

## Informácie o majetku v dôchodkovom fonde

Stav majetku v dôchodkovom fonde v členení podľa trhov, bánk, pobočiek zahraničných bánk a emitentov

Názov dôchodkového fondu

**VITAL rastový d.f., AEGON, d.s.s., a.s.**

Identifikačný kód

**2203060014**

Stav ku dňu

**30.06.2007**

Druh majetku	Členenie	čís.r.	Stav (v tis. Sk)	Podiel na majetku v dôchodkovom fonde v %
a	b	c	1	2
Akcie	Kótovaný a regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, iný regulovaný verejný trh so sídlom v členskom štáte, ktorý je prístupný verejnosti a funguje pravidelne	1a	553,587	18.9014
	Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte	1b		
	Nové emisie akcií, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov	1c		
Dlhopisy	Kótovaný a regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, iný regulovaný verejný trh so sídlom v členskom štáte, ktorý je prístupný verejnosti a funguje pravidelne	2a	910,772	31.0970
	Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte	2b		
	Nové emisie dlhopisov, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov	2c		
Podielové listy, akcie zahraničných subjektov kolektívneho investovania	Tuzemské obchodované na trhu burzy cenných papierov	3a		
	Tuzemské neobchodované na trhu burzy cenných papierov	3b		
	Zahraničné obchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov	3c	43,423	1.4826
	Zahraničné neobchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov	3d		
Nástroje peňažného trhu	Vydané Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Národnou bankou Slovenska	4a		
	Vydané ostatnými tuzemskými emitentami	4b		
	Vydané iným členským štátom, jeho orgánmi, nečlenským štátom, Európskou centrálnou bankou, Európskou úniou, Európskou investičnou bankou alebo medzinárodnou organizáciou	4c		
	Vydané ostatnými zahraničnými emitentami	4d		
Iné cenné papiere	Kótovaný a regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, iný regulovaný verejný trh so sídlom v členskom štáte, ktorý je prístupný verejnosti a funguje pravidelne	5a		
	Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte	5b		
	Nové emisie iných cenných papierov, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov	5c		
Peňažné prostriedky na bankových účtoch	Peňažné prostriedky na bežnom účte u depozitára	6a	1,369,297	46.7526
	Peňažné prostriedky na vkladovom účte u depozitára	6b		
	Peňažné prostriedky na bežných účtoch v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára	6c		
	Peňažné prostriedky na vkladových účtoch v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára	6d		
Obchody na obmedzenie menového rizika	Obchodované na regulovanom trhu	7a		
	Obchodované na mimoburzovom trhu	7b		
	Neobchodované na verejnom trhu	7c		
Cenné papiere vyradené z ob		8		
Nové emisie cenných papier		9		
Iný majetok		10		
Objem pohľadávok dôchodk		11	51,735	1.7664
<b>Hodnota majetku v dôchod</b>		<b>12</b>	<b>2,928,814</b>	<b>100.0000</b>
Objem záväzkov dôchodkov		13	7,161	0.2445
<b>Čistá hodnota majetku v d</b>		<b>14</b>	<b>2,921,653</b>	<b>99.7555</b>

### Hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

**VITAL rastový d.f., AEGON, d.s.s., a.s.**

Identifikačný kód

**2203060014**

Stav ku dňu

**30.06.2007**

Položka	čís.r.	Stav (v tis. Sk)
a	b	1
Zisk/strata z akcií v dôchodkovom fonde	1	20,953
Zisk/strata z dlhopisov v dôchodkovom fonde	2	40,064
Zisk/strata z podielových listov v dôchodkovom fonde	3	2,942
Zisk/strata z nástrojov peňažného trhu v dôchodkovom fonde	4	
Zisk/strata z iných cenných papierov v dôchodkovom fonde	5	
Zisk/strata z peňažných prostriedkov na bankových účtoch dôchodkového fondu	6	11,660
Zisk/strata z obchodov na obmedzenie menového rizika v dôchodkovom fonde	7	12,169
Zisk/strata z iného majetku v dôchodkovom fonde	8	
<b>Zisk/strata z majetku v dôchodkovom fonde</b>	<b>9</b>	<b>87,788</b>
Odplata za správu dôchodkového fondu podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona	10	10,532
Dane z majetku v dôchodkovom fonde	11	
<b>Zisk/strata z majetku v dôchodkovom fonde po zdanení</b>	<b>12</b>	<b>87,788</b>

#### Najvýznamnejšie skutočnosti, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde

Dôležitým faktorom ovplyvňujúcim hospodárenie s majetkom bol výrazný nárast čistej hodnoty majetku fondu, ktorá vzrástla z 1 974 824 655,64 Sk k 31.12.2006 na 2 921 653 360,04 Sk k 29.06.2007. Na vývoj hodnoty majetku mal veľký vplyv nárast akciových trhov (nemecký DAX takmer 20%, DJIA 7,5 %-ný nárast). Podiel akciových investícií predstavoval k 29.06.2007 19,4% hodnoty majetku fondu. Vzhľadom k posilňovaniu slovenskej koruny sa vo veľkej miere využívali nástroje na obmedzenie menového rizika, čo malo taktiež pozitívny vplyv na hodnotu majetku.

#### Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku

V druhom polroku 2007 vzhľadom k priaznivému makroekonomickému vývoju očakávame naďalej posilňovanie slovenskej koruny voči iným menám. Predpokladáme, že domáce referenčné úrokové sadzby zostanú na rovnakých úrovniach, aj keď kľúčovým determinantom vývoja úrokových sadzieb bude snaha Národnej banky Slovenska splniť inflačné kritéria na prijatie eura v roku 2009.

Na podiel akciovej zložky v portfóliu bude vplyvať najmä vývoj globálnej ekonomiky. Aj keď v prvom polroku roku 2007 akciové trhy vykazovali vysoké rasty najmä vďaka rozsiahlym fúziám a akvizíciám, v investovaní do akciových nástrojov budeme pristupovať s vysokou obozretnosťou.

#### Typ a rozsah uskutočnených obchodov určených na obmedzenie menového rizika v dôchodkovom fonde

V prvom polroku 2007 boli v súlade so zákonom č.43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení v platnom znení uskutočňované obchody určené na obmedzenie menového rizika formou forwardových obchodov bez fyzickej dodávky (NDF).

#### Výkon hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v dôchodkovom fonde

Vo fonde neboli v prvom polroku 2007 vykonávané hlasovacie práva spojené s cennými papiermi.



Odvetvia	čís. r.	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu	
		objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Štát</b>	11	522,284	17.8326			516,097	17.6214				



Odvetvia	Iné cenné papiere		Peňažné prostriedky na bankových účtoch		Obchody na obmedzenie menového rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	reálna hodnota v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %
a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>Stát</b>									6,187	0.2113

Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa geografického hľadiska

Príloha č. 1  
k  
vyhláške č. 567/2006 Z. z

Názov dôchodkového fondu

VITAL rastový d.f., AEGON, d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060014

Stav ku dňu

30.06.2007

čís.r.	Štáty	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu	
		objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1a	Členské štáty	2,873,364	98.1067	553,587	18.9014	855,783	29.2194	43,423	1.4826		
1b	Nečlenské štáty	55,450	1.8933			54,989	1.8775				
1	<b>CELKOM</b>	<b>2,928,814</b>	<b>100.0000</b>	<b>553,587</b>	<b>18.9014</b>	<b>910,772</b>	<b>31.0970</b>	<b>43,423</b>	<b>1.4826</b>		
2	CZ	5,333	0.1821	5,333	0.1821						
3	HU	207,757	7.0936	49,974	1.7063	153,576	5.2436				
4	DE	90,720	3.0975	84,700	2.8920			6,020	0.2055		
5	NO	30,444	1.0395	30,444	1.0395						
6	AT	77,906	2.6600	77,906	2.6600						
7	US	403,364	13.7723	280,909	9.5912	122,022	4.1663				
8	GB	24,321	0.8304	24,321	0.8304						
9	FR	37,403	1.2771					37,403	1.2771		
10	AE	55,450	1.8933			54,989	1.8775				
11	SK	1,996,116	68.1544			580,185	19.8096				

Stav ma

Názov dôchodkového fondu

VITAL rastový d.f., AEGON, d.s.s., a.s.

čís.r.	Štáty	Iné cenné papiere		Peňažné prostriedky na bankových účtoch		Obchody na obmedzenie menového rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	reálna hodnota v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %
a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1a	Členské štáty			1,369,297	46.7526					51,274	1.7507
1b	Nečlenské štáty									461	0.0157
1	<b>CELKOM</b>			<b>1,369,297</b>	<b>46.7526</b>					<b>51,735</b>	<b>1.7664</b>
2	CZ										
3	HU									4,207	0.1436
4	DE										
5	NO										
6	AT										
7	US									433	0.0148
8	GB										
9	FR										
10	AE									461	0.0157
11	SK			1,369,297	46.7526					46,634	1.5923



## Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa menového hľadiska

Názov dôchodkového fondu

VITAL rastový d.f., AEGON, d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060014

Stav ku dňu

30.06.2007

čís.r.	Denominácia investičných nástrojov a vkladov v príslušnej mene	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu		Iné cenné papie
		objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>CELKOM</b>	<b>2,928,814</b>	<b>100.0000</b>	<b>553,587</b>	<b>18.9014</b>	<b>910,772</b>	<b>31.0970</b>	<b>43,423</b>	<b>1.4826</b>			
2	CZK	25,894	0.8841	25,894	0.8841							
3	EUR	236,626	8.0792	142,045	4.8499	36,340	1.2408	43,423	1.4826			
4	GBP	24,531	0.8376	24,321	0.8304							
5	HUF	209,495	7.1529	49,974	1.7063	117,235	4.0028					
6	NOK	30,444	1.0395	30,444	1.0395							
7	USD	280,912	9.5913	280,909	9.5912							
8	SKK	2,120,912	72.4154			757,197	25.8534					

Názov dôchodkového fondu	id
<b>VITAL rastový d.f., AEGON, d.s.s., a.s.</b>	



čís.r.	Denominácia investičných nástrojov a vkladov v príslušnej mene	re
		podiel v %
a	b	12
1	<b>CELKOM</b>	
2	CZK	
3	EUR	
4	GBP	
5	HUF	
6	NOK	
7	USD	
8	SKK	



Názov dôchodkového fondu

**VITAL rastový d.f., AEGON, d.s.s., a.s.**

čís.r.	Denominácia investičných nástrojov a vkladov v príslušnej mene	Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. Sk	podiel v %
a	b	23	24
1	<b>CELKOM</b>	<b>51,735</b>	<b>1.7664</b>
2	CZK		
3	EUR	1,521	0.0519
4	GBP		
5	HUF	2,687	0.0917
6	NOK		
7	USD		
8	SKK	47,527	1.6227

## Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa percentuálneho podielu emitentov na majetku v dôchodkovom fvyhláške č. 567/2006 Z. z

Názov dôchodkového fondu

VITAL rastový d.f., AEGON, d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060014

Stav ku dňu

30.06.2007

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu	
		objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	CELKOM	2,928,814	100.0000	553,587	18.9014	910,772	31.0970	43,423	1.4826		
2	Allianz AG	17,617	0.6015	17,617	0.6015						
3	American Inter. Group	26,385	0.9009	26,385	0.9009						
4	AVIVA PLC	24,321	0.8304	24,321	0.8304						
5	CEZ AS	5,333	0.1821	5,333	0.1821						
6	CITI Group	12,883	0.4399	12,883	0.4399						
7	Commerzbank AG	8,404	0.2869	8,404	0.2869						
8	Conoco Phillips	22,675	0.7742	22,675	0.7742						
9	Deutsche Bank AG	8,753	0.2989	8,753	0.2989						
10	Deutsche Bank DAX DVG	6,020	0.2055					6,020	0.2055		
11	DIAMONDS Trust series	6,742	0.2302	6,742	0.2302						
12	E. ON AG	22,284	0.7609	22,284	0.7609						
13	Erste Bank	20,561	0.7020	20,561	0.7020						
14	Ishares MSCI Japan Index FD	17,676	0.6035	17,676	0.6035						
15	Ishares S&P 500 Index Fund	45,744	1.5619	45,744	1.5619						
16	Ishares S&P 100 Index Fund	41,746	1.4254	41,746	1.4254						
17	Lyxor International Asset Management	37,403	1.2771					37,403	1.2771		
18	Meinl European Land	57,345	1.9580	57,345	1.9580						
19	MSCI Hong Kong ETF	29,926	1.0218	29,926	1.0218						

20	MSCI South Korea Index Fund	14,692	0.5016	14,692	0.5016						
21	Muenchener Rueckver AG	27,642	0.9438	27,642	0.9438						
22	OTP Bank Hungary	87,835	2.9990	49,974	1.7063	36,340	1.2408				
23	SPDR Trust Series	62,440	2.1319	62,440	2.1319						
24	STATOIL	30,444	1.0395	30,444	1.0395						
25	Abu Dhabi Commercial Bank Pjsc	55,450	1.8933			54,989	1.8775				
26	Bear Stearns & Co Inc	21,108	0.7207			21,000	0.7170				
27	HSBC Finance Corporation	35,265	1.2041			35,003	1.1951				
28	Lehman Brothers Holdings Inc.	66,081	2.2562			66,019	2.2541				
29	VUB a.s.	112,940	3.8562			112,289	3.8339				
30	OTP Banka a.s.	69,781	2.3826			69,036	2.3571				
31	MF SR	402,361	13.7380			398,861	13.6185				
32	MR	119,922	4.0946			117,235	4.0028				
33	UniCredit Bank a.s.	1,411,035	48.1777								



20	MSCI South Korea Index Fund										
21	Muenchener Rueckver AG										
22	OTP Bank Hungary									1,521	0.0519
23	SPDR Trust Series										
24	STATOIL										
25	Abu Dhabi Commercial Bank Pjsc									461	0.0157
26	Bear Stearns & Co Inc									108	0.0037
27	HSBC Finance Corporation									262	0.0090
28	Lehman Brothers Holdings Inc.									62	0.0021
29	VUB a.s.									651	0.0222
30	OTP Banka a.s.									745	0.0254
31	MF SR									3,500	0.1195
32	MR									2,687	0.0917
33	UniCredit Bank a.s.			1,369,297	46.7526					41,738	1.4251



Stav splatnosti majetku a záväzkov v dôchodkovom fonde

Príloha č. 1

k  
vyhláske č. 567/2006 Z. z

Názov dôchodkového fondu

**VITAL rastový d.f., AEGON, d.s.s., a.s.**

Identifikačný kód

**2203060014**

Stav ku dňu

**30.06.2007**

údaje v tis. Sk

Položka	čís.r.	Na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	Od 1 do 3 mesiacov vrátane	Od 3 do 6 mesiacov vrátane	Od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	Od 1 do 3 rokov vrátane	Od 3 do 5 rokov vrátane	Od 5 do 10 rokov vrátane	Od 10 do 15 rokov vrátane	Nad 15 rokov	Nedefinovaná splatnosť
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Akcie	1										553,587
Dlhopisy	2					467,896	268,300	174,576			
Podielové listy	3										43,423
Nástroje peňažného trhu	4										
Iné cenné papiere	5										
Peňažné prostriedky na účtoch v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	6	1,369,297									
Obchody na obmedzenie menového rizika	7										
Iný majetok	8										
Pohľadávky dôchodkového fondu	9	41,738	1,376	913	7,708						
Záväzky dôchodkového fondu	10	1,465	5,696								
<b>SPOLU</b>	<b>11</b>	<b>1,409,570</b>	<b>-4,320</b>	<b>913</b>	<b>7,708</b>	<b>467,896</b>	<b>268,300</b>	<b>174,576</b>			<b>597,010</b>

### Úroková citlivosť majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

**VITAL rastový d.f., AEGON, d.s.s., a.s.**

k vyhláške č. 567/2006

Z. z

Identifikačný kód

**2203060014**

Stav ku dňu

**30.06.2007**

čís.r.	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu	
		objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Majetok denominovaný v SKK</b>										
2	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	1,357,926	46.3644								
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane	1,376	0.0470								
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane	913	0.0312								
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	3,500	0.1195								
6	od 1 do 3 rokov vrátane	467,896	15.9756			467,896	15.9756				
7	od 3 do 5 rokov vrátane	268,300	9.1607			268,300	9.1607				
8	od 5 do 10 rokov vrátane	21,000	0.7170			21,000	0.7170				
9	od 10 do 15 rokov vrátane										
10	nad 15 rokov										
11	nedefinované										
12	<b>Celkom</b>	<b>2,120,911</b>	<b>72.4154</b>			<b>757,196</b>	<b>25.8533</b>				
<b>13</b>	<b>Majetok denominovaný v EUR</b>										
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	13,297	0.4540								
15	od 1 do 3 mesiacov vrátane										
16	od 3 do 6 mesiacov vrátane										
17	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	1,521	0.0519								
18	od 1 do 3 rokov vrátane										
19	od 3 do 5 rokov vrátane										
20	od 5 do 10 rokov vrátane	36,340	1.2408			36,340	1.2408				
21	od 10 do 15 rokov vrátane										
22	nad 15 rokov										
23	nedefinované	185,468	6.3325	142,045	4.8499			43,423	1.4826		
24	<b>Celkom</b>	<b>236,626</b>	<b>8.0792</b>	<b>142,045</b>	<b>4.8499</b>	<b>36,340</b>	<b>1.2408</b>	<b>43,423</b>	<b>1.4826</b>		

a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	<b>Majetok denominovaný v USD</b>										
26	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	3	0.0001								
27	od 1 do 3 mesiacov vrátane										
28	od 3 do 6 mesiacov vrátane										
29	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane										
30	od 1 do 3 rokov vrátane										
31	od 3 do 5 rokov vrátane										
32	od 5 do 10 rokov vrátane										
33	od 10 do 15 rokov vrátane										
34	nad 15 rokov										
35	nedefinované	280,909	9.5912	280,909	9.5912						
36	Celkom	<b>280,912</b>	<b>9.5913</b>	<b>280,909</b>	<b>9.5912</b>						
37	<b>Majetok denominovaný v CZK</b>										
38	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane										
39	od 1 do 3 mesiacov vrátane										
40	od 3 do 6 mesiacov vrátane										
41	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane										
42	od 1 do 3 rokov vrátane										
43	od 3 do 5 rokov vrátane										
44	od 5 do 10 rokov vrátane										
45	od 10 do 15 rokov vrátane										
46	nad 15 rokov										
47	nedefinované	25,894	0.8841	25,894	0.8841						
48	Celkom	<b>25,894</b>	<b>0.8841</b>	<b>25,894</b>	<b>0.8841</b>						
49	<b>Majetok denominovaný v HUF</b>										
50	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	39,599	1.3521								
51	od 1 do 3 mesiacov vrátane										
52	od 3 do 6 mesiacov vrátane										
53	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	2,687	0.0917								
54	od 1 do 3 rokov vrátane										
55	od 3 do 5 rokov vrátane										
56	od 5 do 10 rokov vrátane	117,235	4.0028			117,235	4.0028				
57	od 10 do 15 rokov vrátane										
58	nad 15 rokov										
59	nedefinované	49,974	1.7063	49,974	1.7063						
60	Celkom	<b>209,495</b>	<b>7.1529</b>	<b>49,974</b>	<b>1.7063</b>	<b>117,235</b>	<b>4.0028</b>				

a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	<b>Majetok denominovaný v PLN</b>										
62	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane										
63	od 1 do 3 mesiacov vrátane										
64	od 3 do 6 mesiacov vrátane										
65	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane										
66	od 1 do 3 rokov vrátane										
67	od 3 do 5 rokov vrátane										
68	od 5 do 10 rokov vrátane										
69	od 10 do 15 rokov vrátane										
70	nad 15 rokov										
71	nedefinované										
72	Celkom										
73	<b>Majetok denominovaný v JPY</b>										
74	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane										
75	od 1 do 3 mesiacov vrátane										
76	od 3 do 6 mesiacov vrátane										
77	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane										
78	od 1 do 3 rokov vrátane										
79	od 3 do 5 rokov vrátane										
80	od 5 do 10 rokov vrátane										
81	od 10 do 15 rokov vrátane										
82	nad 15 rokov										
83	nedefinované										
84	Celkom										
85	<b>Majetok denominovaný v ostatných cudzích menách</b>										
86	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	210	0.0072								
87	od 1 do 3 mesiacov vrátane										
88	od 3 do 6 mesiacov vrátane										
89	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane										
90	od 1 do 3 rokov vrátane										
91	od 3 do 5 rokov vrátane										
92	od 5 do 10 rokov vrátane										
93	od 10 do 15 rokov vrátane										
94	nad 15 rokov										
95	nedefinované	54,765	1.8699	54,765	1.8699						
96	Celkom	<b>54,975</b>	<b>1.8770</b>	<b>54,765</b>	<b>1.8699</b>						

Názov dôchodkového fondu

**VITAL rastový d.f., AEGON, d.s.s., a.s.**

čís.r.	Zostatková fixácia úrokových mier	Iné cenné papiere		Peňažné prostriedky na bankových účtoch		Obchody na obmedzenie menového rizika			Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	reálna hodnota v tis. Sk	hodnota podkladového nástroja v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %
a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>1</b>	<b>Majetok denominovaný v SKK</b>											
2	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane			1,316,188	44.9393						41,738	1.4251
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane										1,376	0.0470
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane										913	0.0312
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane										3,500	0.1195
6	od 1 do 3 rokov vrátane											
7	od 3 do 5 rokov vrátane											
8	od 5 do 10 rokov vrátane											
9	od 10 do 15 rokov vrátane											
10	nad 15 rokov											
11	nedefinované											
12	Celkom			<b>1,316,188</b>	<b>44.9393</b>						<b>47,527</b>	<b>1.6227</b>
<b>13</b>	<b>Majetok denominovaný v EUR</b>											
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane			13,297	0.4540							
15	od 1 do 3 mesiacov vrátane											
16	od 3 do 6 mesiacov vrátane											
17	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane										1,521	0.0519
18	od 1 do 3 rokov vrátane											
19	od 3 do 5 rokov vrátane											
20	od 5 do 10 rokov vrátane											
21	od 10 do 15 rokov vrátane											
22	nad 15 rokov											
23	nedefinované											
24	Celkom			<b>13,297</b>	<b>0.4540</b>						<b>1,521</b>	<b>0.0519</b>

a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
25	<b>Majetok denominovaný v USD</b>											
26	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane			3	0.0001							
27	od 1 do 3 mesiacov vrátane											
28	od 3 do 6 mesiacov vrátane											
29	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane											
30	od 1 do 3 rokov vrátane											
31	od 3 do 5 rokov vrátane											
32	od 5 do 10 rokov vrátane											
33	od 10 do 15 rokov vrátane											
34	nad 15 rokov											
35	nedefinované											
36	Celkom			3	0.0001							
37	<b>Majetok denominovaný v CZK</b>											
38	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane											
39	od 1 do 3 mesiacov vrátane											
40	od 3 do 6 mesiacov vrátane											
41	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane											
42	od 1 do 3 rokov vrátane											
43	od 3 do 5 rokov vrátane											
44	od 5 do 10 rokov vrátane											
45	od 10 do 15 rokov vrátane											
46	nad 15 rokov											
47	nedefinované											
48	Celkom											
49	<b>Majetok denominovaný v HUF</b>											
50	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane			39,599	1.3521							
51	od 1 do 3 mesiacov vrátane											
52	od 3 do 6 mesiacov vrátane											
53	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane										2,687	0.0917
54	od 1 do 3 rokov vrátane											
55	od 3 do 5 rokov vrátane											
56	od 5 do 10 rokov vrátane											
57	od 10 do 15 rokov vrátane											
58	nad 15 rokov											
59	nedefinované											
60	Celkom			39,599	1.3521						2,687	0.0917

a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
61	<b>Majetok denominovaný v PLN</b>											
62	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane											
63	od 1 do 3 mesiacov vrátane											
64	od 3 do 6 mesiacov vrátane											
65	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane											
66	od 1 do 3 rokov vrátane											
67	od 3 do 5 rokov vrátane											
68	od 5 do 10 rokov vrátane											
69	od 10 do 15 rokov vrátane											
70	nad 15 rokov											
71	nedefinované											
72	Celkom											
73	<b>Majetok denominovaný v JPY</b>											
74	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane											
75	od 1 do 3 mesiacov vrátane											
76	od 3 do 6 mesiacov vrátane											
77	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane											
78	od 1 do 3 rokov vrátane											
79	od 3 do 5 rokov vrátane											
80	od 5 do 10 rokov vrátane											
81	od 10 do 15 rokov vrátane											
82	nad 15 rokov											
83	nedefinované											
84	Celkom											
85	<b>Majetok denominovaný v ostatných cudzích menách</b>											
86	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane			210	0.0072							
87	od 1 do 3 mesiacov vrátane											
88	od 3 do 6 mesiacov vrátane											
89	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane											
90	od 1 do 3 rokov vrátane											
91	od 3 do 5 rokov vrátane											
92	od 5 do 10 rokov vrátane											
93	od 10 do 15 rokov vrátane											
94	nad 15 rokov											
95	nedefinované											
96	Celkom			210	0.0072							