

VZOR

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060014

Stav ku dňu

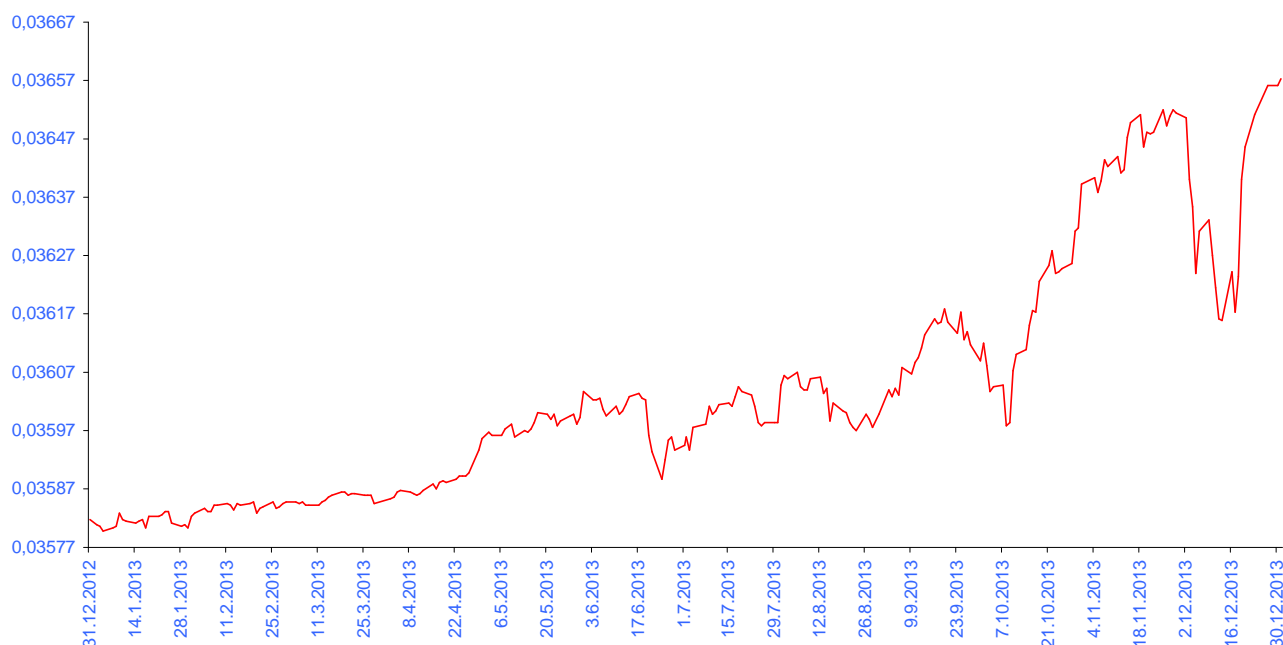
31.12.2013**a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období**

Čistá hodnota majetku dosiahla k 31.12.2013 dosiahla hodnotu 36 131 493,25 Eur a aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky predstavovala 0,036573 Eur. Hodnota dôchodkovej jednotky v priebehu roka 2013 vzrástla o 2,11 %. Výrazný pokles majetku vo fonde bol spôsobený najmä v súvislosti s novelou zákona o starobnom dôchodkovom sporení a presunom sporiteľov z negarantovaných fondov k 30.4.2013.

Portfólio fondu tvoria dlhové cenné papiere (54,41%), majetkové cenné papiere (25,55%) a peňažné prostriedky (20,04%). Dlhové cenné papiere tvoria najmä štátne dlhopisy a korporátne dlhopisy s garanciou štátu. Majetkové cenné papiere tvoria hlavne prevoditeľné cenné papiere ETF (verejne obchodované fondy) renomovaných správcov. Výška peňažných prostriedkov tvorených hlavne termínovanými vkladmi v priebehu roka poklesla. Durácia dlhopisovej zložky fondu ku koncu roka dosiahla 1,2.

Na meranie trhového rizika je použitá metóda absolútnej hodnoty v riziku s nasledovnými parametrami: jednostranný interval spoľahlivosti 99 %, časový horizont 20 obchodných dní, metóda parametrická a dátové súbory sú aktualizované najmenej raz za štvrtrok. Pákový efekt nebol použitý.

| Obdobie | hodnota v riziku (využitie limitu) | priemer | | |
|----------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| od | do | min | Max | |
| 1.1.2013 | 30.6.2013 | 0,1% (1,0%) | 1,8% (18 %) | 0,64% (6,41%) |

b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky

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