

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

30.06.2016

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	252,00	0,4980
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	2	2338,00	4,6205
	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	6951,00	13,7369
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6	13747,00	27,1674
	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		0,0000
	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	24287,00	47,9971
	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
Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona	Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska	17		0,0000
	Vydané alebo zaručené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi	18		0,0000
	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
Peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch 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		0,0000
	na bežnom účte u depozitára	24	2932,00	5,7944
	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	0,1858
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde		34	50601,00	100,0000
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom		35	101,00	0,1996
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde		36	50500,00	99,8004

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060014

Stav ku dňu

30.06.2016

Čítenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP LZSKI		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
0	CELKOM																				
1	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka	2932,00	5,7944	0,0000	0,0000			0,0000		0,0000				2932,00	5,7944	0,0000			0,0000		0,0000
2	LITVA	1651,00	3,2628	0,0000	0,0000	1651,00	3,2628	0,0000		0,0000				0,0000	0,0000	0,0000			0,0000		0,0000
3	EESTI ENERGIA AS	732,00	1,4466	0,0000	0,0000	732,00	1,4466	0,0000		0,0000				0,0000	0,0000	0,0000			0,0000		0,0000
4	Ministerstvo financií SR	6951,00	13,7369	0,0000	0,0000	6951,00	13,7369	0,0000		0,0000				0,0000	0,0000	0,0000			0,0000		0,0000
5	Achmea Hypotheekbank NV	934,00	1,8458	0,0000	0,0000	934,00	1,8458	0,0000		0,0000				0,0000	0,0000	0,0000			0,0000		0,0000
6	SPP Infrastructure Financing B.V.	929,00	1,8359	0,0000	0,0000	929,00	1,8359	0,0000		0,0000				0,0000	0,0000	0,0000			0,0000		0,0000
7	DB Platinum	4099,00	8,1006	0,0000	0,0000			0,0000	4099,00	8,1006				0,0000	0,0000	0,0000			0,0000		0,0000
8	Lotyšsko	453,00	0,8952	0,0000	0,0000	453,00	0,8952	0,0000		0,0000				0,0000	0,0000	0,0000			0,0000		0,0000
9	Taliansko	94,00	0,1858	0,0000	0,0000			0,0000		0,0000				0,0000	0,0000	0,0000			0,0000	94,00	0,1858
10	VUB, a.s.	252,00	0,4980	252,00	0,4980			0,0000		0,0000				0,0000	0,0000	0,0000			0,0000		0,0000
11	PKO Finance	677,00	1,3379	0,0000	0,0000	677,00	1,3379	0,0000		0,0000				0,0000	0,0000	0,0000			0,0000		0,0000
12	Source Investment Mngement	2098,00	4,1462	0,0000	0,0000			0,0000	2098,00	4,1462				0,0000	0,0000	0,0000			0,0000		0,0000
13	SPDR Trust	4660,00	9,2093	0,0000	0,0000			0,0000	4660,00	9,2093				0,0000	0,0000	0,0000			0,0000		0,0000
14	DB x-trackers	4185,00	8,2706	0,0000	0,0000			0,0000	4185,00	8,2706				0,0000	0,0000	0,0000			0,0000		0,0000
15	Black Rock AM	3738,00	7,3872	0,0000	0,0000			0,0000	3738,00	7,3872				0,0000	0,0000	0,0000			0,0000		0,0000
16	Lyxor Investment	1408,00	2,7826	0,0000	0,0000			0,0000	1408,00	2,7826				0,0000	0,0000	0,0000			0,0000		0,0000
17	Black Rock Inc.	4099,00	8,1006	0,0000	0,0000			0,0000	4099,00	8,1006				0,0000	0,0000	0,0000			0,0000		0,0000
18	Slovinská republika	1111,00	2,1956	0,0000	0,0000	1111,00	2,1956	0,0000		0,0000				0,0000	0,0000	0,0000			0,0000		0,0000
19	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	1006,00	1,9881	0,0000	0,0000	1006,00	1,9881	0,0000		0,0000				0,0000	0,0000	0,0000			0,0000		0,0000
20	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	177,00	0,3498	177,00	0,3498			0,0000		0,0000				0,0000	0,0000	0,0000			0,0000		0,0000
21	ANDRITZ AG	106,00	0,2095	106,00	0,2095			0,0000		0,0000				0,0000	0,0000	0,0000			0,0000		0,0000
22	OMV AG	121,00	0,2391	121,00	0,2391			0,0000		0,0000				0,0000	0,0000	0,0000			0,0000		0,0000
23	Vienna Insurance Group AG	21,00	0,0415	21,00	0,0415			0,0000		0,0000				0,0000	0,0000	0,0000			0,0000		0,0000
24	VOESTALPINE AG	84,00	0,1660	84,00	0,1660			0,0000		0,0000				0,0000	0,0000	0,0000			0,0000		0,0000
25	CEZ, a.s.	733,00	1,4486	733,00	1,4486			0,0000		0,0000				0,0000	0,0000	0,0000			0,0000		0,0000
26	Komerční banka, a.s.	755,00	1,4921	755,00	1,4921			0,0000		0,0000				0,0000	0,0000	0,0000			0,0000		0,0000
27	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	341,00	0,6739	341,00	0,6739			0,0000		0,0000				0,0000	0,0000	0,0000			0,0000		0,0000
28	Írska republika	1866,00	3,6877	0,0000	0,0000	1866,00	3,6877	0,0000		0,0000				0,0000	0,0000	0,0000			0,0000		0,0000
29	ZSE, a.s.	968,00	1,9130	0,0000	0,0000	968,00	1,9130	0,0000		0,0000				0,0000	0,0000	0,0000			0,0000		0,0000
30	Rumunsko	895,00	1,7687	0,0000	0,0000	895,00	1,7687	0,0000		0,0000				0,0000	0,0000	0,0000			0,0000		0,0000
31	Bank Gospodarstwa Krajow	1012,00	2,0000	0,0000	0,0000	1012,00	2,0000	0,0000		0,0000				0,0000	0,0000	0,0000			0,0000		0,0000
32	České dráhy, a.s.	502,00	0,9921	0,0000	0,0000	502,00	0,9921	0,0000		0,0000				0,0000	0,0000	0,0000			0,0000		0,0000
33	Leaseplan Corporation	501,00	0,9901	0,0000	0,0000	501,00	0,9901	0,0000		0,0000				0,0000	0,0000	0,0000			0,0000		0,0000
34	PZU Finance	510,00	1,0079	0,0000	0,0000	510,00	1,0079	0,0000		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

30.06.2016

Členenie podľa sektorového hľadiska

č. r.	Sektie klasifikácie ekonomických činností	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 %	reálna hodnota v	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
0	CELKOM																				
1	6499	32874,00	64,9671	1525,00	3,0138	4130,00	8,1619		0,0000	24287,00	47,9971			0,0000	2932,00	5,7944		0,0000		0,0000	0,0000
2	8411	13020,00	25,7307		0,0000	12926,00	25,5449		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	94,00
3	3512	2433,00	4,8082	733,00	1,4486	1700,00	3,3596		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,0000
4	3522	930,00	1,8379		0,0000	930,00	1,8379		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,0000
5	2550	190,00	0,3755	190,00	0,3755		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,0000
6	1920	121,00	0,2391	121,00	0,2391		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,0000
7	6511	531,00	1,0494	21,00	0,0415	510,00	1,0079		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,0000
8	4910	502,00	0,9921		0,0000	502,00	0,9921		0,0000		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

30.06.2016

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		50601,00	100,0000	2590,00	5,1185	20698,00	40,9043	0,00	0,0000	24287,00	47,9971	0,00	0,0000	2932,00	5,7944	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	94,00	0,1858
0b	CELKOM USD		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
0c	CELKOM CZK		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
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 OSTATNÉ		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	29809,00	58,9099	2590,00	5,1185		0,0000		0,0000	24287,00	47,9971		0,0000	2932,00	5,7944			0,0000		0,0000		0,0000
2	EUR	6M1R	4829,00	9,5433		0,0000	4829,00	9,5433		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
3	EUR	R1PR3	4230,00	8,3595		0,0000	4230,00	8,3595		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
4	EUR	R3PR5	6166,00	12,1855		0,0000	6166,00	12,1855		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
5	EUR	R5PR10	5473,00	10,8160		0,0000	5473,00	10,8160		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
6	EUR	NA	94,00	0,1858		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	94,00	0,1858