

Skrátená 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

30.6.2017

Výkaz aktiv a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č.r.	V tis. EUR 30.6.2017	V tis. EUR 30.6.2016	V tis. EUR 30.6.2015
I.	Investičný majetok	1	545 205	528 466	507 810
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	41 068	25 193	25 188
a)	bez kupónov	3	-	-	-
b)	s kupónmi	4	41 068	25 193	25 188
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	470 027	467 197	467 536
a)	bez kupónov	6	-	-	5 989
b)	s kupónmi	7	470 027	467 197	461 547
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	-	-	-
a)	obchodovateľné	9	-	-	-
b)	neobchodovateľné	10	-	-	-
c)	podieľy 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	34 110	36 076	15 086
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	34 080	36 039	15 007
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	18	-	-	-
c)	iné	19	30	37	79
d)	obrátené repoobchody	20	-	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	21	-	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	22	-	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	23	-	-	-
7.	Deriváty	24	-	-	-
8.	Drahé kovy	25	-	-	-
II.	Neinvestičný majetok	26	18 258	17 985	9 236
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	18 258	17 985	9 236
10.	Ostatný majetok	28	-	-	-
Aktíva spolu			563 463	546 451	517 046

I.	Závazky	30	672	1 460	2 545
1.	Závazky voči bankám	31	10	10	10
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	515	1 176	2 400
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	147	274	132
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	562 791	544 991	514 501
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiťelov, z toho	39	562 791	544 991	514 501
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	40	583	5 902	(50)
Pasíva spolu			563 463	546 451	517 046

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č.r.	V tis. EUR 1.1.-30.6.2017	V tis. EUR 1.1.-30.6.2016	V tis. EUR 1.1.-30.6.2015
1.	Výnosy z úrokov	1	3 174	3 352	3 799
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	(1 605)	3 959	(2 311)
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	1 569	7 311	1 488
9.	Transakčné náklady	10	-	-	-
10.	Bankové a iné poplatky	11	-	-	-
II.	Čistý výnos z majetku	12	1 569	7 311	1 488
11.	Náklady na financovanie fondu	13	-	-	-
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku	14	1 569	7 311	1 488
12.	Náklady na odplaty	15	986	1 409	1 538
IV.	Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16	583	5 902	(50)