Príloha č. 7 k opatreniu č. 229./2016 Z. z.

Dof (HMF) 03-02

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu
VITAL - akciový negarantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s.

Identifikačný kód
S2203060014

Stav ku dňu
31.12.2016

Clenenie podľa trhov

Druh majetku	Členenie	č.r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v dôchodkovom fonde v %
a	b	c	1	2
Kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	1	283,00	0,51
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	2	2 569,00	4,64
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	3		0,00
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	4		0,00
Dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	5	3 030,00	5,47
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6	15 955,00	28,79
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	7		0,00
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	8		0,00
Podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. c) zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	9		0,00
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	10		0,00
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	11		0,00
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	12		0,00
Cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm d) zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	13		0,00
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	14	27 217,00	49,11
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	15		0,00
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	16		0,00
Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona	Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska	17		0,00
	Vydané alebo zaručené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi	18		0,00
	Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu	19		0,00
	Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu	20		0,00
	Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA	21		0,00
	Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	22		0,00
	Vydané alebo zaručené finančnými inštitúciami so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte; to platí, ak za splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záruku finančná inštitúcia	23		0,00
Peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	na bežnom účete u depozitára	24	6 292,00	11,35
	na vkladovom účete u depozitára	25		0,00
	na bežnom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podlieha dohľadu	26		0,00
	prostriedky na vkladovom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podlieha dohľadu	27		0,00
Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika podľa § 81 ods. 1 písm. g) zákona		28		0,00
Cenné papiere, s ktorými sa prestalo obchodovať na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1 zákona		29		0,00
Cenné papiere z nových emisií, ktoré nesplnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu do 1 roka		30		0,00
Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu		31		0,00
Iný majetok		32		0,00
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom		33	71,00	0,13
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde		**34**	55 417,00	100,00
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom		35	122,00	0,22
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde		**36**	55 295,00	99,78

Dof (HMF) 03-02

Názov dôchodkového fondu
VITAL - akciový negarantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s.

Identifikačný kód
S2203060014

Stav ku dňu
31.12.2016

Členenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	**CELKOM**																				
1	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka z	6 292,00	11,35		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	6 292,00	11,35		0,00		0,00		0,00
2	LITVA	1 649,00	2,98		0,00	1 649,00	2,98		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	EESTI ENERGIA AS	745,00	1,34		0,00	745,00	1,34		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	Ministerstvo financií SR	3 030,00	5,47		0,00	3 030,00	5,47		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5	Achmea Hypotheekbank NV	934,00	1,69		0,00	934,00	1,69		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6	SPP Infrastructure Financing B.V.	923,00	1,67		0,00	923,00	1,67		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7	DB Platinum	4 519,00	8,15		0,00		0,00		0,00	4 519,00	8,15		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
8	Lotyšsko	449,00	0,81		0,00	449,00	0,81		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
9	Taliansko	545,00	0,98		0,00	542,00	0,98		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3,00	0,01
10	VUB, a.s.	284,00	0,51	284,00	0,51		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11	PKO Finance	685,00	1,24		0,00	685,00	1,24		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12	Source Investment Mnagement	2 380,00	4,29		0,00		0,00		0,00	2 380,00	4,29		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13	SPDR Trust	4 987,00	9,00		0,00		0,00		0,00	4 962,00	8,95		0,00		0,00		0,00		0,00	25,00	0,05
14	DB x-trackers	4 604,00	8,31		0,00		0,00		0,00	4 604,00	8,31		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15	Black Rock AM	4 597,00	8,30		0,00		0,00		0,00	4 580,00	8,26		0,00		0,00		0,00		0,00	17,00	0,03
16	Lyxor Investment	1 554,00	2,80		0,00		0,00		0,00	1 554,00	2,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
17	Black Rock Inc.	4 618,00	8,33		0,00		0,00		0,00	4 618,00	8,33		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
18	SLovinská republika	1 126,00	2,03		0,00	1 126,00	2,03		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
19	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	1 006,00	1,82		0,00	1 006,00	1,82		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
20	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	242,00	0,44	242,00	0,44		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
21	ANDRITZ AG	119,00	0,21	119,00	0,21		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
22	OMV AG	161,00	0,29	161,00	0,29		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
23	Vienna Insurance Group AG	27,00	0,05	27,00	0,05		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
24	VOESTALPINE AG	104,00	0,19	104,00	0,19		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
25	CEZ, a.s.	789,00	1,42	764,00	1,38		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	25,00	0,05
26	Komerční banka, a.s.	737,00	1,33	737,00	1,33		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
27	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	415,00	0,75	415,00	0,75		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
28	Írska republika	1 862,00	3,36		0,00	1 862,00	3,36		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
29	ZSE, a.s.	948,00	1,71		0,00	948,00	1,71		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
30	Rumunsko	1 448,00	2,61		0,00	1 448,00	2,61		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
31	Bank Gospodarstwa Krajow	1 034,00	1,87		0,00	1 034,00	1,87		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
32	České dráhy, a.s.	523,00	0,94		0,00	523,00	0,94		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
33	Leaseplan Corporation	507,00	0,91		0,00	507,00	0,91		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
34	PZU Finance	510,00	0,92		0,00	510,00	0,92		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
35	Hungary Development Bank	1 064,00	1,92		0,00	1 064,00	1,92		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Dof (HMF) 03-02

Názov dôchodkového fondu
VITAL - akciový negarantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s.

Identifikačný kód
S2203060014

Stav ku dňu
31.12.2016

Členenie podľa sektorového hľadiska

č. r.	Sekcie klasifikácie ekonomických činností	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	**CELKOM**																				
1	6499	40 461,00	73,01	1 677,00	3,03	5 230,00	9,44		0,00	27 217,00	49,11		0,00	6 292,00	11,35		0,00		0,00	45,00	0,08
2	8411	10 106,00	18,24		0,00	10 106,00	18,24		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	3512	2 482,00	4,48	764,00	1,38	1 693,00	3,06		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	25,00	0,05
4	3522	923,00	1,67		0,00	923,00	1,67		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5	2550	224,00	0,40	224,00	0,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6	1920	161,00	0,29	161,00	0,29		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7	6511	537,00	0,97	27,00	0,05	510,00	0,92		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
8	4910	523,00	0,94		0,00	523,00	0,94		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Dof (HMF) 03-02

Názov dôchodkového fondu
VITAL - akciový negarantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s.

Identifikačný kód
S2203060014

Stav ku dňu
31.12.2016

Členenie podľa geografického hľadiska

č.r.	Štáty	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0a	Členské štáty	55 417,00	100,00	2 853,00	5,15	18 985,00	34,26	0,00	0,00	27 217,00	49,11	0,00	0,00	6 292,00	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,13
0b	Nečlenské štáty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	**CELKOM**																				
1	SK	10 554,00	19,04	284,00	0,51	3 978,00	7,18		0,00		0,00		0,00	6 292,00	11,35		0,00		0,00		0,00
2	SI	1 126,00	2,03		0,00	1 126,00	2,03		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	LT	1 648,00	2,97		0,00	1 648,00	2,97		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	LV	449,00	0,81		0,00	449,00	0,81		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5	NL	2 365,00	4,27		0,00	2 365,00	4,27		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6	CZ	3 055,00	5,51	1 501,00	2,71	1 529,00	2,76		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	25,00	0,05
7	US	4 987,00	9,00		0,00		0,00		0,00	4 962,00	8,95		0,00		0,00		0,00		0,00	25,00	0,05
8	IE	8 877,00	16,02		0,00	1 862,00	3,36		0,00	6 998,00	12,63		0,00		0,00		0,00		0,00	17,00	0,03
9	FR	1 554,00	2,80		0,00		0,00		0,00	1 554,00	2,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10	DE	4 580,00	8,26		0,00		0,00		0,00	4 580,00	8,26		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11	LU	9 123,00	16,46		0,00		0,00		0,00	9 123,00	16,46		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12	IT	545,00	0,98		0,00	542,00	0,98		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3,00	0,01
13	EE	745,00	1,34		0,00	745,00	1,34		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14	PL	1 449,00	2,61	415,00	0,75	1 034,00	1,87		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15	AT	653,00	1,18	653,00	1,18		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
16	RO	1 448,00	2,61		0,00	1 448,00	2,61		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
17	SE	1 195,00	2,16		0,00	1 195,00	2,16		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
18	HU	1 064,00	1,92		0,00	1 064,00	1,92		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Dof (HMF) 03-02

Názov dôchodkového fondu
VITAL - akciový negarantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s.

Identifikačný kód
S2203060014

Stav ku dňu
31.12.2016

Členenie podľa menového hľadiska

č.r.	Mena	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika			Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
			objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	hodnota podkladového nástroja v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0a	**CELKOM EUR**		55 417,00	100,00	2 853,00	5,15	18 984,00	34,26	0,00	0,00	27 217,00	49,11	0,00	0,00	6 292,00	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,13
0b	**CELKOM USD**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0c	**CELKOM CZK**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0d	**CELKOM HUF**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0e	**CELKOM PLN**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0f	**CELKOM JPY**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0g	**CELKOM OSTATNÉ**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	EUR	M1	36 362,00	65,62	2 853,00	5,15		0,00		0,00	27 217,00	49,11		0,00	6 292,00	11,35			0,00		0,00		0,00
2	EUR	6M1R	908,00	1,64		0,00	908,00	1,64		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00
3	EUR	R1PR3	4 726,00	8,53		0,00	4 726,00	8,53		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00
4	EUR	R3PR5	6 695,00	12,08		0,00	6 695,00	12,08		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00
5	EUR	R5PR10	6 655,00	12,01		0,00	6 655,00	12,01		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00
6	EUR	NA	71,00	0,13		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	71,00	0,13