

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Stav ku dňu

**SOLID - dlhopisový garantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.**

**31.12.2018**

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	V tis. EUR 31.12.2018	V tis. EUR 31.12.2017	V tis. EUR 31.12.2016
<b>I.</b>	<b>Investičný majetok</b>	<b>1</b>	<b>575 992</b>	<b>565 193</b>	<b>524 039</b>
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	41 207	41 295	30 440
a)	bez kupónov	3	4 871	4 844	-
b)	s kupónmi	4	36 336	36 451	30 440
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	482 275	480 784	454 484
a)	bez kupónov	6	-	-	-
b)	s kupónmi	7	482 275	480 784	454 484
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	-	-	-
a)	obchodovateľné	9	-	-	-
b)	neobchodovateľné	10	-	-	-
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	11	-	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	12	-	-	-
4.	Podielové listy	13	386	-	-
a)	otvorených podielových fondov	14	386	-	-
b)	ostatné	15	-	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	52 124	43 114	39 115
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	52 082	43 084	39 083
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	18	-	-	-
c)	iné	19	42	30	32
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	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Neinvestičný majetok</b>	<b>26</b>	<b>18 414</b>	<b>8 872</b>	<b>36 238</b>
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	18 414	8 872	36 238
10.	Ostatný majetok	28	-	-	-
	<b>Aktíva spolu</b>	<b>29</b>	<b>594 406</b>	<b>574 065</b>	<b>560 277</b>

<b>I.</b>	<b>Závazky</b>	<b>30</b>	<b>558</b>	<b>660</b>	<b>504</b>
1.	Závazky voči bankám	31	10	10	11
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	412	504	356
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	136	146	137
4.	Závazky z derivátových operácií	34	-	-	-
5.	Závazky z repoobchodov	35	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>38</b>	<b>593 848</b>	<b>573 405</b>	<b>559 773</b>
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	39	593 848	573 405	559 773
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	40	835	2 118	6 881
	<b>Pasíva spolu</b>	<b>41</b>	<b>594 406</b>	<b>574 065</b>	<b>560 277</b>

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	/ tis. EUR 1.1.-31.12.2018	/ tis. EUR 1.1.-31.12.2017	/ tis. EUR 1.1.-31.12.2016
1.	Výnosy z úrokov	1	6 234	6 358	6 606
2.	Výnosy z podielových listov	2	-	-	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3	1	-	-
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	4	(3 366)	(2 151)	2 980
5.	Zisk/strata z operácií s devízami	5	-	-	-
6.	Zisk/strata z derivátov	6	-	-	-
7.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	7	-	-	-
8.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	8	-	-	-
<b>I.</b>	<b>Výnos z majetku</b>	<b>9</b>	<b>2 869</b>	<b>4 207</b>	<b>9 586</b>
9.	Transakčné náklady	10	-	-	-
10.	Bankové a iné poplatky	11	(1)	(1)	(1)
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku</b>	<b>12</b>	<b>2 868</b>	<b>4 206</b>	<b>9 585</b>
11.	Náklady na financovanie fondu	13	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk / strata zo správy majetku</b>	<b>14</b>	<b>2 868</b>	<b>4 206</b>	<b>9 585</b>
12.	Náklady na odplaty	15	(2 033)	(2 088)	(2 704)
<b>IV.</b>	<b>Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie</b>	<b>16</b>	<b>835</b>	<b>2 118</b>	<b>6 881</b>