

## Skrátaná verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Stav ku dňu

30.6.2016

## Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	V tis. EUR 30.6.2016	V tis. EUR 30.6.2015	V tis. EUR 30.6.2014
<b>I.</b>	<b>Investičný majetok</b>	<b>1</b>	<b>47 669</b>	<b>46 770</b>	<b>42 210</b>
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	-	-	-
a)	bez kupónov	3	-	-	-
b)	s kupónmi	4	-	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	20 698	19 804	25 117
a)	bez kupónov	6	-	-	-
b)	s kupónmi	7	20 698	19 804	25 117
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	11 348	8 779	1 210
a)	obchodovateľné akcie	9	11 348	8 779	1 210
b)	neobchodovateľné akcie	10	-	-	-
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	11	-	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	12	-	-	-
4.	Podielové listy	13	15 529	18 156	15 873
a)	otvorených podielových fondov	14	15 529	18 156	15 873
b)	ostatné	15	-	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	94	31	10
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	-	-	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	18	-	-	-
c)	iné	19	94	31	10
d)	obrátené repoobchody	20	-	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	21	-	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	22	-	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	23	-	-	-
7.	Deriváty	24	-	-	-
8.	Drahé kovy	25	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Neinvestičný majetok</b>	<b>26</b>	<b>2 932</b>	<b>3 170</b>	<b>6 076</b>
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	2 932	3 170	6 076
10.	Ostatný majetok	28	-	-	-
	<b>Aktíva spolu</b>	<b>29</b>	<b>50 601</b>	<b>49 940</b>	<b>48 286</b>

<b>I.</b>	<b>Závazky</b>	<b>30</b>	<b>102</b>	<b>300</b>	<b>119</b>
1.	Závazky voči bankám	31	1	1	1
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	32	88	286	57
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	33	13	13	61
4.	Deriváty	34	-	-	-
5.	Repoobchody	35	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>38</b>	<b>50 499</b>	<b>49 640</b>	<b>48 167</b>
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	39	50 499	49 640	48 167
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	40	(842)	2 155	1 607
	<b>Pasíva spolu</b>	<b>41</b>	<b>50 601</b>	<b>49 940</b>	<b>48 286</b>

## Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	V tis. EUR 1.1.-30.6.2016	V tis. EUR 1.1.-30.6.2015	V tis. EUR 1.1.-30.6.2014
1.	Výnosy z úrokov	1	170	213	253
2.	Výnosy z podielových listov	2	-	-	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3	401	221	106
4.	Zisk/strata z operácií s cennými papierami a podielmi	4	(1 191)	2 064	1 532
5.	Zisk/strata z operácií s devízami	5	(119)	276	10
6.	Zisk/strata z derivátov	6	-	-	-
7.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	7	-	-	-
8.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	8	-	-	-
<b>I.</b>	<b>Výnos z majetku vo fonde</b>	<b>9</b>	<b>(739)</b>	<b>2 774</b>	<b>1 901</b>
9.	Transakčné náklady	10	1	4	7
10.	Bankové poplatky a iné poplatky	11	0	-	-
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku vo fonde</b>	<b>12</b>	<b>(740)</b>	<b>2 770</b>	<b>1 894</b>
11.	Náklady na financovanie fondu	13	14	23	5
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde</b>	<b>14</b>	<b>(754)</b>	<b>2 747</b>	<b>1 889</b>
12.	Náklady na odplaty	15	88	592	282
<b>IV.</b>	<b>Zisk/(strata) dôchodkového fondu za účtovné obdobie</b>	<b>16</b>	<b>(842)</b>	<b>2 155</b>	<b>1 607</b>