

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

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	V tis. EUR 31.12.2015	V tis. EUR 31.12.2014	V tis. EUR 31.12.2013
I.	Investičný majetok	45 576	47 312	33 444
1.	Dlhopisy	18 949	26 429	19 699
a)	bez kupónov	-	0	0
b)	s kupónmi	18 949	26 429	19 699
2.	Akcie	9 453	2 526	893
3.	Podielové listy	17 170	18 348	8 338
a)	otvorených podielových fondov	17 170	18 348	8 338
b)	ostatné	-	-	-
4.	Krátkodobé pohľadávky	4	9	4 514
5.	Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
6.	Deriváty	-	-	-
II.	Neinvestičný majetok	4 890	3 825	2 735
7.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	4 890	3 825	2 735
8.	Ostatný majetok	-	-	-
	Aktiva v dôchodkovom fonde spolu	50 466	51 137	36 179
I.	Závazky	196	133	48
1.	Závazky voči bankám	1	1	1
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	182	93	32
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	13	39	15
4.	Závazky z derivátových operácií	-	-	-
5.	Ostatné záväzky	-	-	-
II.	Vlastné imanie	50 270	51 004	36 131
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiťelov	50 270	51 004	36 131
2.	Dôchodkové jednotky na garančnom účte	-	-	-
	Pasiva v dôchodkovom fonde spolu	50 466	51 137	36 179

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	V tis. EUR 1.1.-31.12.2015	V tis. EUR 1.1.-31.12.2014	V tis. EUR 1.1.-31.12.2013
1.	Výnosy z úrokov	409	506	1 751
2.	Výnosy z podielových listov	-	-	-
3.	Výnosy z dividend	463	290	20
4.	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	1 150	35	4852
5.	Čistý zisk/(strata) z devízových operácií	403	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	420	3 087	(4 143)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	2 845	4 146	2 454
f)	Náklady na financovanie fondu a na odplaty fondu	(726)	(609)	(666)
III.	Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde	2 119	3 537	1 788
g)	Dane	-	-	-
IV.	Zisk/(strata) dôchodkového fondu	2 119	3 537	1 788