

## Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060014

Stav ku dňu

30.06.2016

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
<b>1.</b>	<b>Výnosy z úrokov a obdobné výnosy</b>	<b>1</b>	<b>170</b>
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	2
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	0
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	168
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	0
<b>2.</b>	<b>Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy</b>	<b>6</b>	<b>401</b>
<b>3.</b>	<b>Výnosy z dividend a iných podielov na zisku</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi</b>	<b>8</b>	<b>2199</b>
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	1030
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	283
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	886
<b>5.</b>	<b>Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi</b>	<b>13</b>	<b>3390</b>
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	1492
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	117
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	1781
<b>6.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi</b>	<b>18</b>	<b>-1191</b>
<b>7.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s devízami</b>	<b>19</b>	<b>-119</b>
<b>8.</b>	<b>Zisk/strata z derivátov</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s drahými kovmi</b>	<b>21</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s iným majetkom</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Výnos z majetku</b>	<b>23</b>	<b>-739</b>
<b>11.</b>	<b>Transakčné náklady</b>	<b>24</b>	<b>1</b>
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	1
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	0
<b>12.</b>	<b>Bankové a iné poplatky</b>	<b>27</b>	<b>0</b>
a)	bankové odplaty a poplatky	28	0
b)	burzové odplaty a poplatky	29	0
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku vo fonde</b>	<b>30</b>	<b>-740</b>
<b>13.</b>	<b>Náklady na financovanie dôchodkového fondu</b>	<b>31</b>	<b>14</b>
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk/strata zo správy majetku</b>	<b>32</b>	<b>-754</b>
<b>14.</b>	<b>Iné výnosy</b>	<b>33</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Náklady na odplaty</b>	<b>34</b>	<b>88</b>
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	73
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	0
c)	náklady na iné odplaty	37	15
<b>IV.</b>	<b>Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie</b>	<b>38</b>	<b>-842</b>