

Dof (PAS) 31-02

Strana 1/1

VZOR

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060016

Stav ku dňu

31.12.2011

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	4
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	0
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	4
d)	záväzky z derivátových operácií	5	0
e)	ostatné záväzky	6	0
2.	Vlastné imanie	7	24 931
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	8	24 918
b)	dôchodkové jednotky na garančnom účte	9	13
3.	Pasíva v dôchodkovom fonde celkom	10	24 935