

SOLID - dlhopisový garantovaný 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 31.12.2014	V tis. EUR 31.12.2013	V tis. EUR 31.12.2012
I.	Investičný majetok	558 507	456 128	72 415
1.	Dlhopisy	524 913	379 395	58 360
a)	<i>bez kupónov</i>	5 972	9 385	8 177
b)	<i>s kupónmi</i>	518 941	370 010	50 183
2.	Akcie	-	-	-
3.	Podielové listy	-	-	-
a)	<i>otvorených podielových fondov</i>	-	-	-
b)	<i>ostatné</i>	-	-	-
4.	Krátkodobé pohľadávky	33 594	76 733	14 055
5.	Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
6.	Deriváty	-	-	-
II.	Neinvestičný majetok	5 438	61 406	6 511
7.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	5 438	61 406	6 511
8.	Ostatný majetok	-	-	-
	Aktíva v dôchodkovom fonde spolu	563 945	517 534	78 926
I.	Závazky	864	614	175
1.	Závazky voči bankám	10	10	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	660	470	150
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	191	131	25
4.	Závazky z derivátových operácií	-	-	-
5.	Ostatné záväzky	3	3	-
II.	Vlastné imanie	563 081	516 920	78 751
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	563 081	516 920	78 751
2.	Dôchodkové jednotky na garančnom účte	-	-	0
	Pasíva v dôchodkovom fonde spolu	563 945	517 534	78 926

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	V tis. EUR 1.1.-31.12.2014	V tis. EUR 1.1.-31.12.2013	V tis. EUR 1.1.-31.12.2012
1.	Výnosy z úrokov	7 792	3830	904
2.	Výnosy z podielových listov	-	-	-
3.	Výnosy z dividend	-	-	-
4.	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	23	197	65
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	10 886	1 295	1040
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	18 701	5 322	2009
f)	Náklady na financovanie fondu a na odplaty fondu	(3 539)	(1 721)	(257)
III.	Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde	15 162	3 601	1752
g)	Dane	-	-	-
IV.	Zisk/(strata) dôchodkového fondu	15 162	3 601	1752

