

STAV MAJETKU V DŮCHODKOVOM FONDE
VITAL rastový dôchodkový fond, AEGON. d.s.s.,a.s.

Príloha č. 1
k vyhláške č.
75/2005 Z. z.

Tabuľka 1a. (k ročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde)

	Položka	Stav k 31. decembru 2005	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 31. decembru 2005	Stav k 31. decembru XXXX	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 31. decembru XXXX	Stav k 31. decembru XXXX	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 31. decembru XXXX	Stav k 31. decembru XXXX	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 31. decembru XXXX
1.	Akcie	4,718	2%						
2.	Dlhopisy	0							
3.	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze alebo zahraničnej burze	0							
4.	Nástroje peňažného trhu	0							
5.	Podielové listy	18,532	7%						
6.	Účty v bankách a pobočkách zahraničných bánk	228,419	91%						
7.	Obchody na obmedzenie menového rizika	0							
8.	Iný majetok	15	0%						
9.	Celková hodnota majetku v dôchodkovom fonde	251,684	100%						
10.	Závazky dôchodkového fondu	560							
11.	Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	251,124							

HOSPODÁRENIE S MAJETKOM V DÔCHODKOVOM FONDĚ
VITAL rastový dôchodkový fond, AEGON. d.s.s.,a.s.

Tabuľka 2a. (k ročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde)

	Položka	Stav k 31. decembru 2005	Stav k 31. decembru XXXX	Stav k 31. decembru XXXX	Stav k 31. decembru XXXX
1a.	Výnosy z akcií (dividendy)				
1b.	Výnosy z precenenia akcií				
1c.	Náklady z precenenia akcií				
1d.	Zisky z predaja akcií				
1e.	Straty z predaja akcií				
1f.	Čisté výnosy z akcií				
2a.	Výnosy z dlhopisov				
2b.	Výnosy z precenenia dlhopisov				
2c.	Náklady z precenenia dlhopisov				
2d.	Zisky z predaja dlhopisov	2741			
2e.	Straty z predaja dlhopisov				
2f.	Čisté výnosy z dlhopisov	2741			
3a.	Výnosy z iných cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov				
3b.	Výnosy z precenenia iných cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov				
3c.	Náklady z precenenia iných cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov				
3d.	Zisky z predaja iných cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov				
3e.	Straty z predaja iných cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov				
3f.	Čisté výnosy z iných cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov				
4a.	Výnosy z nástrojov peňažného trhu				
4b.	Výnosy z precenenia nástrojov peňažného trhu				
4c.	Náklady z precenenia nástrojov peňažného trhu				
4d.	Zisky z predaja nástrojov peňažného trhu				
4e.	Straty z predaja nástrojov peňažného trhu				
4f.	Čisté výnosy z nástrojov peňažného trhu				

5a.	Výnosy z podielových listov				
5b.	Výnosy z precenenia podielových listov				
5c.	Náklady z precenenia podielových listov				
5d.	Zisky z predaja podielových listov				
5e.	Straty z predaja podielových listov				
5f.	Čisté výnosy z podielových listov				
6a.	Výnosy z bežných bankových účtov	2,098			
6b.	Výnosy z vkladových bankových účtov				
6c.	Výnosy z prostriedkov na bankových účtoch				
7a.	Výnosy z obchodov na obmedzenie menového rizika				
7b.	Náklady na obchody na obmedzenie menového rizika				
7c.	Výnosy z precenenia obchodov na obmedzenie menového rizika				
7d.	Náklady z precenenia obchodov na obmedzenie menového rizika				
7e.	Čisté výnosy z obchodov na obmedzenie menového rizika				
8a.	Výnosy z iného majetku				
8b.	Výnosy z precenenia iného majetku				
8c.	Náklady z precenenia iného majetku				
8d.	Zisky z predaja iného majetku				
8e.	Straty z predaja iného majetku				
8f.	Čisté výnosy iného majetku v dôchodkovom fonde				
9.	Celkové výnosy z majetku v dôchodkovom fonde	4,839			
10.	Náklady na správu				
11.	Dane z majetku v dôchodkovom fonde	429			
12.	Náklady dôchodkového fondu				
13.	Zisk dôchodkového fondu	4,410			

14.	Rentabilita akcií				
15.	Rentabilita dlhopisov				
16.	Rentabilita iných cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov				
17.	Rentabilita nástrojov peňažného trhu				
18.	Rentabilita podielových listov				
19.	Rentabilita prostriedkov na bankových účtoch	0.73%			
20.	Rentabilita obchodov na obmedzenie menového rizika				
21.	Rentabilita iného majetku v dôchodkovom fonde				
22.	Celková rentabilita majetku v dôchodkovom fonde	1.58%			

1) Rentabilitou príslušného druhu majetku v dôchodkovom fonde sa rozumie podiel čistých výnosov (u prostriedkov na bankových účtoch výnosov) z príslušného druhu majetku a stavu príslušného druhu majetku k 30. júnu alebo 31. decembru sledovaného roku.

2) Rentabilita sa uvádza v % p.a.

HODNOTA DÔCHODKOVEJ JEDNOTKY A PRIEMERNÉ ZHODNOTENIE MAJETKU V DÔCHODKOVOM FONDE
VITAL rastový dôchodkový fond, AEGON. d.s.s.,a.s.

Tabuľka 3a. (k ročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom фонде)

	Ukazovateľ	Stav k 31. decembru 2005	Stav k 31. decembru XXXX	Stav k 31. decembru XXXX	Stav k 31. decembru XXXX
1.	Hodnota dôchodkovej jednotky	1.04			
2.	Ročné zhodnotenie (v %)	5.12%			
3.	Zhodnotenie odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu (v %)	3.98%			

1) Uvedie sa hodnota dôchodkovej jednotky v posledný deň účtovného obdobia.

2) Pri ročnom zhodnotení sa uvedie percentuálne zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде za kalendárny rok.

3) Pri polročnom zhodnotení sa uvedie percentuálne zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде za prvý polrok kalendárneho roka.

Pri zhodnotení majetku v dôchodkovom фонде odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu sa uvedie percentuálne zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu do 30. júna alebo 31. decembra.

STAV A ZMENY ZLOŽENIA MAJETKU V DŮCHODKOVOM FONDE V ČLENENÍ PODĽA TRHOV, BÁNK, POBOČIEK ZAHRANIČNÝCH BÁNK A EMITENTOV
VITAL rastový dôchodkový fond, AEGON. d.s.s.,a.s.

1

Tabuľka 4a. (k ročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde)

	Druh majetku	Členenie	Stav k 31. decembru 2005	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 31. decembru 2005	Stav k 31. decembru XXXX	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 31. decembru XXXX	Stav k 31. decembru XXXX	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 31. decembru XXXX	Stav k 31. decembru XXXX	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 31. decembru XXXX	
1.	Akcie	1a.	Kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte								
		1b.	Regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte								
		1c.	Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte	4,718	1.87%						
		1d.	Nové emisie akcií, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov								
2.	Dlhopisy	2a.	Kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte								
		2b.	Regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte								
		2c.	Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte								
		2d.	Nové emisie dlhopisov, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov								
3.	Podielové listy	3a.	Tuzemské obchodované na trhu burzy cenných papierov								
		3b.	Tuzemské neobchodované na trhu burzy cenných papierov								
		3c.	Zahraničné obchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov	18,532	7.36%						
		3d.	Zahraničné neobchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov								
4.	Nástroje peňažného trhu	4a.	Vydané Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Národnou bankou Slovenska								
		4b.	Vydané ostatnými tuzemskými emitentami								
		4c.	Vydané iným štátom, jeho orgánmi, Európskou centrálnou bankou, Európskou úniou, Európskou investičnou bankou alebo medzinárodnou organizáciou								
		4d.	Vydané ostatnými zahraničnými emitentami								
5.	Iné cenné papiere s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov	5a.	Kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte								
		5b.	Regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte								
		5c.	Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte								
		5d.	Nové emisie akcií, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov								
6.	Bankové účty	6a.	Bežný účet u depozitára	228,419	91%						
		6b.	Bežné účty v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára								
		6c.	Vkladové účty v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára								
7.	Obchody na obmedzenie menového rizika	7a.	Obchodované na regulovaných trhoch								
		7b.	Obchodované na mimoburzovom trhu								
		7c.	Neobchodované na verejných trhoch								
8.		8a.	Cenné papiere vyradené z obchodovania na regulovaných trhoch cenných papierov								

2

STAV A ZMENY MAJETKU V DÔCHODKOVOM FONDE PODĽA SEKTOROVÉHO, REGIONÁLNEHO A MENOVÉHO HĽADISKA
VITAL rastový dôchodkový fond, AEGON. d.s.s.,a.s.

Tabuľka 5a.

	Sektor s podielom > 5 % na majetku v dôchodkovom fonde	Spolu	Akcie	Dlhopisy	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	Nástroje peňažného trhu	Podielové listy	Iný majetok
1.	finančný 65xx (objem v SKK)	251,669	4,718			18,532		228,419
	finančný 65xx (podiel v %)	99.99%	1.87%			7.36%		90.76%
2.	Sektor 2(objem v SKK)							
	Sektor 2 (podiel v %)							
n.	Sektor n (objem v SKK)							
	Sektor n (podiel v %)							
	SPOLU (objem v SKK)	251,669	4,718	0	0	18,532	0	228,419
	SPOLU (podiel v %)	99.99%	1.87%	0.00%	0.00%	7.36%	0.00%	90.76%

Tabuľka 5b.

Sektory s podielom < 5 % na majetku v dôchodkovom fonde	SPOLU	Akcie	Dlhopisy	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	Nástroje peňažného trhu	Podielové listy	Iný majetok
Objem v SKK							
Podiel v %							

Tabuľka 5c.

Verejný sektor	SPOLU	Dlhopisy	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	Nástroje peňažného trhu	Iný majetok
Objem v SKK					
Podiel v %					

Tabuľka 5d.

	Investičné nástroje a vklady v jednom štáte s podielom > 2,5 % na majetku v dôchodkovom fonde	SPOLU	Akcie	Dlhopisy	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	Nástroje peňažného trhu	Podielové listy	Účty v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	Iný majetok
1.	Nemecko (objem v SKK)	18,532					18,532		
	Nemecko (podiel v %)	7.36%					7.36%		
2.	Slovensko (objem v SKK)	228,419						228,419	
	Slovensko (podiel v %)	90.76%						90.76%	
n.	Štát n (objem v SKK)								
	Štát n (podiel v %)								
	SPOLU (objem v SKK)	246,951					18,532	228,419	
	SPOLU (podiel v %)	98.12%					7.36%	90.76%	

Tabuľka 5e.

Investičné nástroje a vklady v štátoch s podielom < 2,5 % na majetku v dôchodkovom fonde	SPOLU	Akcie	Dlhopisy	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	Nástroje peňažného trhu	Podielové listy	Účty v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	Iný majetok
USA (Objem v SKK)	4,718	4,718						
Podiel v %	1.87%	1.87%						

Tabuľka 5f.

	Členské a nečlenské štáty spolu	SPOLU	Akcie	Dlhopisy	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	Nástroje peňažného trhu	Podielové listy	Účty v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	Iný majetok
1.	Členské štáty (objem SKK)	246,951					18,532	228,419	
	Členské štáty (podiel v %)	98.12%					7.36%	90.76%	
2.	Nečlenské štáty (objem v SKK)	4,718	4,718						
	Nečlenské štáty (podiel v %)	1.87%	1.87%						

Tabuľka 5g.

	Denominácia investičných nástrojov a vkladov	SPOLU	Akcie	Dlhopisy	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	Nástroje peňažného trhu	Podielové listy	Účty v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	Iný majetok
1.	V SKK mene (objem v SKK)	228,419						228,419	
	V SKK mene (podiel v %)	91%						90.76%	
2.	V EUR mene (objem v SKK)	18,532					18,532		
	V EUR mene (podiel v %)	7%					7.36%		
3.	V USD mene (objem v SKK)	4,718	4,718						
	V USD mene (podiel v %)	2%	1.87%						
4.	V GBP mene (objem v SKK)								
	V GBP mene (podiel v %)								
5.	V JPY mene (objem v SKK)								
	V JPY mene (podiel v %)								
6.	V iných menách (objem v SKK)								
	V iných menách (podiel v %)								

Vysvetlivky:

- 1) Informácie o stave a zmenách portfólia cenných papierov a iného majetku v dôchodkovom fonde podľa sektorového hľadiska sa členia na súkromný sektor (Tabuľka 5a. a 5b.) a verejný sektor (Tabuľka 5c.) podľa OKEČ.
- 2) Tabuľky 5a., 5b., 5c., 5d., 5e., 5f. a 5g. sa uvedú osobitne za každé obdobie, za ktoré sa informácie predkladajú.
- 3) Pri jednotlivých druhoch investičných nástrojov podľa príslušného sektora, štátu alebo meny sa uvedie ich percentuálny podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde.
- 4) Za sektor s podielom vyšším ako 5 % sa považuje sektor, investície do ktorého sa podieľajú viac ako 5 %-tami na majetku v dôchodkovom fonde.
- 5) Za sektory s podielom nižším ako 5 % sa považujú sektory, ktoré sa jednotlivo podieľajú menej ako 5 %-tami na majetku v dôchodkovom fonde.
- 6) Investičnými nástrojmi a vkladmi v jednom štáte s podielom vyšším ako 2,5 % sa rozumejú investičné nástroje emitentov a vklady v bankách a v pobočkách zahraničných bánk, ktorí majú sídlo v tomto štáte, pričom podiel týchto investičných nástrojov je vyšší ako 2,5 %.
- 7) Investičnými nástrojmi a vkladmi v jednom štáte s podielom nižším ako 2,5 % sa rozumejú investičné nástroje emitentov a vklady v bankách a v pobočkách zahraničných bánk, ktorí majú sídlo v tomto štáte, pričom podiel týchto investičných nástrojov je nižší ako 2,5 %.
- 8) Denomináciou sa rozumie mena, v ktorej sú investičné nástroje vydané alebo mena, v ktorej sú vklady vedené.
- 9) Ak sa investičné nástroje a vklady denominované v jednej mene podieľajú na majetku v dôchodkovom fonde viac ako 5 %-tami, uvedú sa v tabuľke 5g. osobitne.

STAV MAJETKU V DÔCHODKOVOM FONDE PODĽA PERCENTUÁLNEHO PODIELU EMITENTOV NA MAJETKU V DÔCHODKOVOM FONDE

VITAL rastový dôchodkový fond, AEGON. d.s.s.,a.s.

	Emitenti alebo banky s podielom > 0,5 % na majetku v dôchodkovom fonde	SPOLU	Akcie	Dlhopisy	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	Nástroje peňažného trhu	Podielové listy	Účty v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	Obchody na obmedzenie menového rizika	Iný majetok
1.	Indexchange Investment AG, Nemecko (objem v SKK)	18,532					18,532			
	Indexchange Investment AG, Nemecko (podiel v %)	7.36%					7.36%			
2.	iShares, Inc. USA (objem v SKK)	4,718	4718							
	iShares, Inc. USA (podiel v %)	1.87%	1.87%							
3.	UNI Banka, a.s. (objem v SKK)	228,419						228,419		
	UNI Banka, a.s. (podiel v %)	90.76%						90.76%		
n.	Emitent/Banka n (objem v SKK)									
	Emitent/Banka n (podiel v %)									
	SPOLU (objem v SKK)	251,669	4,718	0	0	0	18,532	228,419	0	0
	SPOLU (podiel v %)	100%	2%	0%	0%	0%	7%	91%	0%	0%

	Emitenti alebo banky s podielom < 0,5 % na majetku v dôchodkovom fonde	SPOLU	Akcie	Dlhopisy	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	Nástroje peňažného trhu	Podielové listy	Účty v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	Obchody na obmedzenie menového rizika	Iný majetok
	(Objem v SKK)									
	(Podiel v %)									

1) Pri jednotlivých druhoch investičných nástrojov sa uvedie ich percentuálny podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde.

2) Pri obchodoch na obmedzenie menového rizika sa uvedie percentuálny podiel hodnoty všetkých obchodov s jednou protistranou.

3) Za emitenta, banku alebo pobočku zahraničnej banky s podielom vyšším ako 0,5 % sa považuje subjekt, ktorého investičné nástroje sa podieľajú viac ako 0,5 %-tami na majetku v dôchodkovom fonde.

4) Za emitenta, banku alebo pobočku zahraničnej banky s podielom nižším ako 0,5 % sa považuje subjekt, ktorého investičné nástroje sa podieľajú menej ako 0,5 %-tami na majetku v dôchodkovom fonde.

TRANSAKČIE S INVESTIČNÝMI NÁSTROJMI V MAJETKU V DÔCHODKOVOM FONDE
VITAL rastový dôchodkový fond, AEGON. d.s.s.,a.s.

Tabuľka 7a. (k ročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde)

Transakcie	Objem obchodov za kalendárny rok 2005		Objem obchodov za kalendárny rok XXXX		Objem obchodov za kalendárny rok XXXX		Objem obchodov za kalendárny rok XXXX	
	Nákupy	Predaje	Nákupy	Predaje	Nákupy	Predaje	Nákupy	Predaje
1. Obchody s akciami	4695							
2. Obchody s dlhopismi	433,928	436,669						
3. Obchody s inými cennými papiermi, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov								
4. Obchody s nástrojmi peňažného trhu								
5. Obchody s podielovými listami	18,753							
6. Obchody na obmedzenie menového rizika								
7. Celkový objem obchodov	457,376	436,669						

- 1) Transakcie s investičnými nástrojmi v cudzích menách sa prepočítajú kurzom Národnej banky Slovenska platným v deň uskutočnenia transakcie.
- 2) Obchody s dlhopismi sa uvedú aj s alikvótnym úrokovým výnosom.

PREHĽAD O SPLATNOSTI MAJETKU V DÔCHODKOVOM FONDĚ
VITAL rastový dôchodkový fond, AEGON. d.s.s.,a.s.

	Položka	na požiadanie a do 1 mesiaca	od 1 do 3 mesiacov	od 3 do 6 mesiacov	od 6 mesiacov do 1 roka	od 1 do 3 rokov	od 3 do 5 rokov	od 5 do 10 rokov	od 10 do 15 rokov	od 15 a viac rokov	Nedefinova né*
1.	Akcie										4,718
2.	Dlhopisy										
3.	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov										
4.	Nástroje peňažného trhu										
5.	Podielové listy										18,753
6.	Účty v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	228,419									
7.	Obchody na obmedzenie menového rizika										
8.	Iný majetok	15									
9.	Závazky dôchodkového fondu	560									
10.	SPOLU	227,874									23,250

Uvedie sa stav k 30. júnu kalendárneho roka, alebo k 31. decembru kalendárneho roka v SKK.

* V stĺpci "Nedefinované" sa uvedie hodnota majetku, ktorý nemá splatnosť.