

Skrátená 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

31.12.2017

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	V tis. EUR 30.6.2017	V tis. EUR 31.12.2016	V tis. EUR 31.12.2015
I.	Investičný majetok	1	53 898	49 125	45 576
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	-	-	-
a)	<i>bez kupónov</i>	3	-	-	-
b)	<i>s kupónmi</i>	4	-	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	20 770	18 985	18 949
a)	<i>bez kupónov</i>	6	-	-	-
b)	<i>s kupónmi</i>	7	20 770	18 985	18 949
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	3 578	2 853	9 453
a)	<i>obchodovateľné</i>	9	3 578	2 853	9 453
b)	<i>neobchodovateľné</i>	10	-	-	-
c)	<i>podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera</i>	11	-	-	-
d)	<i>obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach</i>	12	-	-	-
4.	Podielové listy	13	29 498	27 217	17 170
a)	<i>otvorených podielových fondov</i>	14	29 498	27 217	17 170
b)	<i>ostatné</i>	15	-	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	52	70	4
a)	<i>krátkodobé vklady v bankách</i>	17	-	-	-
b)	<i>krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel</i>	18	-	-	-
c)	<i>iné</i>	19	52	70	4
d)	<i>obrátené repoobchody</i>	20	-	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	21	-	-	-
a)	<i>dlhodobé vklady v bankách</i>	22	-	-	-
b)	<i>dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel</i>	23	-	-	-
7.	Deriváty	24	-	-	-
8.	Drahé kovy	25	-	-	-
II.	Neinvestičný majetok	26	7 521	6 292	4 890
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	7 521	6 292	4 890
10.	Ostatný majetok	28	-	-	-
	Aktíva spolu	29	61 419	55 417	50 466

I.	Závazky	30	43	122	196
1.	Závazky voči bankám	31	1	1	1
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	4	40	182
3	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	27	81	13
4	Závazky z derivátových operácií	34	-	-	-
5	Závazky z repoobchodov	35	-	-	-
6	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	-
7	Ostatné záväzky	37	11	-	-
II.	Vlastné imanie	38	61 376	55 295	50 270
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	39	61 376	55 295	50 270
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	40	2 703	2 863	2 119
Pasíva spolu		41	61 419	55 417	50 466

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	V tis. EUR 1.1.-30.6.2017	V tis. EUR 1.1.- 31.12.2016	V tis. EUR 1.1.-31.12.2015
1.	Výnosy z úrokov	1	349	354	409
2.	Výnosy z podielových listov	2	-	-	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3	657	615	463
4.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	4	2 886	1 997	1 570
5.	Zisk/strata z operácií s devízami	5	(630)	178	403
6.	Zisk/strata z derivátov	6	-	-	-
7.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	7	-	-	-
8.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	8	-	-	-
I.	Výnos z majetku	9	3 262	3 144	2 845
9.	Transakčné náklady	10	-	(2)	(4)
10.	Bankové a iné poplatky	11	-	-	-
II.	Čistý výnos z majetku	12	3 262	3 142	2 841
11.	Náklady na financovanie fondu	13	(20)	(28)	(39)
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	14	3 242	3 114	2 802
12.	Náklady na odplaty	15	(539)	(251)	(683)
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16	2 703	2 863	2 119