

## 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 30.6.2014	V tis. EUR 30.6.2013	V tis. EUR 30.6.2012
<b>I.</b>	<b>Investičný majetok</b>	<b>42 210</b>	<b>30 824</b>	<b>280 196</b>
1.	Dlhopisy	25 117	23 693	280 046
a)	bez kupónov	-	864	97 074
b)	s kupónmi	25 117	22 829	182 972
2.	Akcie	1 210	97	84
3.	Podielové listy	15 873	1 023	-
a)	otvorených podielových fondov	15 873	1 023	-
b)	ostatné	-	-	-
4.	Krátkodobé pohľadávky	10	6 011	66
5.	Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
6.	Deriváty	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Neinvestičný majetok</b>	<b>6 076</b>	<b>3 504</b>	<b>52 973</b>
7.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	6 076	3 504	52 973
8.	Ostatný majetok	-	-	-
	<b>Aktíva v dôchodkovom fonde spolu</b>	<b>48 286</b>	<b>34 328</b>	<b>333 169</b>
<b>I.</b>	<b>Závazky</b>	<b>119</b>	<b>8</b>	<b>97</b>
1.	Závazky voči bankám	1	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	57	-	-
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	61	8	88
4.	Závazky z derivátových operácií	-	-	-
5.	Ostatné záväzky	-	-	9
<b>II.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>48 167</b>	<b>34 320</b>	<b>333 072</b>
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	48 167	34 320	333 072
2.	Dôchodkové jednotky na garančnom účte	-	-	-
	<b>Pasíva v dôchodkovom fonde spolu</b>	<b>48 286</b>	<b>34 328</b>	<b>333 169</b>

### Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	V tis. EUR 1.1.-30.6.2014	V tis. EUR 1.1.-30.6.2013	V tis. EUR 1.1.-30.6.2012
1.	Výnosy z úrokov	253	1 510	3 125
2.	Výnosy z podielových listov	-	-	-
3.	Výnosy z dividend	106	7	6
4.	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	-	4 850	326
5.	Čistý zisk/(strata) z devízových operácií	10	-	-
6.	Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií	-	-	-
7.	Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom	-	-	-
8.	Čistý zisk/(strata) z precenenia cenných papierov	1 532	(4 664)	4 282
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku vo fonde</b>	<b>1 901</b>	<b>1 703</b>	<b>7 739</b>
f)	Náklady na financovanie fondu	294	535	402
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde</b>	<b>1 607</b>	<b>1 168</b>	<b>7 337</b>
g)	Dane	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Zisk/(strata) dôchodkového fondu</b>	<b>1 607</b>	<b>1 168</b>	<b>7 337</b>