

## Skrátaná verzia ročnej 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

31.12.2016

## Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	V tis. EUR 31.12.2016	V tis. EUR 31.12.2015	V tis. EUR 31.12.2014
<b>I.</b>	<b>Investičný majetok</b>	<b>1</b>	<b>49 125</b>	<b>45 576</b>	<b>47 312</b>
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	-	-	-
a)	bez kupónov	3	-	-	-
b)	s kupónmi	4	-	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	18 985	18 949	26 429
a)	bez kupónov	6	-	-	-
b)	s kupónmi	7	18 985	18 949	26 429
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	2 853	9 453	2 526
a)	obchodovateľné	9	2 853	9 453	2 526
b)	neobchodovateľné	10	-	-	-
c)	podieľy v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	11	-	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	12	-	-	-
4.	Podielové listy	13	27 217	17 170	18 348
a)	otvorených podielových fondov	14	27 217	17 170	18 348
b)	ostatné	15	-	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	70	4	9
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	-	-	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetok	18	-	-	-
c)	iné	19	70	4	9
d)	obrátené repoobchody	20	-	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	21	-	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	22	-	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetok	23	-	-	-
7.	Deriváty	24	-	-	-
8.	Drahé kovy	25	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Neinvestičný majetok</b>	<b>26</b>	<b>6 292</b>	<b>4 890</b>	<b>3 825</b>
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	6 292	4 890	3 825
10.	Ostatný majetok	28	-	-	-
	<b>Aktíva spolu</b>	<b>29</b>	<b>55 417</b>	<b>50 466</b>	<b>51 137</b>

<b>I.</b>	<b>Závazky</b>	<b>30</b>	<b>122</b>	<b>196</b>	<b>133</b>
1.	Závazky voči bankám	31	1	1	1
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	40	182	93
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	81	13	39
4.	Závazky z derivátových operácií	34	-	-	-
5.	Závazky z repoobchodov	35	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>38</b>	<b>55 295</b>	<b>50 270</b>	<b>51 004</b>
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporeiteľov, z toho	39	55 295	50 270	51 004
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	40	2 863	2 119	3 537
	<b>Pasíva spolu</b>	<b>41</b>	<b>55 417</b>	<b>50 466</b>	<b>51 137</b>

## Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	V tis. EUR 31.12.2016	V tis. EUR 31.12.2015	V tis. EUR 31.12.2014
1.	Výnosy z úrokov	1	354	409	506
2.	Výnosy z podielových listov	2	-	-	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3	615	463	290
4.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	4	1 997	1 570	3 122
5.	Zisk/strata z operácií s devízami	5	178	403	228
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</b>	<b>9</b>	<b>3 144</b>	<b>2 845</b>	<b>4 146</b>
9.	Transakčné náklady	10	2	4	10
10.	Bankové a iné poplatky	11	-	-	1
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku</b>	<b>12</b>	<b>3 142</b>	<b>2 841</b>	<b>4 135</b>
11.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	13	28	39	15
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk/strata zo správy majetku</b>	<b>14</b>	<b>3 114</b>	<b>2 802</b>	<b>4 120</b>
12.	Náklady na odplaty	15	251	683	583
<b>IV.</b>	<b>Zisk/(strata) dôchodkového fondu za účtovné obdobie</b>	<b>16</b>	<b>2 863</b>	<b>2 119</b>	<b>3 537</b>