

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom фонде

Názov dôchodkového fondu

Stav ku dňu

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

31.12.2017

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	V tis. EUR 31.12.2017	V tis. EUR 31.12.2016	V tis. EUR 31.12.2015
I.	Investičný majetok	1	565 193	524 039	512 753
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	41 295	30 440	25 534
a)	<i>bez kupónov</i>	3	4 844	-	-
b)	<i>s kupónmi</i>	4	36 451	30 440	25 534
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	480 784	454 484	472 162
a)	<i>bez kupónov</i>	6	-	-	6 000
b)	<i>s kupónmi</i>	7	480 784	454 484	466 162
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	-	-	-
a)	<i>obchodovateľné</i>	9	-	-	-
b)	<i>neobchodovateľné</i>	10	-	-	-
c)	<i>podieľ v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera</i>	11	-	-	-
d)	<i>obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach</i>	12	-	-	-
4.	Podielové listy	13	-	-	-
a)	<i>otvorených podielových fondov</i>	14	-	-	-
b)	<i>ostatné</i>	15	-	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	43 114	39 115	15 057
a)	<i>krátkodobé vklady v bankách</i>	17	43 084	39 083	15 019
b)	<i>krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel</i>	18	-	-	-
c)	<i>iné</i>	19	30	32	38
d)	<i>obrátené repoobchody</i>	20	-	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	21	-	-	-
a)	<i>dlhodobé vklady v bankách</i>	22	-	-	-
b)	<i>dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel</i>	23	-	-	-
7.	Deriváty	24	-	-	-
8.	Drahé kovy	25	-	-	-
II.	Neinvestičný majetok	26	8 872	36 238	15 842
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	8 872	36 238	15 842
10.	Ostatný majetok	28	-	-	-
Aktíva spolu		29	574 065	560 277	528 595

I.	Závazky	30	660	504	1 397
1.	Závazky voči bankám	31	10	11	11
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	504	356	1 219
3	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	146	137	167
4	Závazky z derivátových operácií	34	-	-	-
5	Závazky z repoobchodov	35	-	-	-
6	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	-
7	Ostatné záväzky	37	-	-	-
II.	Vlastné imanie	38	573 405	559 773	527 198
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	39	573 405	559 773	527 198
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	40	2 118	6 881	4 410
Pasíva spolu		41	574 065	560 277	528 595

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	v tis. EUR 1.1.- 30.6.2017	v tis. EUR 1.1.- 31.12.2016	v tis. EUR 1.1.-31.12.2015
1.	Výnosy z úrokov	1	6 358	6 606	7 322
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	(2 151)	2 980	(310)
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	4 207	9 586	7 012
9.	Transakčné náklady	10	-	-	-
10.	Bankové a iné poplatky	11	(1)	(1)	(1)
II.	Čistý výnos z majetku	12	4 206	9 585	7 011
11.	Náklady na financovanie fondu	13	-	-	(47)
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	14	4 206	9 585	6 964
12.	Náklady na odplaty	15	(2 088)	(2 704)	(2 554)
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16	2 118	6 881	4 410