

Dof (VVN) 32-02

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060016

Stav ku dňu

30.06.2019

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	2 623
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	0
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	38
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	2 585
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	0
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	6	0
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	2
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	6 883
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	0
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	6 864
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	19
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	13	1 332
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	0
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	1 332
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	0
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	5 551
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	0
8.	Zisk/strata z derivátov	20	0
9.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	21	0
10.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	22	0
I.	Výnos z majetku	23	8 176
11.	Transakčné náklady	24	0
a)	náklady na transakcie s CP platené deponitárovi	25	0
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	0
12.	Bankové a iné poplatky	27	2
a)	bankové odplaty a poplatky	28	2
b)	burzové odplaty a poplatky	29	0
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	30	8 174
13.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	31	0
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	8 174
14.	Iné výnosy	33	0
15.	Náklady na odplaty	34	1 747
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	899
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	696
c)	náklady na iné odplaty	37	152
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	6 427