

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

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Stav ku dňu

Výkaz aktív a pasív doplnkového 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.	Obrátené repoobchody	11			
7.	Deriváty	12			
II.	Neinvestičný majetok	13			
8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	14			
9.	Ostatný majetok	15			
	Aktíva v doplnkovom dôchodkovom fonde spolu	16			
I.	Závazky	17			
1.	Závazky voči bankám	18			
2.	Závazky z ukončenia účasti	19			
3.	Závazky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	20			
4.	Závazky z derivátových operácií	21			
5.	Repoobchody	22			
6.	Ostatné záväzky	23			
II.	Vlastné imanie	24			
1.	Doplnkové dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účastníkoch/poberateľov dávok	25			
	Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde spolu	26			

Výkaz výnosov a nákladov doplnkového 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			
I.	Výnos z majetku vo fonde	8			
f.	Transakčné náklady	9			
g.	Bankové a iné poplatky	10			
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	11			
h.	Náklady na financovanie fondu	12			
III.	Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde	13			
i.	Náklady na odplatu za správu fondu	14			
j.	Náklady na odplatu za činnosť depozitára	15			
IV.	Zisk/(strata) doplnkového dôchodkového fondu	16			