

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

1

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

Tabuľka 1b. (k polročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde)

	Položka	Stav k 30. júnu 2006	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu 2006	Stav k 30. júnu 2005	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu 2005	Stav k 30. júnu XXXX	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu XXXX
1.	Akcie	96,899	11.96%	0					
2.	Dlhopisy	47,665	5.88%	0					
3.	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze alebo zahraničnej burze	0	0.00%	0					
4.	Nástroje peňažného trhu	0	0.00%	0					
5.	Podielové listy	52,657	6.50%	0					
6.	Účty v bankách a pobočkách zahraničných bánk	610,220	75.33%	40,336	100%				
7.	Obchody na obmedzenie menového rizika	2,536	0.31%	0					
8.	Iný majetok	53	0.01%	3					
9.	Celková hodnota majetku v dôchodkovom fonde	810,030		40,339					
10.	Závazky dôchodkového fondu	15,933		228					
11.	Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	794,097		40,111					

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

Tabuľka 2b. (k polročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde)

	Položka	Stav k 30. júnu 2006	Stav k 30. júnu 2005	Stav k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX
1a.	Výnosy z akcií (dividendy)	1,743			
1b.	Výnosy z precenenia akcií				
1c.	Náklady z precenenia akcií				
1d.	Zisky z predaja akcií	653			
1e.	Straty z predaja akcií				
1f.	Čisté výnosy z akcií	2,396			
2a.	Výnosy z dlhopisov	628			
2b.	Výnosy z precenenia dlhopisov				
2c.	Náklady z precenenia dlhopisov				
2d.	Zisky z predaja dlhopisov				
2e.	Straty z predaja dlhopisov				
2f.	Čisté výnosy z dlhopisov	628			
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	5,216	73		
6b.	Výnosy z vkladových bankových účtov				
6c.	Výnosy z prostriedkov na bankových účtoch	5,216	73		
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	8,240	73		
10.	Náklady na správu				
11.	Dane z majetku v dôchodkovom fonde				
12.	Náklady dôchodkového fondu				
13.	Zisk dôchodkového fondu	8,240	73		

14.	Rentabilita akcií	2.47%			
15.	Rentabilita dlhopisov	1.32%			
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	0.85%	0.67%		
20.	Rentabilita obchodov na obmedzenie menového rizika				
21.	Rentabilita iného majetku v dôchodkovom fonde				
22.	Celková rentabilita majetku v dôchodkovom fonde	1.02%	0.67%		

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.

Príloha č. 3
k vyhláške č. .../2005 Z.

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

Tabuľka 3b. (k polročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde)

	Ukazovateľ	Stav k 30. júnu 2006	Stav k 30. júnu 2005	Stav k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX
1.	Hodnota dôchodkovej jednotky	1.05	1.01		
2.	Polročné zhodnotenie (v %)	2.58%	1.34%		
3.	Zhodnotenie odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu (v %)	5.32%	0.74%		

- 1) Uvedie sa hodnota dôchodkovej jednotky v posledný deň účtovného obdobia.
- 2) Pri ročnom zhodnotení sa uvedie percentuálne zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde za kalendárny rok.
- 3) Pri polročnom zhodnotení sa uvedie percentuálne zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde za prvý polrok kalendárneho roka.

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

STAV A ZMENY ZLOŽENIA MAJETKU V DÔCHODKOVOM FONDĚ V ČLENENÍ PODĚA TRHOV, BÁNK, POBOČIEK ZAHRANIČNÝCH BÁNK A EMITENTOV
VITAL rastový dôchodkový fond, AEGON. d.s.s.,a.s.

1

Tabuľka 4b. (k polročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde)

	Druh majetku	Členenie	Stav k 30. júnu 2006	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu 2006	Stav k 30. júnu 2005	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu 2005	Stav k 30. júnu XXXX	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu XXXX
1.	Akcie	1a.	Kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	58,612	7.24%					
		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	38,287	4.73%					
		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	47,665	5.88%					
		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	52,657	6.50%					
		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	610,220	75.34%	40,336				
		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	2,536	0.31%					
		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 FONDĚ PODĚA SEKTOROVÉHO, REGIONÁLNEHO A MENOVÉHO HLADISKA
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 (objem v SKK)	725,492	62,615			610,220	52,657	
	finančný (podiel v %)	89.57%	7.73%			75.34%	6.50%	
2.	Sektor 2 (objem v SKK)							
	Sektor 2 (podiel v %)							
n.	Sektor n (objem v SKK)							
	Sektor n (podiel v %)							
	SPOLU (objem v SKK)	725,492	62,615			610,220	52,657	
	SPOLU (podiel v %)	89.57%	7.73%			75.34%	6.50%	

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
energetický (objem v SKK)	16,601	16,601					
energetický (podiel v %)	2.18%	2.18%					
chemický (objem v SKK)	17,683	17,683					
chemický (podiel v %)	2.05%	2.05%					
finančný (Objem v SKK)	2,589						2,589
finančný (Podiel v %)	0.32%						0.32%

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	47,665	47,665			
Podiel v %	5.88%	5.88%			

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)	89,065	58,612				30,453		
	Nemecko (podiel v %)	11.00%	7.24%				3.76%		
2.	Maďarsko (objem v SKK)	47,665		47,665					
	Maďarsko (podiel v %)	5.88%		5.88%					
3.	USA (objem v SKK)	38,288	38,288						
	USA (podiel v %)	4.73%	4.73%						
4.	Francúzsko (objem v SKK)	22,203					22,203		
	Francúzsko (podiel v %)	2.74%					2.74%		
5.	Slovensko (objem v SKK)	612,809						610,220	2,589
	Slovensko (podiel v %)	75.65%						75.34%	0.31%
	SPOLU (objem v SKK)	810,030	96,900	47,665	0	0	52,656	610,220	2,589
	SPOLU (podiel v %)	100.00%	11.97%	5.88%	0.00%	0.00%	6.50%	75.34%	0.31%

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
Objem v SKK								
Podiel v %								

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)	771,742	58,612	47,665			52,656	610,220	2,589
	Členské štáty (podiel v %)	95.27%	7.24%	5.88%			6.50%	75.34%	0.31%
2.	Nečlenské štáty (objem v SKK)	38,288	38,288						
	Nečlenské štáty (podiel v %)	4.73%	4.73%						

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)	612,809						610,220	2,589
	V SKK mene (podiel v %)	75.65%						75.34%	0.31%
2.	V EUR mene (objem v SKK)	111,268	58,612				52,656		
	V EUR mene (podiel v %)	13.74%	7.24%				6.50%		
3.	V USD mene (objem v SKK)	38,288	38,288						
	V USD mene (podiel v %)	4.73%	4.73%						
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)	47,665		47,665					
	V iných menách (podiel v %)	5.88%		5.88%					

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 jednotlivito 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 FONDĚ PODĽA PERCENTUÁLNEHO PODIELU EMITENTOV NA MAJETKU V DÔCHODKOVOM FONDĚ

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.	SSaA Funds Management Inc./USA(objem v SKK)	21,791	21,791							
	SSaA Funds Management Inc./USA(podiel v %)	2.69%	2.69%							
2.	Barclays Global Fund Advisors/USA(objem v SKK)	16,497	16,497							
	Barclaya Global Fund Advisors/USA(podiel v %)	2.04%	2.04%							
3.	Allianz AG/Germany (objem v SKK)	8,047	8,047							
	Allianz AG/Germany (podiel v %)	0.99%	0.99%							
4.	E.ON AG/Germany (objem v SKK)	8,625	8,625							
	E.ON AG/Germany (podiel v %)	1.06%	1.06%							
5.	RWE AG/Geramny(objem v SKK)	7,977	7,977							
	RWE AG/Geramny(podiel v %)	0.98%	0.98%							
6.	Bayer AG/Germany(objem v SKK)	9,503	9,503							
	Bayer AG/Germany(podiel v %)	1.17%	1.17%							
7.	Muenchener Rueckver AG/Germany(objem v SKK)	8,186	8,186							
	Muenchener Rueckver AG/Germany(podiel v %)	1.01%	1.01%							
8.	BASF AG/Germany(objem v SKK)	8,180	8,180							
	BASF AG/Germany(podiel v %)	1.01%	1.01%							
9.	Deutsche Bank AG/Germany(objem v SKK)	8,094	8,094							
	Deutsche Bank AG/Germany(podiel v %)	1.00%	1.00%							

10.	Indexchange Investment AG/Germany(objem v SKK)	21,788					21,788			
	Indexchange Investment AG/Germany(podiel v %)	2.69%					2.69%			
11.	DVG Deutsche Vermoegenbildung GmbH/Germany(objem v SKK)	8,665					8,665			
	DVG Deutsche Vermoegenbildung GmbH/Germany(podiel v %)	1.07%					1.07%			
12.	Lyxor International Asset Management/France(objem v SKK)	22,203					22,203			
	Lyxor International Asset Management/France(podiel v %)	2.74%					2.74%			
13.	Hungarian Government Bond/Hungary(objem v SKK)	47,665		47,665						
	Hungarian Government Bond/Hungary(podiel v %)	5.88%		5.88%						
14.	UNI Banka a.s. (objem v SKK)	612,756						610,220		2536
	UNI Banka a.s. (podiel v %)	75.65%						75.34%		0.31%
n.	Emitent/Banka n (objem v SKK)									
	Emitent/Banka n (podiel v %)									
	SPOLU (objem v SKK)	809,977	96,900	47,665	0	0	52,656	610,220	0	2,536
	SPOLU (podiel v %)	99.98%	11.95%	5.88%	0.00%	0.00%	6.50%	75.34%	0.00%	0.31%

Emitenti alebo banky s podielom < 0,5 % na majetku v dôchodkovom fonde	SPOLU	Akcie	Dlhopisy	Iné cenné papiere, 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
Aegon (Objem v SKK)	53								53
(Podiel v %)	0.00%								0.00%

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.

Príloha č. 7
k vyhláske č. .../2005 Z.
z.

Tabuľka 7b. (k polročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde)

Transakcie	Objem obchodov za prvý polrok kalendárneho roka 2006		Objem obchodov za prvý polrok kalendárneho roka 2005		Objem obchodov za prvý polrok kalendárneho roka XXXX		Objem obchodov za prvý polrok kalendárneho roka XXXX	
	Nákupy	Predaje	Nákupy	Predaje	Nákupy	Predaje	Nákupy	Predaje
1. Obchody s akciami	106,811	13,621						
2. Obchody s dlhopismi	53,163							
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	41,479	9,180						
6. Obchody na obmedzenie menového rizika	2,536							
7. Celkový objem obchodov	203,989	22,801	0	0				

- 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.

PREHLAD 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										96,899
2.	Dlhopisy										47,665
3.	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov										
4.	Nástroje peňažného trhu										
5.	Podielové listy										52,657
6.	Účty v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	610,220									
7.	Obchody na obmedzenie menového rizika										2,536
8.	Iný majetok	53									
9.	Záväzky dôchodkového fondu	15,933									
10.	SPOLU	594,340									199,757

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.

SKÁTENÁ VERZIA ROČNEJ SPRÁVY A POLROČNEJ SPRÁVY O HOSPODÁRENÍ S MAJETKOM V DÔCHODKOVOM FONDE
VITAL rastový dôchodkový fond, AEGON. d.s.s.,a.s.

Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

A. STAV MAJETKU V DÔCHODKOVOM FONDE

	Položka	Stav k 30. júnu 2006	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu 2006	Stav k 30. júnu 2005	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu 2005	Stav k 30. júnu XXXX	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu XXXX
1.	Akcie	96,899	11.96%						
2.	Dlhopisy	47,665	5.88%						
3.	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	0							
4.	Nástroje peňažného trhu	0							
5.	Podielové listy	52,657	6.50%						
6.	Účty v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	610,220	75.33%	40336					
7.	Obchody na obmedzenie menového rizika	2,536	0.31%						
8.	Iný majetok v dôchodkovom fonde	53	0.01%	3					
9.	Celková hodnota majetku v dôchodkovom fonde	810,030		40,339					
10.	Závazky dôchodkového fondu	15,933		228					
11.	Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	794,097		40,111					

B. HOSPODÁRENIE S MAJETKOM V DÔCHODKOVOM FONDE

	Položka	Stav k 30. júnu 2006	Stav k 30. júnu 2005	Stav k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX
1.	Čisté výnosy z akcií	2,396			
2.	Čisté výnosy z dlhopisov	628			
3.	Čisté výnosy z iných cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov				
4.	Čisté výnosy z nástrojov peňažného trhu				
5.	Čisté výnosy z podielových listov				
6.	Výnosy z prostriedkov na bankových účtoch	5,216	74		
7.	Čisté výnosy z obchodov na obmedzenie menového rizika				
8.	Čisté výnosy iného majetku v dôchodkovom fonde				
9.	Celkové výnosy z majetku v dôchodkovom fonde	8,240	74		
10.	Náklady na správu majetku v dôchodkovom fonde				
11.	Dane z majetku v dôchodkovom fonde				
12.	Náklady dôchodkového fondu	0			
13.	Zisk dôchodkového fondu	8,240	74		

C. HODNOTA DÔCHODKOVEJ JEDNOTKY A ZHODNOTENIE MAJETKU V DÔCHODKOVOM FONDE

	Ukazovateľ	Stav k 30. júnu 2006	Stav k 30. júnu 2005	Stav k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX
1.	Hodnota dôchodkovej jednotky	1.05	1.01		
2.	Polročné zhodnotenie (v %)	2.58%	1.34%		
3.	Zhodnotenie odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu (v %)	5.32%	0.74%		

D. INFORMÁCIE O ČLENOCH PREDSTAVENSTVA, ČLENOCH DOZORNEJ RADY A AKCIONÁROCH DÔCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI, KTORÁ DÔCHODKOVÝ FOND SPRAVUJE

1) Členovia predstavenstva (meno, priezvisko a funkcia člena predstavenstva).

Ing. Peter Brudňák - predseda

Ing. Jana Gruntová - člen

JUDr. Roman Klamo - člen

2) Členovia dozornej rady (meno, priezvisko a funkcia člena dozornej rady).

Dr. Gábor Kepecs - predseda

János Bartók - člen

Ing. Miroslav Vittek - člen

3) Akcionári dôchodkovej správcovskej spoločnosti (meno a priezvisko/obchodné meno, percentuálny podiel na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti).

Obchodné meno: Aegon Levensverzekering N.V.

Sídlo: AEGONplein 50, 2591TVs - Gravenhage, Holandské Kráľovstvo

Podiel: 100% podiel na základnom imaní

E. NAJVÝZNAMNEJŠIE SKUTOČNOSTI, KTORÉ OVPLYVNILI HOSPODÁRENIE S MAJETKOM V DÔCHODKOVOM FONDĚ

Tento dôchodkový fond patrí medzi najväčší fond čo sa týka počtu sporiteľov a pripísaných príspevkov. Objem príspevkom pripísaný na bežný účet fondu umožnil investovať prostriedky aj do akciových a dlhopisových investičných nástrojov, ktoré priniesli najlepšie zhodnotenie dôchodkových jednotiek sporiteľov.

F. OČAKÁVANÝ VÝVOJ V NASLEDUJÚCOM KALENDÁRNOM POLROKU

Spoločnosť očakáva, že prísunom ďalších príspevkov zo Sociálnej poisťovne bude aj naďalej v roku 2006 investovať majetok v dôchodkovom fonde do rôznych typov investičných nástrojov podľa investičnej stratégie fondu, tak aby priniesla čo najvyššie zhodnotenie dôchodkovej jednotky.