

! druhy majetku sa upravujú podľa platného znenia zákona, uvedené platí aj pre ostatné časti prílohy

VZOR

Dof (HMF) 03-02

Strana 1/5

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060014

Stav ku dňu

30.06.2013

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	97	0,2834
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	2		
	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	3		
	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	4		
Dlhové cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	5	16 028	46,6907
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6	6 801	19,8121
	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	7		
	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	8		
Podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa §	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	9		
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	10	1 023	2,9800
Cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm d) zákona	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	11		
	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	12		
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	13		
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	14		
Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona	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	15		
	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	16		
	Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska	17	864	2,5169
	Vydané alebo zaručené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi	18		
	Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu	19		
	Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu	20		
	Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA	21		
Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	22			
Bežné účty a vkladové účty podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	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		
	Peňažné prostriedky na bežnom účte u depozitára	24	3 504	10,2073
	Peňažné prostriedky na vkladovom účte u depozitára	25		
	Peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu	26		
Obchody na obmedzenie devízového rizika podľa § 81 ods. 1 písm. g) zákona	Peňažné prostriedky na vkladových účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu	27	6 003	17,4878
	Obchody na obmedzenie devízového rizika podľa § 81 ods. 1 písm. g) zákona	28		
Cenné papiere, ktoré prestali byť obchodované na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1 zákona		29		
Cenné papiere z nových emisií, ktoré nespĺnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie do 1 roka		30		
Iný majetok		31		
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom		32	8	0,0219
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde		33	34 328,50	100,0000
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom		34	9	0,0253
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde		35	34 320	99,9747

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060014

Stav ku dňu

30.06.2013

Členenie podľa sektorového hľadiska

č. r.	Sektie klasifikácie ekonomických činností	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		BÚ a VÚ		Obchody na obmedzenie devízového 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
1	CELKOM	34 328,5000	100,0000	97,3000	0,2834	22 829,4000	66,5028	1 023,0000	2,9800			864,0000	2,5169	9 507,3000	27,6951					7,5000	0,0219
2	649	15 843,0000	46,1512	97,3000	0,2834	5 215,4000	15,1926	1 023,0000	2,9800					9 507,3000	27,6951						
3	841	18 485,5000	53,8488			17 614,0000	51,3101					864,0000	2,5169							7,5000	0,0219

46	nad 15 rokov																		
47	nedefinované																		
48	CELKOM																		
49	Majetok denominovaný v PLN																		
50	na požiadanie a do 1 mesiaca																		
51	od 1 do 3 mesiacov vrátane																		
52	od 3 do 6 mesiacov vrátane																		
53	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																		
54	od 1 do 3 rokov vrátane																		
55	od 3 do 5 rokov vrátane																		
56	od 5 do 10 rokov vrátane																		
57	od 10 do 15 rokov vrátane																		
58	nad 15 rokov																		
59	nedefinované																		
60	CELKOM																		
61	Majetok denominovaný v JPY																		
62	na požiadanie a do 1 mesiaca																		
63	od 1 do 3 mesiacov vrátane																		
64	od 3 do 6 mesiacov vrátane																		
65	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																		
66	od 1 do 3 rokov vrátane																		
67	od 3 do 5 rokov vrátane																		
68	od 5 do 10 rokov vrátane																		
69	od 10 do 15 rokov vrátane																		
70	nad 15 rokov																		
71	nedefinované																		
72	CELKOM																		
73	Majetok denominovaný v ostatných cudzích menách																		
74	na požiadanie a do 1 mesiaca																		
75	od 1 do 3 mesiacov vrátane																		
76	od 3 do 6 mesiacov vrátane																		
77	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																		
78	od 1 do 3 rokov vrátane																		
79	od 3 do 5 rokov vrátane																		
80	od 5 do 10 rokov vrátane																		
81	od 10 do 15 rokov vrátane																		
82	nad 15 rokov																		
83	nedefinované																		
84	CELKOM																		

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Martin Mečiar

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

02/20668 302

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Martin Mečiar

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

02/20668 302

