

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

Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	V tis. EUR 30.6.2013	V tis. EUR 30.6.2012	V tis. EUR 30.6.2011
I.	Investičný majetok	30 824	280 196	273 823
1.	Dlhopisy	23 693	280 046	258 524
a)	bez kupónov	864	97 074	170 633
b)	s kupónmi	22 829	182 972	87 891
2.	Akcie	97	84	126
3.	Podielové listy	1 023	-	-
a)	otvorených podielových fondov	1 023	-	-
b)	ostatné	-	-	-
4.	Krátkodobé pohľadávky	6 011	66	15 173
5.	Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
6.	Deriváty	-	-	-
II.	Neinvestičný majetok	3 504	52 973	41 710
7.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	3 504	52 973	41 710
8.	Ostatný majetok	-	-	-
	Aktíva v dôchodkovom fonde spolu	34 328	333 169	315 533
I.	Závazky	8	97	21 365
1.	Závazky voči bankám	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	-	-	126
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	8	88	54
4.	Závazky z derivátových operácií	-	-	-
5.	Ostatné záväzky	-	9	21 185
II.	Vlastné imanie	34 320	333 072	294 168
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporeňov	34 320	333 072	294 029
2.	Dôchodkové jednotky na garančnom účte	-	-	139
	Pasíva v dôchodkovom fonde spolu	34 328	333 169	315 533

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	V tis. EUR 1.1.-30.6.2013	V tis. EUR 1.1.-30.6.2012	V tis. EUR 1.1.-30.6.2011
1.	Výnosy z úrokov	1 510	3 125	2 128
2.	Výnosy z podielových listov	-	-	-
3.	Výnosy z dividend	7	6	7
4.	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	4 850	326	-
5.	Čistý zisk/(strata) z devízových operácií	-	-	-
6.	Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií	-	-	-
7.	Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom	-	-	-
8.	Čistý zisk/(strata) z precenenia cenných papierov	(4 664)	4 282	(514)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	1 703	7 739	1 621
f)	Náklady na financovanie fondu	535	402	-
III.	Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde	1 168	7 337	1 621
g)	Dane	-	-	-
IV.	Zisk/(strata) dôchodkového fondu	1 168	7 337	1 621