

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

31.12.2018

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	V tis. EUR 31.12.2018	V tis. EUR 31.12.2017	V tis. EUR 31.12.2016
I.	Investičný majetok	1	53 823	53 898	49 125
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	-	-	-
a)	bez kupónov	3	-	-	-
b)	s kupónmi	4	-	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	19 968	20 770	18 985
a)	bez kupónov	6	-	-	-
b)	s kupónmi	7	19 968	20 770	18 985
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	3 319	3 578	2 853
a)	obchodovateľné	9	3 319	3 578	2 853
b)	neobchodovateľné	10	-	-	-
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	11	-	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	12	-	-	-
4.	Podielové listy	13	30 500	29 498	27 217
a)	otvorených podielových fondov	14	30 500	29 498	27 217
b)	ostatné	15	-	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	36	52	70
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	-	-	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	18	-	-	-
c)	iné	19	36	52	70
d)	obrátené repoobchody	20	-	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	21	-	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	22	-	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	23	-	-	-
7.	Deriváty	24	-	-	-
8.	Drahé kovy	25	-	-	-
II.	Neinvestičný majetok	26	8 067	7 521	6 292
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	8 067	7 521	6 292
10.	Ostatný majetok	28	-	-	-
	Aktíva spolu	29	61 890	61 419	55 417

I.	Závazky	30	34	43	122
1.	Závazky voči bankám	31	1	1	1
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	19	4	40
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	14	27	81
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	61 856	61 376	55 295
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	39	61 856	61 376	55 295
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	40	(2 812)	2 703	2 863
	Pasíva spolu	41	61 890	61 419	55 417

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	V tis. EUR 1.1.-31.12.2018	V tis. EUR 1.1.-31.12.2017	V tis. EUR 1.1.- 31.12.2016
1.	Výnosy z úrokov	1	323	349	354
2.	Výnosy z podielových listov	2	-	-	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3	648	657	615
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	4	(3 549)	2 886	1 997
5.	Zisk/strata z operácií s devízami	5	155	(630)	178
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	(2 423)	3 262	3 144
9.	Transakčné náklady	10	(1)	-	(2)
10.	Bankové a iné poplatky	11	-	-	-
II.	Čistý výnos z majetku	12	(2 424)	3 262	3 142
11.	Náklady na financovanie fondu	13	(21)	(20)	(28)
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku	14	(2 445)	3 242	3 114
12.	Náklady na odplaty	15	(367)	(539)	(251)
IV.	Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16	(2 812)	2 703	2 863