

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

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

### Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

v tis. Eur

| Označenie  | Položka  | 31.12.2010     | 31.12.2009     | 31.12.2008     |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>I.</b>  | <b>Investičný majetok</b>                                      | <b>243 884</b> | <b>205 164</b> | <b>128 765</b> |
| 1.         | Dlhopisy   | 104 586        | 101 209        | 100 843        |
| a)         | <i>bez kupónov</i>   | 69 685         | 68 163         | 52 669         |
| b)         | <i>s kupónmi</i>   | 34 901         | 33 046         | 48 174         |
| 2.         | Štátne pokladničné poukážky                                    | 124 107        | 85 797         | -              |
| 3.         | Akcie  | 129            | 97             | 15 733         |
| 4.         | Podielové listy  | -              | -              | 6 826          |
| a)         | <i>otvorených podielových fondov</i>                           | -              | -              | 6 826          |
| b)         | <i>ostatné</i>   | -              | -              | -              |
| 5.         | Krátkodobé pohľadávky  | 15 062         | 18 061         | 5 341          |
| 6.         | Dlhodobé pohľadávky  | -              | -              | -              |
| 7.         | Deriváty   | -              | -              | 22             |
| <b>II.</b> | <b>Neinvestičný majetok</b>                                    | <b>24 619</b>  | <b>7 767</b>   | <b>33 770</b>  |
| 8.         | Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov       | 24 619         | 7 767          | 33 770         |
| 9.         | Ostatný majetok  | -              | -              | -              |
|            | <b>Aktíva v dôchodkovom fonde spolu</b>                        | <b>268 503</b> | <b>212 931</b> | <b>162 535</b> |
| <b>I.</b>  | <b>Závazky</b>   | <b>156</b>     | <b>189</b>     | <b>259</b>     |
| 1.         | Závazky voči bankám  | -              | -              | -              |
| 2.         | Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia                      | 103            | 138            | -              |
| 3.         | Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti              | 41             | 48             | 53             |
| 4.         | Deriváty   | -              | -              | 206            |
| 5.         | Ostatné záväzky  | 12             | 3              | -              |
| <b>II.</b> | <b>Vlastné imanie</b>  | <b>268 347</b> | <b>212 742</b> | <b>162 276</b> |
| 1.         | Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiťelov | 268 215        | 212 653        | 162 276        |
| 2.         | Dôchodkové jednotky na garančnom účte                          | 132            | 89             | -              |
|            | <b>Pasíva v dôchodkovom fonde spolu</b>                        | <b>268 503</b> | <b>212 931</b> | <b>162 535</b> |

### Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

| Označenie   | Položka   | 31.12.2010   | 31.12.2009   | 31.12.2008      |
|-------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 1.          | Výnosy z úrokov                                       | 3 132        | 4 036        | 5 248           |
| 2.          | Výnosy z podielových listov                           | -            | -            | -               |
| 3.          | Výnosy z dividend                                     | 7            | 325          | 1 011           |
| 4.          | Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi     | -            | (8 745)      | (17 614)        |
| 5.          | Čistý zisk/(strata) z devízových operácií             | -            | (1 117)      | (5 783)         |
| 6.          | Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií           | -            | 899          | 5 922           |
| 7.          | Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom        | -            | -            | -               |
| 8.          | Čistý zisk/(strata) z precenenia cenných papierov     | (292)        | 6 569        | (5 324)         |
| <b>II.</b>  | <b>Čistý výnos z majetku vo fonde</b>                 | <b>2 847</b> | <b>1 967</b> | <b>(16 540)</b> |
| f)          | Náklady na financovanie fondu                         | (17)         | (108)        | (369)           |
| <b>III.</b> | <b>Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde</b> | <b>2 830</b> | <b>1 859</b> | <b>(16 909)</b> |
| g)          | Dane  | -            | -            | -               |
| <b>IV.</b>  | <b>Zisk/(strata) dôchodkového fondu</b>               | <b>2 830</b> | <b>1 859</b> | <b>(16 909)</b> |