

VZOR

Dof (VVN) 32-02

Strana 1/1

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060014

Stav ku dňu

31.12.2015

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	409
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	5
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	404
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	
2.	Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy	6	463
3.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	7	
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi	8	8 475
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	2 057
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	558
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	5 860
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi	13	6 905
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	2 109
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	580
c)	nástroje peňažného trhu	16	
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	4 216
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	18	1 570
7.	Zisk/strata z obchodov určených na obmedzenie devízového rizika	19	0
a)	swapy	20	
b)	forwardy	21	
c)	opcie	22	
8.	Zisk/strata z devízových operácií	23	403
9.	Zisk/strata z predaja iného majetku	24	
10.	Iné výnosy	25	0
a)	výnosy z rozpustenia prostriedkov na garančnom účte	26	
b)	výnosy z majetku doplneného zo zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti	27	
c)	ostatné výnosy	28	
11.	Iné náklady	29	687
12.	Náklady na dane vzťahujúce sa na majetok v dôchodkovom fonde	30	39
13.	Zisk/strata za účtovné obdobie	31	2 119

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Diana Menčlová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

02/20668474

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Diana Menčlová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

02/20668474