

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

30.06.2017

### Členenie 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	272,00	0,4641
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	2	2833,00	4,8336
	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		0,0000
	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		0,0000

Dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	5	2047,00	3,4926
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6	18001,00	30,7132
	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		0,0000
	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		0,0000
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		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	10		0,0000
	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		0,0000
	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		0,0000

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		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	14	27585,00	47,0653
	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		0,0000
	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		0,0000
Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona	Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska	17		0,0000
	Vydané alebo zaručené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi	18		0,0000
	Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu	19		0,0000
	Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu	20		0,0000
	Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA	21		0,0000
	Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	22		0,0000
	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		0,0000
na bežnom účete u depozitára	24	7744,00	13,2128	
na vkladovom účete u depozitára	25		0,0000	

Peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	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		0,0000
	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		0,0000
Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového		28		0,0000
Cenné papiere, s ktorými sa prestalo obchodovať na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1 zákona		29		0,0000
Cenné papiere z nových emisií, ktoré nespĺnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu do 1 roka		30		0,0000
Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu		31		0,0000
Iný majetok		32		0,0000
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom		33	128,00	0,2184
<b>Hodnota majetku v dôchodkovom fonde</b>		<b>34</b>	<b>58610,00</b>	<b>100,0000</b>
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom		35	23,00	0,0392
<b>Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde</b>		<b>36</b>	<b>58587,00</b>	<b>99,9608</b>





Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060014

Stav ku dňu

30.06.2017

## 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	58610,00	100,0000	3105,00	5,2977	20048,00	34,2058	0,00	0,0000	27585,00	47,0653	0,00	0,0000	7744,00	13,2128	0,00	0,0000	0,00	0,0000	128,00	0,2184
0b	Nečlenské štáty	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0	<b>CELKOM</b>																				
1	AT	786,00	1,3411	786,00	1,3411		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
2	CZ	3041,00	5,1885	1516,00	2,5866	1525,00	2,6019		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
3	DE	5120,00	8,7357		0,0000	299,00	0,5102		0,0000	4821,00	8,2256		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
4	EE	754,00	1,2865		0,0000	754,00	1,2865		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
5	FR	1587,00	2,7077		0,0000		0,0000		0,0000	1587,00	2,7077		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
6	HU	2224,00	3,7946		0,0000	2224,00	3,7946		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
7	IE	8758,00	14,9428		0,0000	1810,00	3,0882		0,0000	6948,00	11,8546		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
8	IT	659,00	1,1244		0,0000	531,00	0,9060		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	128,00	0,2184
9	LT	1576,00	2,6890		0,0000	1576,00	2,6890		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
10	LU	9398,00	16,0348		0,0000		0,0000		0,0000	9398,00	16,0348		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
11	LV	444,00	0,7575		0,0000	444,00	0,7575		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
12	NL	2856,00	4,8729		0,0000	2856,00	4,8729		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
13	PL	1561,00	2,6634	531,00	0,9060	1030,00	1,7574		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
14	RO	1454,00	2,4808		0,0000	1454,00	2,4808		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
15	SE	1192,00	2,0338		0,0000	1192,00	2,0338		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
16	SI	1108,00	1,8905		0,0000	1108,00	1,8905		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
17	SK	11012,00	18,7886	272,00	0,4641	2996,00	5,1118		0,0000		0,0000		0,0000	7744,00	13,2128		0,0000		0,0000		0,0000
18	US	5080,00	8,6675		0,0000	249,00	0,4248		0,0000	4831,00	8,2426		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060014

Stav ku dňu

30.06.2017

## 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	<b>CELKOM EUR</b>		50649,00	86,4170	1059,00	1,8069	20048,00	34,2058	0,00	0,0000	22754,00	38,8227	0,00	0,0000	6660,00	11,3632	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	128,00	0,2184
0b	<b>CELKOM USD</b>		5808,00	9,9096	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4831,00	8,2426	0,00	0,0000	977,00	1,6670	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0c	<b>CELKOM CZK</b>		1623,00	2,7692	1516,00	2,5866	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	107,00	0,1826	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0d	<b>CELKOM HUF</b>		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0e	<b>CELKOM PLN</b>		530,00	0,9043	530,00	0,9043	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0f	<b>CELKOM JPY</b>		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0g	<b>CELKOM OSTATNÉ</b>		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
1	EUR	M1	30473,00	51,9928	1059,00	1,8069		0,0000		0,0000	22754,00	38,8227		0,0000	6660,00	11,3632			0,0000		0,0000		0,0000
2	EUR	6M1R	2494,00	4,2552		0,0000	2494,00	4,2552		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
3	EUR	R1PR3	4949,00	8,4440		0,0000	4949,00	8,4440		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
4	EUR	R3PR5	7144,00	12,1890		0,0000	7144,00	12,1890		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
5	EUR	R5PR10	5461,00	9,3175		0,0000	5461,00	9,3175		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
6	EUR	NA	128,00	0,2184		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	128,00	0,2184
7	USD	M1	5808,00	9,9096		0,0000		0,0000		0,0000	4831,00	8,2426		0,0000	977,00	1,6670			0,0000		0,0000		0,0000
8	USD	6M1R	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
9	USD	R1PR3	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
10	USD	R3PR5	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
11	USD	R5PR10	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
12	USD	NA	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
13	CZK	M1	1623,00	2,7692	1516,00	2,5866		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	107,00	0,1826			0,0000		0,0000		0,0000
14	CZK	6M1R	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
15	CZK	R1PR3	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
16	CZK	R3PR5	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
17	CZK	R5PR10	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
18	CZK	NA	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
19	PLN	M1	530,00	0,9043	530,00	0,9043		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
20	PLN	6M1R	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
21	PLN	R1PR3	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
22	PLN	R3PR5	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
23	PLN	R5PR10	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
24	PLN	NA	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000