 586	7 012	18 702
9.	Transakčné náklady	10	-	-	-
10.	Bankové a iné poplatky	11	1	1	1
II.	Čistý výnos z majetku	12	9 585	7 011	18 701
11.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	13	-	47	-
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	14	9 585	6 964	18 701
12.	Náklady na odplaty	15	2 704	2 554	3 538
IV.	Zisk(strata) dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16	6 881	4 410	15 163