

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

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

v tis. Eur

Označenie	Položka	V tis. EUR 31.12.2011	V tis. EUR 31.12.2010	V tis. EUR 31.12.2009
I.	Investičný majetok	22 227	16 781	10 996
1.	Dlhopisy	17 717	6 564	6 898
a)	bez kupónov	4 233	4 176	4 611
b)	s kupónmi	13 484	2 388	2 287
2.	Štátne pokladničné poukážky	4 496	9 706	4 092
3.	Akcie	-	-	-
4.	Podielové listy	-	-	-
a)	otvorených podielových fondov	-	-	-
b)	ostatné	-	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	14	511	6
6.	Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
7.	Deriváty	-	-	-
II.	Neinvestičný majetok	2 708	1 856	2 393
8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	2 708	1 856	2 393
9.	Ostatný majetok	-	-	-
	Aktíva v dôchodkovom fonde spolu	24 935	18 637	13 389
I.	Závazky	4	4	13
1.	Závazky voči bankám	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	-	1	10
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	3	3
4.	Deriváty	-	-	-
5.	Ostatné záväzky	-	-	0
II.	Vlastné imanie	24 931	18 633	13 376
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiťelov	24 918	18 621	13 367
2.	Dôchodkové jednotky na garančnom účte	13	12	9
	Pasíva v dôchodkovom fonde spolu	24 935	18 637	13 389

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	V tis. EUR 1.1.-31.12.2011	V tis. EUR 1.1.-31.12.2010	V tis. EUR 1.1.-31.12.2009
1.	Výnosy z úrokov	422	239	304
2.	Výnosy z podielových listov	-	-	-
3.	Výnosy z dividend	-	-	-
4.	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	(1)	-	(158)
5.	Čistý zisk/(strata) z devízových operácií	-	-	(42)
6.	Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií	-	-	29
7.	Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom	-	-	-
8.	Čistý zisk/(strata) z precenenia cenných papierov	(200)	(16)	178
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	221	223	311
f)	Náklady na financovanie fondu	-	(1)	(3)
III.	Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde	221	223	308
g)	Dane	-	-	-
IV.	Zisk/(strata) dôchodkového fondu	221	223	308