

Dof (PAS) 31-02

VZOR

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060016

Stav ku dňu

30.06.2017

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	672
a)	záväzky voči bankám	2	10
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	515
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	147
d)	záväzky z derivátových operácií	5	0
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	0
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	0
	ostatné záväzky	8	0
2.	Vlastné imanie	9	562791
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	562209
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	582
3.	Pasíva spolu	12	563463