

VZOR  
**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

30.06.2008

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	515,221	11.7262
	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	1,958,001	44.5634
	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	235,538	5.3608
	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	1,627,329	37.0374
	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	7,860	0.1789
	Obchodované na mimoburzovom trhu	7b		
	Neobchodované na verejnom trhu	7c		
Cenné papiere vyradené z oľ		8		
Nové emisie cenných papier		9		
Iný majetok		10		
Objem pohľadávok dôchodk		11	49,798	1.1334
<b>Hodnota majetku v dôchoc</b>		<b>12</b>	<b>4,393,747</b>	<b>100.0000</b>
Objem záväzkov dôchodkov		13	1,053	0.0240
<b>Čistá hodnota majetku v d</b>		<b>14</b>	<b>4,392,694</b>	<b>99.9760</b>

**Hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde**

Dof (HMF) 03-02

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

**2203060014**

Stav ku dňu

**30.06.2008**

Položka	čís.r.	Stav (v tis. Sk)
a	b	l
Zisk/strata z akcií v dôchodkovom fonde	1	-179,226
Zisk/strata z dlhopisov v dôchodkovom fonde	2	40,151
Zisk/strata z podielových listov v dôchodkovom fonde	3	-23,157
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	-16,251
Zisk/strata z obchodov na obmedzenie menového rizika v dôchodkovom fonde	7	132,739
Zisk/strata z iného majetku v dôchodkovom fonde	8	
<b>Zisk/strata z majetku v dôchodkovom fonde</b>	<b>9</b>	<b>-45,744</b>
Odplata za správu dôchodkového fondu podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona	10	25,598
Dane z majetku v dôchodkovom fonde	11	
<b>Zisk/strata z majetku v dôchodkovom fonde po zdanení</b>	<b>12</b>	<b>-45,744</b>

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

Dôležitým faktorom ovplyvňujúcim hospodárenie majetkom bol výrazný pokles akciových trhov, čo viedlo k zníženiu podielu akciových nástrojov na celkovej čistej hodnote majetku fondu.

Podiel akciových nástrojov sa znížil z januárových 22,55 % na 14,33 % v júni 2008. Čistá hodnota majetku vzrástla z 3 761 620 937,67 Sk (12 486 940,24 €) k 31.12.2007 na 4 392 694 015,43 Sk (145 810 728,79 €) k 30.06.2008.

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 2008 budeme vzhľadom na vývoj svetových finančných trhov pokračovať v obozretnom investovaní do akciových inštrumentov.

Schválenie konverzného kurzu koruny voči euru má za následok zníženie počtu obchodov za účelom obmedzenia menového rizika. Do konca roka 2008 však bude koruna stále pod vplyvom dopytu a ponuky.

V podstatnej miere bude na kurz vplývať najmä rozdiel v úrokových sadzbách Sk a EUR. Koncom roka sa však sadzby budú zblížovať a kurz bude konvergovať k úrovni 30,1260.

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

V prvom polroku 2008 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 2008 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	1,364,237	31.0495			1,322,952	30.1099				



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>									41,285	0.9396

## Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa geografického hľadiska

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060014

Stav ku dňu

30.06.2008

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	4,227,995	96.2276	463,682	10.5532	1,844,807	41.9871	235,538	5.3608		
1b	Nečlenské štáty	165,752	3.7725	51,539	1.1730	113,194	2.5763				
1	<b>CELKOM</b>	<b>4,393,747</b>	<b>100.0000</b>	<b>515,221</b>	<b>11.7262</b>	<b>1,958,001</b>	<b>44.5634</b>	<b>235,538</b>	<b>5.3608</b>		
2	DE	843,897	19.2068	46,512	1.0586	597,515	13.5992	192,333	4.3774		
3	GB	20,852	0.4746			20,737	0.4720				
4	HU	808,512	18.4014	37,413	0.8515	754,838	17.1798				
5	PL	354,857	8.0764	140,864	3.2060	190,590	4.3378				
6	RU	110,272	2.5098	51,539	1.1730	58,211	1.3249				
7	AE	55,480	1.2627			54,983	1.2514				
8	SK	1,822,857	41.4875	5,975	0.1360	180,562	4.1095				
9	US	333,815	7.5975	232,918	5.3011	100,565	2.2888				
10	FR	12,943	0.2946					12,943	0.2946		
11	CH	7,046	0.1604					7,046	0.1604		
12	IE	23,216	0.5284					23,216	0.5284		





## 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

30.06.2008

čís.r.	Denominácia investičných nástrojov a vkladov v príslušnej mene	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu		Iné cenné papiere
		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>4,393,747</b>	<b>100.0000</b>	<b>515,221</b>	<b>11.7262</b>	<b>1,958,001</b>	<b>44.5634</b>	<b>235,538</b>	<b>5.3608</b>			
2	CZK	82,526	1.8783	51,539	1.1730	31,009	0.7058					
3	EUR	944,533	21.4972	46,512	1.0586	680,426	15.4862	205,276	4.6720			
4	HUF	767,847	17.4759	37,413	0.8515	640,918	14.5871					
5	PLN	417,475	9.5016	140,864	3.2060	190,590	4.3378					
6	SKK	1,766,239	40.1989	5,975	0.1360	356,847	8.1217					
7	USD	384,307	8.7467	232,918	5.3011	58,211	1.3249					
8	CHF	7,029	0.1600					7,046	0.1604			
9	GBP	23,791	0.5415					23,216	0.5284			

Názov dôchodkového fondu úd

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



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	HUF	
5	PLN	
6	SKK	
7	USD	
8	CHF	
9	GBP	

Názov dôchodkového fondu

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

čís.r.	Denominácia investičných nástrojov a vkladov v príslušnej mene	Peňažné prostriedky na bankových účtoch		Spotové a forwardové menové konverzie a menové swapy			Ostatné obchody na obmedzenie menového rizika			Iný majetok	
		objem v tis. Sk	podiel v %	reálna hodnota v tis. Sk	hodnota podkladového nástroja v tis. Sk	podiel v %	reálna hodnota v tis. Sk	hodnota podkladového nástroja v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %
a	b	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	<b>CELKOM</b>	<b>1,627,329</b>	<b>37.0374</b>	<b>7,860</b>		<b>0.1789</b>					
2	CZK	4	0.0001	-302		-0.0069					
3	EUR	830	0.0189	-205		-0.0047					
4	HUF	78,230	1.7805	-542		-0.0123					
5	PLN	57,840	1.3164	4,778		0.1088					
6	SKK	1,401,342	31.8940								
7	USD	88,514	2.0145	4,142		0.0943					
8	CHF	70	0.0016	-87		-0.0020					
9	GBP	499	0.0114	76		0.0017					

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>49,798</b>	<b>1.1334</b>
2	CZK	276	0.0063
3	EUR	11,694	0.2662
4	HUF	11,828	0.2692
5	PLN	23,403	0.5326
6	SKK	2,075	0.0472
7	USD	522	0.0119
8	CHF		
9	GBP		

## Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa percentuálneho podielu emitentov na majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060014

Stav ku dňu

30.06.2008

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	<b>CELKOM</b>	<b>4,393,747</b>	<b>100.0000</b>	<b>515,221</b>	<b>11.7262</b>	<b>1,958,001</b>	<b>44.5634</b>	<b>235,538</b>	<b>5.3608</b>		
2	Abu Dhabi Commercial Bank	55,480	1.2627			54,983	1.2514				
3	Bear Stearns	20,852	0.4746			20,737	0.4720				
4	Deutsche Telekom AG	31,285	0.7120			31,009	0.7058				
5	Diakhitel kozpont	15,114	0.3440			14,895	0.3390				
6	Gazprom Bank	58,733	1.3367			58,211	1.3249				
7	HSBC Finance Corp.	35,225	0.8017			34,949	0.7954				
8	Hungarian Mortgage Bank FHB	76,269	1.7359			75,062	1.7084				
9	Lehman Brothers Holdings	65,672	1.4947			65,616	1.4934				
10	Maďarská republika	561,363	12.7764			550,961	12.5397				
11	MOL	89,115	2.0282			86,050	1.9585				
12	OTP Banka Nyrt.	29,238	0.6655			27,870	0.6343				
13	OTP Banka Slovensko a.s.	69,741	1.5873			68,985	1.5701				
14	Poľská republika	213,993	4.8704			190,590	4.3378				
15	Spolková republika Nemecko	573,767	13.0587			566,506	12.8935				
16	Všeobecná úverová banka a.s.	111,952	2.5480			111,577	2.5395				
17	State Street Global Advisors	46,825	1.0657	46,825	1.0657						
18	iShares DAX	46,512	1.0586	46,512	1.0586						
19	iShares S&P 100 Index Fund	23,508	0.5350	23,508	0.5350						

20	iShares S&P 500 Index Fund	27,081	0.6164	27,081	0.6164						
21	Market Vector Russia	37,777	0.8598	37,777	0.8598						
22	iShares MSCI Hong Kong	2,019	0.0460	2,019	0.0460						
23	SPDR Trust Series	73,158	1.6651	73,158	1.6651						
24	Gazprom	22,550	0.5132	22,550	0.5132						
25	OTP Bank Nyrt	37,413	0.8515	37,413	0.8515						
26	Powszechna Kasa Oszczednosci BP	104,447	2.3772	104,447	2.3772						
27	TatraBanka a.s.	655	0.0149	655	0.0149						
28	Telefonca O2 CZ	51,539	1.1730	51,539	1.1730						
29	Telokomunikacja Polska S.A.	36,417	0.8288	36,417	0.8288						
30	Všeobecná úverová banka a.s.	5,320	0.1211	5,320	0.1211						
31	Indexchange Investment AG	70,885	1.6133					70,885	1.6133		
32	Barclays Global Investors Ireland Ltd.	23,216	0.5284					23,216	0.5284		
33	Lyxor Intl. Asset Management	12,943	0.2946					12,943	0.2946		
34	Credit Suisse Asset Management Zurich	7,046	0.1604					7,046	0.1604		
35	DWS Investment S.A.	121,448	2.7641					121,448	2.7641		
36	UniCredit Banka Slovakia a.s.	1,635,189	37.2163								



20	iShares S&P 500 Index Fund									
21	Market Vector Russia									
22	iShares MSCI Hong Kong									
23	SPDR Trust Series									
24	Gazprom									
25	OTP Bank Nyrt									
26	Powszechna Kasa Oszczednosci BP									
27	TatraBanka a.s.									
28	Telefonca O2 CZ									
29	Telokomunikacja Polska S.A.									
30	Všeobecná úverová banka a.s.									
31	Indexchange Investment AG									
32	Barclays Global Investors Ireland Ltd.									
33	Lyxor Intl. Asset Management									
34	Credit Suisse Asset Management Zurich									
35	DWS Investment S.A.									
36	UniCredit Banka Slovakia a.s.			1,627,329	37.0374	7,860	0.1789			



## Stav splatnosti majetku a záväzkov v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060014

Stav ku dňu

30.06.2008

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										515,221
Dlhopisy	2				527,194	688,503	186,557	483,983	71,764		
Podielové listy	3										235,538
Nástroje peňažného trhu	4										
Iné cenné papiere	5										
Peňažné prostriedky na účtoch v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	6	1,627,329									
Obchody na obmedzenie menového rizika	7	7,860									
Iný majetok	8										
Pohľadávky dôchodkového fondu	9	1,644	28,545	651	18,958						
Záväzky dôchodkového fondu	10	1,053									
<b>SPOLU</b>	<b>11</b>	<b>1,635,780</b>	<b>28,545</b>	<b>651</b>	<b>546,152</b>	<b>688,503</b>	<b>186,557</b>	<b>483,983</b>	<b>71,764</b>		<b>750,759</b>

## Úroková citlivosť majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060014

Stav ku dňu

30.06.2008

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
1	<b>Majetok denominovaný v SKK</b>										
2	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	1,401,342	31.8940								
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane	239,717	5.4559			238,293	5.4235				
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane	119,205	2.7131			118,554	2.6982				
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane										
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	5,975	0.1360	5,975	0.1360						
12	Celkom	<b>1,766,239</b>	<b>40.1989</b>	<b>5,975</b>	<b>0.1360</b>	<b>356,847</b>	<b>8.1217</b>				
13	<b>Majetok denominovaný v EUR</b>										
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	29,863	0.6797			27,870	0.6343				
15	od 1 do 3 mesiacov vrátane										
16	od 3 do 6 mesiacov vrátane										
17	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	554,585	12.6221			544,259	12.3871				
18	od 1 do 3 rokov vrátane										
19	od 3 do 5 rokov vrátane										
20	od 5 do 10 rokov vrátane	108,297	2.4648			108,297	2.4648				
21	od 10 do 15 rokov vrátane										
22	nad 15 rokov										
23	nedefinované	251,788	5.7306	46,512	1.0586			205,276	4.6720		
24	Celkom	<b>944,533</b>	<b>21.4972</b>	<b>46,512</b>	<b>1.0586</b>	<b>680,426</b>	<b>15.4862</b>	<b>205,276</b>	<b>4.6720</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	92,656	2.1088								
27	od 1 do 3 mesiacov vrátane	58,733	1.3367			58,211	1.3249				
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	232,918	5.3011	232,918	5.3011						
36	<b>Celkom</b>	<b>384,307</b>	<b>8.7467</b>	<b>232,918</b>	<b>5.3011</b>	<b>58,211</b>	<b>1.3249</b>				
37	<b>Majetok denominovaný v CZK</b>										
38	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	30,987	0.7053			31,009	0.7058				
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	51,539	1.1730	51,539	1.1730						
48	<b>Celkom</b>	<b>82,526</b>	<b>1.8783</b>	<b>51,539</b>	<b>1.1730</b>	<b>31,009</b>	<b>0.7058</b>				
49	<b>Majetok denominovaný v HUF</b>										
50	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	77,688	1.7682								
51	od 1 do 3 mesiacov vrátane	3,196	0.0727								
52	od 3 do 6 mesiacov vrátane										
53	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	83,694	1.9048			75,062	1.7084				
54	od 1 do 3 rokov vrátane	443,653	10.0974			443,653	10.0974				
55	od 3 do 5 rokov vrátane										
56	od 5 do 10 rokov vrátane	50,439	1.1480			50,439	1.1480				
57	od 10 do 15 rokov vrátane	71,764	1.6333			71,764	1.6333				
58	nad 15 rokov										
59	nedefinované	37,413	0.8515	37,413	0.8515						
60	<b>Celkom</b>	<b>767,847</b>	<b>17.4759</b>	<b>37,413</b>	<b>0.8515</b>	<b>640,918</b>	<b>14.5871</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	62,618	1.4252								
63	od 1 do 3 mesiacov vrátane	23,403	0.5326								
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	190,590	4.3378			190,590	4.3378				
69	od 10 do 15 rokov vrátane										
70	nad 15 rokov										
71	nedefinované	140,864	3.2060	140,864	3.2060						
72	<b>Celkom</b>	<b>417,475</b>	<b>9.5016</b>	<b>140,864</b>	<b>3.2060</b>	<b>190,590</b>	<b>4.3378</b>				
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	<b>Celkom</b>										
85	<b>Majetok denominovaný v ostatných cudzích menách</b>										
86	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	558	0.0127								
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	30,262	0.6888					30,262	0.6888		
96	<b>Celkom</b>	<b>30,820</b>	<b>0.7015</b>					<b>30,262</b>	<b>0.6888</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
1	<b>Majetok denominovaný v SKK</b>											
2	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane			1,401,342	31.8940							
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane										1,424	0.0324
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane										651	0.0148
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane											
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>1,401,342</b>	<b>31.8940</b>						<b>2,075</b>	<b>0.0472</b>
13	<b>Majetok denominovaný v EUR</b>											
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane			830	0.0189	-205		-0.0047			1,368	0.0311
15	od 1 do 3 mesiacov vrátane											
16	od 3 do 6 mesiacov vrátane											
17	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane										10,326	0.2350
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>830</b>	<b>0.0189</b>	<b>-205</b>		<b>-0.0047</b>			<b>11,694</b>	<b>0.2662</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			88,514	2.0145	4,142		0.0943				
27	od 1 do 3 mesiacov vrátane										522	0.0119
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			<b>88,514</b>	<b>2.0145</b>	<b>4,142</b>		<b>0.0943</b>			<b>522</b>	<b>0.0119</b>
37	<b>Majetok denominovaný v CZK</b>											
38	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane			4	0.0001	-302		-0.0069			276	0.0063
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			<b>4</b>	<b>0.0001</b>	<b>-302</b>		<b>-0.0069</b>			<b>276</b>	<b>0.0063</b>
49	<b>Majetok denominovaný v HUF</b>											
50	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane			78,230	1.7805	-542		-0.0123				
51	od 1 do 3 mesiacov vrátane										3,196	0.0727
52	od 3 do 6 mesiacov vrátane											
53	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane										8,632	0.1965
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			<b>78,230</b>	<b>1.7805</b>	<b>-542</b>		<b>-0.0123</b>			<b>11,828</b>	<b>0.2692</b>

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			57,840	1.3164	4,778		0.1088				
63	od 1 do 3 mesiacov vrátane										23,403	0.5326
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			57,840	1.3164	4,778		0.1088			23,403	0.5326
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			569	0.0130	-11		-0.0003				
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			569	0.0130	-11		-0.0003				