

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

30.6.2018

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	V tis. EUR 30.6.2018	V tis. EUR 30.6.2017	V tis. EUR 30.6.2016
I.	Investičný majetok	1	569 531	545 205	528 466
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	40 974	41 068	25 193
a)	bez kupónov	3	-	-	-
b)	s kupónmi	4	40 974	41 068	25 193
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	489 446	470 027	467 197
a)	bez kupónov	6	-	-	-
b)	s kupónmi	7	489 446	470 027	467 197
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	39 111	34 110	36 076
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	39 081	34 080	36 039
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	18	-	-	-
c)	iné	19	30	30	37
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	19 273	18 258	17 985
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	19 273	18 258	17 985
10.	Ostatný majetok	28	-	-	-
	Aktíva spolu	29	588 804	563 463	546 451

I.	Závazky	30	5 568	672	1 460
1.	Závazky voči bankám	31	10	10	10
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	437	515	1 176
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	139	147	274
4.	Závazky z derivátových operácií	34	-	-	-
5.	Závazky z repoobchodov	35	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	4 982	-	-
II.	Vlastné imanie	38	583 236	562 791	544 991
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiťelov, z toho	39	583 236	562 791	544 991
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	40	726	583	5 902
	Pasíva spolu	41	588 804	563 463	546 451

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	V tis. EUR 1.1.-30.6.2018	V tis. EUR 1.1.-30.6.2017	V tis. EUR 1.1.-30.6.2016
1.	Výnosy z úrokov	1	3 126	3 174	3 352
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	(1 396)	(1 605)	3 959
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	1 730	1 569	7 311
9.	Transakčné náklady	10	-	-	-
10.	Bankové a iné poplatky	11	-	-	-
II.	Čistý výnos z majetku	12	1 730	1 569	7 311
11.	Náklady na financovanie fondu	13	-	-	-
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku	14	1 730	1 569	7 311
12.	Náklady na odplaty	15	1 004	986	1 409
IV.	Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16	726	583	5 902