

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	V tis. EUR 30.6.2019	V tis. EUR 30.6.2018	V tis. EUR 30.6.2017
I.	Investičný majetok	1	52 406	38 412	25 425
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	-	-	-
a)	bez kupónov	3	-	-	-
b)	s kupónmi	4	-	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	-	-	-
a)	bez kupónov	6	-	-	-
b)	s kupónmi	7	-	-	-
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	52 175	38 412	25 339
a)	otvorených podielových fondov	14	52 175	38 412	25 339
b)	ostatné	15	-	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	231	-	86
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	-	-	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	18	-	-	-
c)	iné	19	231	-	86
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	305	611	587
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	305	611	587
10.	Ostatný majetok	28	-	-	-
	Aktíva spolu	29	52 711	39 023	26 012

I.	Závazky	30	13	603	240
1.	Závazky voči bankám	31	1	1	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	-	8	-
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	12	67	7
4.	Závazky z derivátových operácií	34	-	-	-
5.	Závazky z repoobchodov	35	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	-	527	233
II.	Vlastné imanie	38	52 698	38 420	25 772
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	39	52 698	38 420	25 772
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	40	6 879	982	25
	Pasíva spolu	41	52 711	39 023	26 012

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	V tis. EUR 1.1.- 30.6.2019	V tis. EUR 1.1.- 30.6.2018	V tis. EUR 1.1.- 30.6.2017
1.	Výnosy z úrokov	1	-	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	2	-	-	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3	105	123	116
4.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	4	7 046	1 063	30
5.	Zisk/strata z operácií s devízami	5	-	2	(6)
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	7 151	1 188	140
9.	Transakčné náklady	10	(2)	(7)	(3)
10.	Bankové a iné poplatky	11	-	-	-
II.	Čistý výnos z majetku	12	7 149	1 181	137
11.	Náklady na financovanie fondu	13	-	-	-
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	14	7 149	1 181	137
12.	Náklady na odplaty	15	(270)	(199)	(112)
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16	6 879	982	25