

Skrátená 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

30.6.2017

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	V tis. EUR 30.6.2017	V tis. EUR 30.6.2016	V tis. EUR 30.6.2015
I.	Investičný majetok	1	50 866	47 669	46 770
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	-	-	-
a)	bez kupónov	3	-	-	-
b)	s kupónmi	4	-	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	20 048	20 698	19 804
a)	bez kupónov	6	-	-	-
b)	s kupónmi	7	20 048	20 698	19 804
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	3 105	11 348	8 779
a)	obchodovateľné	9	3 105	11 348	8 779
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	27 585	15 529	18 156
a)	otvorených podielových fondov	14	27 585	15 529	18 156
b)	ostatné	15	-	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	128	94	31
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	-	-	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetok	18	-	-	-
c)	iné	19	128	94	31
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	-	-	-
II.	Neinvestičný majetok	26	7 744	2 932	3 170
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	7 744	2 932	3 170
10.	Ostatný majetok	28	-	-	-
	Aktíva spolu	29	58 610	50 601	49 940

I.	Závazky	30	23	102	300
1.	Závazky voči bankám	31	1	1	1
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	7	88	286
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	15	13	13
4.	Závazky z derivátových operácií	34	-	-	-
5.	Závazky z repoobchodov	35	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	-	-	-
II.	Vlastné imanie	38	58 587	50 499	49 640
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	39	58 587	50 499	49 640
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	40	1 046	(842)	2 155
	Pasíva spolu	41	58 610	50 601	49 940

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	V tis. EUR 1.1.-30.6.2017	V tis. EUR 1.1.-30.6.2016	V tis. EUR 1.1.-30.6.2015
1.	Výnosy z úrokov	1	173	170	213
2.	Výnosy z podielových listov	2	-	-	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3	466	401	221
4.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	4	1 124	(1 191)	2 064
5.	Zisk/strata z operácií s devízami	5	(392)	(119)	276
6.	Zisk/strata z derivátov	6	-	-	-
7.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	7	-	-	-
8.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	8	0	-	-
I.	Výnos z majetku	9	1 371	(739)	2 774
9.	Transakčné náklady	10	-	1	4
10.	Bankové a iné poplatky	11	-	0	-
II.	Čistý výnos z majetku	12	1 371	(740)	2 770
11.	Náklady na financovanie fondu	13	12	14	23
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku	14	1 359	(754)	2 747
12.	Náklady na odplaty	15	313	88	592
IV.	Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16	1 046	(842)	2 155