

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

30.6.2019

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č.r.	V tis. EUR 30.6.2019	V tis. EUR 30.6.2018	V tis. EUR 30.6.2017
I.	Investičný majetok	1	65 136	55 381	50 866
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	-	-	-
a)	bez kupónov	3	-	-	-
b)	s kupónmi	4	-	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	19 281	20 065	20 048
a)	bez kupónov	6	-	-	-
b)	s kupónmi	7	19 281	20 065	20 048
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	3 892	3 436	3 105
a)	obchodovateľné	9	3 892	3 436	3 105
b)	neobchodovateľné	10	-	-	-
c)	podieľ v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	11	-	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	12	-	-	-
4.	Podielové listy	13	40 159	31 786	27 585
a)	otvorených podielových fondov	14	40 159	31 786	27 585
b)	ostatné	15	-	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	1 804	94	128
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	1 514	-	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	18	-	-	-
c)	iné	19	290	94	128
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	3 207	8 970	7 744
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	3 207	8 970	7 744
10.	Ostatný majetok	28	-	-	-
	Aktíva spolu	29	68 343	64 351	58 610

I.	Závazky	30	67	671	23
1.	Závazky voči bankám	31	1	1	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	28	9	7
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	38	27	16
4.	Závazky z derivátových operácií	34	-	-	-
5.	Závazky z repoobchodov	35	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	-	634	-
II.	Vlastné imanie	38	68 276	63 680	58 587
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporenia, z toho	39	68 276	63 680	58 587
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	40	6 083	400	1 046
	Pasíva spolu	41	68 343	64 351	58 610

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č.r.	V tis. EUR 1.1.-30.6.2019	V tis. EUR 1.1.-30.6.2018	V tis. EUR 1.1.-30.6.2017
1.	Výnosy z úrokov	1	126	159	172
2.	Výnosy z podielových listov	2	-	-	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3	377	424	466
4.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	4	5 819	(1)	1 124
5.	Zisk/strata z operácií s devízami	5	66	23	(392)
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	6 388	605	1 370
9.	Transakčné náklady	10	-	-	-
10.	Bankové a iné poplatky	11	(1)	-	-
II.	Čistý výnos z majetku	12	6 387	605	1 370
11.	Náklady na financovanie fondu	13	(7)	(12)	(12)
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	14	6 380	593	1 358
12.	Náklady na odplaty	15	(297)	(193)	(312)
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16	6 083	400	1 046