

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

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom фонде

## Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	V tis. EUR 31.12.2014	V tis. EUR 31.12.2013	V tis. EUR 31.12.2012
<b>I.</b>	<b>Investičný majetok</b>	<b>47 312</b>	<b>33 444</b>	<b>321 987</b>
1.	Dlhopisy	26 429	19 699	251 082
a)	bez kupónov	0	0	47 994
b)	s kupónmi	26 429	19 699	203 088
2.	Akcie	2 526	893	97
3.	Podielové listy	18 348	8 338	-
a)	otvorených podielových fondov	18 348	8 338	-
b)	ostatné	-	-	-
4.	Krátkodobé pohľadávky	9	4 514	70 808
5.	Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
6.	Deriváty	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Neinvestičný majetok</b>	<b>3 825</b>	<b>2 735</b>	<b>34 477</b>
7.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	3 825	2 735	34 477
8.	Ostatný majetok	-	-	-
	<b>Aktiva v dôchodkovom фонде spolu</b>	<b>51 137</b>	<b>36 179</b>	<b>356 464</b>
<b>I.</b>	<b>Závazky</b>	<b>133</b>	<b>48</b>	<b>899</b>
1.	Závazky voči bankám	-1	1	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	93	32	778
3.	Závazky voči dôchodkovej správovskej spoločnosti	39	15	119
4.	Závazky z derivátových operácií	-	-	-
5.	Ostatné záväzky	0	0	2
<b>II.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>51 004</b>	<b>36 131</b>	<b>355 565</b>
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiťelov	51 004	36 131	355 565
2.	Dôchodkové jednotky na garančnom účte	-	-	0
	<b>Pasiva v dôchodkovom фонде spolu</b>	<b>51 137</b>	<b>36 179</b>	<b>356 464</b>

## Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	V tis. EUR 1.1.-31.12.2014	V tis. EUR 1.1.-31.12.2013	V tis. EUR 1.1.-31.12.2012
1.	Výnosy z úrokov	506	1 751	5 484
2.	Výnosy z podielových listov	-	-	-
3.	Výnosy z dividend	290	20	5
4.	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	35	4 852	326
5.	Čistý zisk/(strata) z devízových operácií	228	(26)	-
6.	Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií	-	-	-
7.	Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom	-	-	-
8.	Čistý zisk/(strata) z precenenia cenných papierov	3 087	(4 143)	6 646
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku vo фонде</b>	<b>4 146</b>	<b>2 454</b>	<b>12 461</b>
f)	Náklady na financovanie fondu a na odplaty fondu	(609)	(666)	(1 214)
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo фонде</b>	<b>3 537</b>	<b>1 788</b>	<b>11 247</b>
g)	Dane	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Zisk/(strata) dôchodkového fondu</b>	<b>3 537</b>	<b>1 788</b>	<b>11 247</b>