

Skrátená verzia ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Stav ku dňu

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Ozna- čenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur v roku R	Hodnota v tis. eur v roku (R-1)	Hodnota v tis. eur v roku (R-2)
a	b	c	1	2	3
I.	Investičný majetok	1			
1.	Dlhopisy	2			
a)	bez kupónov	3			
b)	s kupónmi	4			
2.	Akcie	5			
3.	Podielové listy	6			
a)	otvorených podielových fondov	7			
b)	ostatné	8			
4.	Krátkodobé pohľadávky	9			
5.	Dlhodobé pohľadávky	10			
6.	Deriváty	11			
II.	Neinvestičný majetok	12			
7.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	13			
8.	Ostatný majetok	14			
	Aktíva v dôchodkovom fonde spolu	15			
I.	Závazky	16			
1.	Závazky voči bankám	17			
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	18			
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	19			
4.	Závazky z derivátových operácií	20			
5.	Ostatné záväzky	21			
II.	Vlastné imanie	22			
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	23			
2.	Dôchodkové jednotky na garančnom účte	24			
	Pasíva v dôchodkovom fonde spolu	25			

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Ozna- čenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur v roku R	Hodnota v tis. eur v roku (R-1)	Hodnota v tis. eur v roku (R-2)
a	b	c	1		
1.	Výnosy z úrokov	1			
2.	Výnosy z podielových listov	2			
3.	Výnosy z dividend	3			
4.a	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	4			
5.b	Čistý zisk/(strata) z devízových operácií	5			
6.c	Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií	6			
7.d	Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom	7			
8.e	Čistý zisk/(strata) z precenenia cenných papierov	8			
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	9			
f	Náklady na financovanie fondu	10			
III.	Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde	11			
g	Dane	12			
IV.	Zisk/(strata) dôchodkového fondu	13			