

## 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
<b>I.</b>	<b>Investičný majetok</b>	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			
<b>II.</b>	<b>Neinvestičný majetok</b>	12			
7.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	13			
8.	Ostatný majetok	14			
	<b>Aktíva v dôchodkovom fonde spolu</b>	15			
<b>I.</b>	<b>Závazky</b>	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			
<b>II.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	22			
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	23			
2.	Dôchodkové jednotky na garančnom účte	24			
	<b>Pasíva v dôchodkovom fonde spolu</b>	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			
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku vo fonde</b>	9			
f	Náklady na financovanie fondu	10			
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde</b>	11			
g	Dane	12			
<b>IV.</b>	<b>Zisk/(strata) dôchodkového fondu</b>	13			