

! druhy majetku sa upravujú podľa platného znenia zákona, uvedené platí aj pre ostatné časti prílohy

VZOR

Dof (HMF) 03-02

Strana 1/5

## Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060014

Stav ku dňu

31.12.2012

## Členenie podľa trhov

Druh majetku	Členenie	č.r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v dôchodkovom fonde v %
a	b	c	1	2
Kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	1	97	0,0273
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	2		
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou	3		
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných	4		
Dlhové cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	5	107 719	30,2189
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6	92 362	25,9106
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou	7		
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných	8	3 007	0,8434
Podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa §	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	9		
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	10		
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou	11		
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vyda	12		
Cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm d) zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	13		
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	14		
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou	15		
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných	16		
Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona	Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska	17	47 994	13,4638
	Vydané alebo zaručené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi	18		
	Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu	19		
	Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu	20		
	Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA	21		
	Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	22		
	Vydané alebo zaručené finančnými inštitúciami so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte; to platí, ak za splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záruku finančná inštitúcia	23		
Bežné účty a vkladové účty podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	Peňažné prostriedky na bežnom účte u depozitára	24	34 477	9,6721
	Peňažné prostriedky na vkladovom účte u depozitára	25	32 000	8,9771
	Peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu	26		
	Peňažné prostriedky na vkladových účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu	27	38 562	10,8179
Obchody na obmedzenie devízového rizika podľa § 81 ods. 1 písm. g) zákona	28			
Cenné papiere, ktoré prestali byť obchodované na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1 zákona	29			
Cenné papiere z nových emisií, ktoré nespĺnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie do 1 roka	30			
Iný majetok	31			
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom	32	246	0,0690	
<b>Hodnota majetku v dôchodkovom fonde</b>	<b>33</b>	<b>356 463,94</b>	<b>100,0000</b>	
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom	34	896	0,2515	
<b>Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde</b>	<b>35</b>	<b>355 568</b>	<b>99,7485</b>	





## Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060014

Stav ku dňu

31.12.2012

## Členenie podľa sektorového hľadiska

č. r.	Sektie klasifikácie ekonomických činností	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		BÚ a VÚ		Obchody na obmedzenie devízového rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	<b>CELKOM</b>	<b>356 463,9400</b>	<b>100,0000</b>	<b>97,2800</b>	<b>0,0273</b>	<b>203 087,6600</b>	<b>56,9729</b>					<b>47 993,6200</b>	<b>13,4638</b>	<b>105 039,4800</b>	<b>29,4671</b>					<b>245,9000</b>	<b>0,0690</b>
2	841	223 683,5900	62,7507			175 522,5300	49,2399					47 993,6200	13,4638							167,4400	0,0470
3	649	132 780,3500	37,2493	97,2800	0,0273	27 565,1300	7,7329							105 039,4800	29,4671					78,4600	0,0220

## Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060014

Stav ku dňu

31.12.2012

## Členenie podľa geografického hľadiska

č.r.	Štáty	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		BÚ a VÚ		Obchody na obmedzenie devízového rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1a	Členské štáty	356 463,94	100,0000	97	0,0273	203 088	56,9729					47 994	13,4638	105 039	29,4671					246	0,0690
1b	Nečlenské štáty																				
1	<b>CELKOM</b>	<b>356 464</b>	<b>100,0000</b>	<b>97</b>	<b>0,0273</b>	<b>203 088</b>	<b>56,9729</b>					<b>47 994</b>	<b>13,4638</b>	<b>105 039</b>	<b>29,4671</b>					<b>246</b>	<b>0,0690</b>
2	SK	264456,18	74,18876	97,28	0,02729	111158,36	31,18362		0		0	47993,62	13,46381	105039,48	29,46707		0		0	167,44	0,04697
3	PL	24063,11	6,7505		0	24063,11	6,7505		0		0		0		0		0		0		0
4	DE	8995,21	2,52346		0	8995,21	2,52346		0		0		0		0		0		0		0
5	GB	8660,88	2,42967		0	8660,88	2,42967		0		0		0		0		0		0		0
6	SI	16786,36	4,70913		0	16786,36	4,70913		0		0		0		0		0		0		0
7	CZ	17005,97	4,77074		0	17005,97	4,77074		0		0		0		0		0		0		0
8	LU	9515,27	2,66935		0	9515,27	2,66935		0		0		0		0		0		0		0
9	NL	6902,5	1,93638		0	6902,5	1,93638		0		0		0		0		0		0		0
10	IT	78,46	0,02201		0		0		0		0		0		0		0		0	78,46	0,02201

## Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060014

Stav ku dňu

31.12.2012

## Členenie podľa menového hľadiska

č.r.	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		BÚ a VÚ		Obchody na obmedzenie devízového rizika			Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu		
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	hodnota podkladového nástroja v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	<b>Majetok denominovaný v EUR</b>																						
2	na požiadanie a do 1 mesiaca	76 307	21,4065			2 831	0,7942					38 998	10,9401	34 478	9,6722								
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane	57 213	16,0502			32 103	9,0060							25 000	7,0133							110	0,0309
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane	49 610	13,9172			3 990	1,1194							45 562	12,7817							57	0,0161
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	74 222	20,8219			65 226	18,2982					8 996	2,5237										
6	od 1 do 3 rokov vrátane	67 485	18,9318			67 485	18,9318																
7	od 3 do 5 rokov vrátane	16 379	4,5949			16 379	4,5949																
8	od 5 do 10 rokov vrátane	15 072	4,2282			15 072	4,2282																
9	od 10 do 15 rokov vrátane																						
10	nad 15 rokov																						
11	nedefinované	176	0,0493	97	0,0273																	78	0,0220
12	<b>CELKOM</b>	<b>356 463,94</b>	<b>100,0000</b>	<b>97</b>	<b>0,0273</b>	<b>203 087</b>	<b>56,9728</b>					<b>47 994</b>	<b>13,4638</b>	<b>105 040</b>	<b>29,4672</b>							<b>246</b>	<b>0,0690</b>
13	<b>Majetok denominovaný v USD</b>																						
14	na požiadanie a do 1 mesiaca																						
15	od 1 do 3 mesiacov vrátane																						
16	od 3 do 6 mesiacov vrátane																						
17	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																						
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	<b>CELKOM</b>																						
25	<b>Majetok denominovaný v CZK</b>																						
26	na požiadanie a do 1 mesiaca																						
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	<b>CELKOM</b>																						
37	<b>Majetok denominovaný v HUF</b>																						
38	na požiadanie a do 1 mesiaca																						
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	<b>CELKOM</b>																			
49	<b>Majetok denominovaný v PLN</b>																			
50	na požiadanie a do 1 mesiaca																			
51	od 1 do 3 mesiacov vrátane																			
52	od 3 do 6 mesiacov vrátane																			
53	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																			
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	<b>CELKOM</b>																			
61	<b>Majetok denominovaný v JPY</b>																			
62	na požiadanie a do 1 mesiaca																			
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	<b>CELKOM</b>																			
73	<b>Majetok denominovaný v ostatných cudzích menách</b>																			
74	na požiadanie a do 1 mesiaca																			
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>																			

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Martin Mečiar

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

02/20668 302

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Martin Mečiar

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

02/20668 302

