

SOLID - dlhopisový 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

Označ	Položka	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
I.	Investičný majetok	72 415	22 227	16 781
1.	Dlhopisy	53 660	17 717	6 564
a)	<i>bez kupónov</i>	3 477	4 233	4 176
b)	<i>s kupónmi</i>	50 183	13 484	2 388
2.	Štátne pokladničné poukážky	4 700	4 496	9 706
3.	Akcie	-	-	-
4.	Podielové listy	-	-	-
a)	<i>otvorených podielových fondov</i>	-	-	-
b)	<i>ostatné</i>	-	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	14 055	14	511
6.	Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
7.	Deriváty	-	-	-
II.	Neinvestičný majetok	6 511	2 708	1 856
8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	6 511	2 708	1 856
9.	Ostatný majetok	-	-	-
	Aktíva v dôchodkovom fonde spolu	78 926	24 935	18 637
I.	Závazky	175	4	4
1.	Závazky voči bankám	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	150	-	1
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	25	4	3
4.	Deriváty	-	-	-
5.	Ostatné záväzky	-	-	-
II.	Vlastné imanie	78 751	24 931	18 633
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôch. účtoch sporiteľov	78 751	24 918	18 621
2.	Dôchodkové jednotky na garančnom účte	-	13	12
	Pasíva v dôchodkovom fonde spolu	78 926	24 935	18 637

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

v tis. Eur

Označenie	Položka	1.1.-31.12.2012	1.1.-31.12.2011	1.1.-31.12.2010
1.	Výnosy z úrokov	904	422	239
2.	Výnosy z podielových listov	-	-	-
3.	Výnosy z dividend	-	-	-
4.	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	65	(1)	-
5.	Čistý zisk/(strata) z devízových operácií	-	-	-
6.	Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií	-	-	-
7.	Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom	-	-	-
8.	Čistý zisk/(strata) z precenenia cenných papierov	1 040	(200)	(16)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	2 009	221	223
f)	Náklady na financovanie fondu a na odplaty fondu	(257)	-	(1)
III.	Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde	1 752	221	223
g)	Dane	-	-	-
IV.	Zisk/(strata) dôchodkového fondu	1 752	221	223