

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060014

Stav ku dňu

30.06.2018

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	308,00	0,4786
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	2	3128,00	4,8608
	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 komisiou	3		0,0000
	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 papierov	4		0,0000
Dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	5	1976,00	3,0707
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6	18089,00	28,1099
	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 komisiou	7		0,0000
	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 papierov	8		0,0000
Podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. c) zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	9		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	10	1136,00	1,7653
	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 komisiou	11		0,0000
	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 papierov	12		0,0000
Cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. d) zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	13		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	14	30651,00	47,6310
	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 komisiou	15		0,0000
	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 papierov	16		0,0000
	Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska	17		0,0000
	Vydané alebo zaručené členskými štátmi a jeho centrálnymi orgánmi	18		0,0000

Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona	Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu	19		0,0000
	Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu	20		0,0000
	Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA	21		0,0000
	Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	22		0,0000
	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		0,0000
Peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	na bežnom účte u depozitára	24	8969,00	13,9376
	na vkladovom účte u depozitára	25		0,0000
	na bežnom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podlieha dohľadu	26		0,0000
	prostriedky na vkladovom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podlieha dohľadu	27		0,0000
Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika podľa § 81 ods. 1 písm. g) zákona	28		0,0000	
Cenné papiere, s ktorými sa prestalo obchodovať na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1 zákona	29		0,0000	
Cenné papiere z nových emisií, ktoré nespĺnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu do 1 roka	30		0,0000	
Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	31		0,0000	
Iný majetok	32		0,0000	
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom	33	94,00	0,1461	
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde	34	64351,00	100,0000	
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom	35	671,00	1,0427	
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	36	63680,00	98,9573	

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060014

Stav ku dňu

30.06.2018

Členenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného 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 %	objem 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
00	CELKOM																				
1	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka z	8969,00	13,9376	0,0000	0,0000			0,0000		0,0000				8969,00	13,9376			0,0000		0,0000	0,0000
2	Lotyšsko	435,00	0,6760		0,0000	435,00	0,6760		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	0,0000
3	EESTI ENERGIA AS	763,00	1,1857		0,0000	763,00	1,1857		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	0,0000
4	Ministerstvo financií SR	1976,00	3,0707		0,0000	1976,00	3,0707		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	0,0000
5	AMUNDI	640,00	0,9945		0,0000		0,0000		0,0000	640,00	0,9945		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	0,0000
6	SPP Infrastructure Financing B.V.	909,00	1,4126		0,0000	909,00	1,4126		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	0,0000
7	DB Platinum	4990,00	7,7543		0,0000		0,0000		0,0000	4990,00	7,7543		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	0,0000
8	EP Infrastructure AS	969,00	1,5058		0,0000	969,00	1,5058		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	0,0000
9	Taliansko	514,00	0,7987		0,0000	511,00	0,7941		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	3,00
10	VUB, a.s.	308,00	0,4786	308,00	0,4786		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	0,0000
11	PKO Finance	664,00	1,0318		0,0000	664,00	1,0318		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	0,0000
12	Source Investment Mngement	2646,00	4,1118		0,0000		0,0000		0,0000	2646,00	4,1118		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	0,0000
13	SPDR Trust	4813,00	7,4793		0,0000		0,0000		0,0000	4794,00	7,4498		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	19,00
14	DB x-trackers	5955,00	9,2539		0,0000		0,0000		0,0000	5955,00	9,2539		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	0,0295
15	Black Rock AM	5085,00	7,9020		0,0000		0,0000		0,0000	5085,00	7,9020		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	0,0000
16	Lyxor Investment	1696,00	2,6355		0,0000		0,0000		0,0000	1696,00	2,6355		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	0,0000
17	Black Rock Inc.	4845,00	7,5290		0,0000		0,0000		0,0000	4845,00	7,5290		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	0,0000
18	Slovenská republika	1095,00	1,7016		0,0000	1095,00	1,7016		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	0,0000
19	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	1008,00	1,5664		0,0000	1008,00	1,5664		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	0,0000
20	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	311,00	0,4833	311,00	0,4833		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	0,0000
21	ANDRITZ AG	114,00	0,1772	114,00	0,1772		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	0,0000
22	OMV AG	233,00	0,3621	233,00	0,3621		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	0,0000
23	Vienna Insurance Group AG	29,00	0,0451	29,00	0,0451		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	0,0000
24	VOESTALPINE AG	110,00	0,1709	110,00	0,1709		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	0,0000
25	CEZ, a.s.	1044,00	1,6224	972,00	1,5105		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	72,00
26	Komerční banka, a.s.	809,00	1,2572	809,00	1,2572		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	0,1119
27	Powszechna Kasa Oszczedności Bank Polski SA	550,00	0,8547	550,00	0,8547		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	0,0000
28	Írská republika	1791,00	2,7832		0,0000	1791,00	2,7832		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	0,0000
29	ZSE, a.s.	926,00	1,4390		0,0000	926,00	1,4390		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	0,0000
30	Rumunsko	1426,00	2,2160		0,0000	1426,00	2,2160		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	0,0000
31	Bank Gospodarstwa Krajow	1025,00	1,5928		0,0000	1025,00	1,5928		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	0,0000
32	České dráhy, a.s.	523,00	0,8127		0,0000	523,00	0,8127		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	0,0000
33	Leaseplan Corporation	509,00	0,7910		0,0000	509,00	0,7910		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	0,0000
34	PZU Finance	512,00	0,7956		0,0000	512,00	0,7956		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	0,0000
35	Hungary Development Bank	1083,00	1,6830		0,0000	1083,00	1,6830		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	0,0000
36	KAERTNER ELEKTRIZITATS AG	684,00	1,0629		0,0000	684,00	1,0629		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	0,0000
37	BERTELSMANN SE& Co. KGaA	302,00	0,4693		0,0000	302,00	0,4693		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	0,0000
38	Volkswagen International Finance N.V.	505,00	0,7848		0,0000	505,00	0,7848		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	0,0000
39	General Electric	250,00	0,3885		0,0000	250,00	0,3885		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	0,0000
40	Hungarian Mortgage Bank FHB	1154,00	1,7933		0,0000	1154,00	1,7933		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	0,0000
41	Glencore Finance Europe	519,00	0,8065		0,0000	519,00	0,8065		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	0,0000
42	CA Immobilien Anlagen AG	526,00	0,8174		0,0000	526,00	0,8174		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	0,0000
43	Fidelity	1136,00	1,7653		0,0000		0,0000	1136,00	1,7653		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	0,0000

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060014

Stav ku dňu

30.06.2018

Členenie podľa menového hľadiska

č. r.	Mena	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného 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 %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	hodnota podkladového nástroja v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0a	CELKOM EUR		64077,00	99,5742	3436,00	5,3395	20065,00	31,1806	1136,00	1,7653	30651,00	47,6310	0,00	0,0000	8695,00	13,5118	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	94,00	0,1461
0b	CELKOM USD		65,00	0,1010	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	65,00	0,1010	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0c	CELKOM CZK		209,00	0,3248	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	209,00	0,3248	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0d	CELKOM HUF		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0e	CELKOM PLN		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0f	CELKOM JPY		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0g	CELKOM OSTATNE		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
1	EUR	M1	43918,00	68,2476	3436,00	5,3395		0,0000	1136,00	1,7653	30651,00	47,6310		0,0000	8695,00	13,5118			0,0000		0,0000		0,0000
2	EUR	O1M3M	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
3	EUR	O3M6M	926,00	1,4390		0,0000	926,00	1,4390		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
4	EUR	6M1R	664,00	1,0318		0,0000	664,00	1,0318		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
5	EUR	R1PR3	6773,00	10,5251		0,0000	6773,00	10,5251		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
6	EUR	R3PR5	5027,00	7,8118		0,0000	5027,00	7,8118		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
7	EUR	R5PR10	6675,00	10,3728		0,0000	6675,00	10,3728		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
8	EUR	R10PR15	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
9	EUR	NA	94,00	0,1461		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	94,00	0,1461
10	USD	M1	65,00	0,1010	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	65,00	0,1010			0,0000		0,0000	0,00	0,0000
11	CZK	M1	209,00	0,3248	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	209,00	0,3248			0,0000		0,0000	0,00	0,0000