

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 30.6.2015	V tis. EUR 30.6.2014	V tis. EUR 30.6.2013
I.	Investičný majetok	46 770	42 210	30 824
1.	Dlhopisy	19 804	25 117	23 693
a)	bez kupónov	-	-	864
b)	s kupónmi	19 804	25 117	22 829
2.	Akcie	8 779	1 210	97
3.	Podielové listy	18 156	15 873	1 023
a)	otvorených podielových fondov	18 156	15 873	1 023
b)	ostatné	-	-	-
4.	Krátkodobé pohľadávky	31	10	6 011
5.	Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
6.	Deriváty	-	-	-
II.	Neinvestičný majetok	3 170	6 076	3 504
7.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	3 170	6 076	3 504
8.	Ostatný majetok	-	-	-
	Aktíva v dôchodkovom fonde spolu	49 940	48 286	34 328
I.	Závazky	300	119	8
1.	Závazky voči bankám	1	1	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	286	57	-
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	13	61	8
4.	Závazky z derivátových operácií	-	-	-
5.	Ostatné záväzky	-	-	-
II.	Vlastné imanie	49 640	48 167	34 320
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporeiteľov	49 640	48 167	34 320
2.	Dôchodkové jednotky na garančnom účte	-	-	-
	Pasíva v dôchodkovom fonde spolu	49 940	48 286	34 328

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	V tis. EUR 1.1.-30.6.2015	V tis. EUR 1.1.-30.6.2014	V tis. EUR 1.1.-30.6.2013
1.	Výnosy z úrokov	213	253	1 510
2.	Výnosy z podielových listov	-	-	-
3.	Výnosy z dividend	221	106	7
4.	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	-	-	4 850
5.	Čistý zisk/(strata) z devízových operácií	276	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	2 064	1 532	(4 664)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	2 774	1 901	1 703
f)	Náklady na financovanie fondu	619	294	535
III.	Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde	2 155	1 607	1 168
g)	Dane	-	-	-
IV.	Zisk/(strata) dôchodkového fondu	2 155	1 607	1 168

vital