

STAV MAJETKU V DŮCHODKOVOM FONDĚ

Tabuľka 1a. (k polročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde) **DSS Rastový d. f.**

Položka	Stav k 30. júnu 2006	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu 2006	Stav k 30. júnu 2005	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu 2005	Stav k 30. júnu XXXX	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu XXXX
1. Akcie	180,383	13.2%	6,709	6.8%				
2. Dlhopisy	303,959	22.2%	3,426	3.5%				
3. Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze alebo zahraničnej burze		0.0%		0.0%				
4. Nástroje peňažného trhu		0.0%		0.0%				
5. Podielové listy		0.0%		0.0%				
6. Účty v bankách a pobočkách zahraničných bánk	885,369	64.6%	86,455	88.1%				
7. Obchody na obmedzenie menového rizika		0.0%		0.0%				
8. Iný majetok	494	0.0%	1,540	1.6%				
9. Celková hodnota majetku v dôchodkovom fonde	1,370,205	100.0%	98,130	100.0%				
10. Záväzky dôchodkového fondu	-37,484	-2.7%	-1,567	-1.6%				
11. Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	1,332,721	97.3%	96,563	98.4%				

STAV MAJETKU V DÓCHODKOVOM FONDĚ

Tabuľka 1a. (k polročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde) **DSS Vyvážený d. f.**

Položka	Stav k 30. júnu 2006	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu 2006	Stav k 30. júnu 2005	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu 2005	Stav k 30. júnu XXXX	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu XXXX
1. Akcie	54,106	9,0%	1,924	4,6%				
2. Dlhopisy	138,712	23,0%	1,142	2,7%				
3. Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze alebo zahraničnej burze		0,0%		0,0%				
4. Nástroje peňažného trhu		0,0%		0,0%				
5. Podielové listy		0,0%		0,0%				
6. Účty v bankách a pobočkách zahraničných bánk	409,407	68,0%	38,114	91,6%				
7. Obchody na obmedzenie menového rizika		0,0%		0,0%				
8. Iný majetok	108	0,0%	410	1,0%				
9. Celková hodnota majetku v dôchodkovom fonde	602,333	100,0%	41,590	100,0%				
10. Záväzky dôchodkového fondu	-15,249	-2,5%	-825	-2,0%				
11. Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	587,084	97,5%	40,765	98,0%				

STAV MAJETKU V DŮCHODKOVOM FONDĚ

Tabuľka 1a. (k polročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde) **DSS Konzervatívny d. f.**

Polozka	Stav k 30. júnu 2006	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu 2006	Stav k 30. júnu 2005	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu 2005	Stav k 30. júnu XXXX	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu XXXX
1. Akcie		0,0%		0,0%				
2. Dlhopisy	12,557	19,5%		0,0%				
3. Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze alebo zahraničnej burze		0,0%		0,0%				
4. Nástroje peňažného trhu		0,0%		0,0%				
5. Podielové listy		0,0%		0,0%				
6. Účty v bankách a pobočkách zahraničných bánk	51,817	80,5%	2,560	100,0%				
7. Obchody na obmedzenie menového rizika		0,0%		0,0%				
8. Iný majetok	0	0,0%	1	0,0%				
9. Celková hodnota majetku v dôchodkovom fonde	64,374	100,0%	2,561	100,0%				
10. Záväzky dôchodkového fondu	-2,427	-3,8%	-2	-0,1%				
11. Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	61,947	96,2%	2,559	99,9%				

HOSPODÁRENIE S MAJETKOM V DÔCHODKOVOM FONDĚ

Tabuľka 2a. (k polročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde) **DSS Rastový d. f.**

	Položka	Stav k 30. júnu 2006	Stav k 30. júnu 2005	Stav k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX
1a.	Výnosy z akcií (dividendy)	1,054			
1b.	Výnosy z precenenia akcií				
1c.	Náklady z precenenia akcií				
1d.	Zisky z predaja akcií	84,596	46		
1e.	Straty z predaja akcií	-83,930			
1f.	Čisté výnosy z akcií	1,720	46		
2a.	Výnosy z dlhopisov	3,747	11		
2b.	Výnosy z precenenia dlhopisov				
2c.	Náklady z precenenia dlhopisov				
2d.	Zisky z predaja dlhopisov	6,887			
2e.	Straty z predaja dlhopisov	-7,482			
2f.	Čisté výnosy z dlhopisov	3,152	11		
3a.	Výnosy z iných cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov				
3b.	Výnosy z precenenia iných cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov				
3c.	Náklady z precenenia iných cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov				
3d.	Zisky z predaja iných cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov				
3e.	Straty z predaja iných cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov				
3f.	Čisté výnosy z iných cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov				
4a.	Výnosy z nástrojov peňažného trhu				
4b.	Výnosy z precenenia nástrojov peňažného trhu				
4c.	Náklady z precenenia nástrojov peňažného trhu				
4d.	Zisky z predaja nástrojov peňažného trhu				
4e.	Straty z predaja nástrojov peňažného trhu				
4f.	Čisté výnosy z nástrojov peňažného trhu				

5a.	Výnosy z podielových listov				
5b.	Výnosy z precenenia podielových listov				
5c.	Náklady z precenenia podielových listov				
5d.	Zisky z predaja podielových listov				
5e.	Straty z predaja podielových listov				
5f.	Čisté výnosy z podielových listov				
6a.	Výnosy z bežných bankových účtov	777	161		
6b.	Výnosy z vkladových bankových účtov	10,104	31		
6c.	Výnosy z prostriedkov na bankových účtoch	10,881	192		
7a.	Výnosy z obchodov na obmedzenie menového rizika				
7b.	Náklady na obchody na obmedzenie menového rizika				
7c.	Výnosy z precenenia obchodov na obmedzenie menového rizika				
7d.	Náklady z precenenia obchodov na obmedzenie menového rizika				
7e.	Čisté výnosy z obchodov na obmedzenie menového rizika				
8a.	Výnosy z iného majetku		21		
8b.	Výnosy z precenenia iného majetku				
8c.	Náklady z precenenia iného majetku				
8d.	Zisky z predaja iného majetku				
8e.	Straty z predaja iného majetku				
8f.	Čisté výnosy iného majetku v dôchodkovom fonde	0	21		
9.	Celkové výnosy z majetku v dôchodkovom fonde	15,752	270		
10.	Náklady na správu				
11.	Dane z majetku v dôchodkovom fonde	2,191	33		
12.	Náklady dôchodkového fondu		39		
13.	Zisk dôchodkového fondu	13,562	199		

14.	Rentabilita akcií	1.92%	1.04%		
15.	Rentabilita dlhopisov	2.09%	14.19%		
16.	Rentabilita iných cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov				
17.	Rentabilita nástrojov peňažného trhu				
18.	Rentabilita podielových listov				
19.	Rentabilita prostriedkov na bankových účtoch	2.47%	0.45%		
20.	Rentabilita obchodov na obmedzenie menového rizika				
21.	Rentabilita iného majetku v dôchodkovom fonde				
22.	Celková rentabilita majetku v dôchodkovom fonde	2.31%	0.55%		

1) Rentabilitou príslušného druhu majetku v dôchodkovom fonde sa rozumie podiel čistých výnosov (u prostriedkov na bankových účtoch výnosov) z príslušného druhu majetku a stavu príslušného druhu majetku k 30. júnu alebo 31. decembru sledovaného roku.

2) Rentabilita sa uvádza v % p.a.

HOSPODÁRENIE S MAJETKOM V DÔCHODKOVOM FONDE

Tabuľka 2a. (k polročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde) **DSS Vyvážený d. f.**

	Položka	Stav k 30. júnu 2006	Stav k 30. júnu 2005	Stav k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX
1a.	Výnosy z akcií (dividendy)	224			
1b.	Výnosy z precenenia akcií				
1c.	Náklady z precenenia akcií				
1d.	Zisky z predaja akcií	36,551			
1e.	Straty z predaja akcií	-36,829			
1f.	Čisté výnosy z akcií	-54			
2a.	Výnosy z dlhopisov	1,618	4		
2b.	Výnosy z precenenia dlhopisov				
2c.	Náklady z precenenia dlhopisov				
2d.	Zisky z predaja dlhopisov	4,919			
2e.	Straty z predaja dlhopisov	-5,335			
2f.	Čisté výnosy z dlhopisov	1,202	4		
3a.	Výnosy z iných cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov				
3b.	Výnosy z precenenia iných cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov				
3c.	Náklady z precenenia iných cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov				
3d.	Zisky z predaja iných cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov				
3e.	Straty z predaja iných cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov				
3f.	Čisté výnosy z iných cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov				
4a.	Výnosy z nástrojov peňažného trhu				
4b.	Výnosy z precenenia nástrojov peňažného trhu				
4c.	Náklady z precenenia nástrojov peňažného trhu				
4d.	Zisky z predaja nástrojov peňažného trhu				
4e.	Straty z predaja nástrojov peňažného trhu				
4f.	Čisté výnosy z nástrojov peňažného trhu				

5a.	Výnosy z podielových listov				
5b.	Výnosy z precenenia podielových listov				
5c.	Náklady z precenenia podielových listov				
5d.	Zisky z predaja podielových listov				
5e.	Straty z predaja podielových listov				
5f.	Čisté výnosy z podielových listov				
6a.	Výnosy z bežných bankových účtov	336	73		
6b.	Výnosy z vkladových bankových účtov	4,896	13		
6c.	Výnosy z prostriedkov na bankových účtoch	5,232	86		
7a.	Výnosy z obchodov na obmedzenie menového rizika				
7b.	Náklady na obchody na obmedzenie menového rizika				
7c.	Výnosy z precenenia obchodov na obmedzenie menového rizika				
7d.	Náklady z precenenia obchodov na obmedzenie menového rizika				
7e.	Čisté výnosy z obchodov na obmedzenie menového rizika				
8a.	Výnosy z iného majetku		4		
8b.	Výnosy z precenenia iného majetku				
8c.	Náklady z precenenia iného majetku				
8d.	Zisky z predaja iného majetku				
8e.	Straty z predaja iného majetku				
8f.	Čisté výnosy iného majetku v dôchodkovom fonde	0	4		
9.	Celkové výnosy z majetku v dôchodkovom fonde	6,381	94		
10.	Náklady na správu				
11.	Dane z majetku v dôchodkovom fonde	1,033	15		
12.	Náklady dôchodkového fondu		8		
13.	Zisk dôchodkového fondu	5,349	71		

14.	Rentabilita akcií	-0.20%	2.32%		
15.	Rentabilita dlhopisov	1.74%	14.19%		
16.	Rentabilita iných cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov				
17.	Rentabilita nástrojov peňažného trhu				
18.	Rentabilita podielových listov				
19.	Rentabilita prostriedkov na bankových účtoch	2.57%	0.45%		
20.	Rentabilita obchodov na obmedzenie menového rizika				
21.	Rentabilita iného majetku v dôchodkovom fonde				
22.	Celková rentabilita majetku v dôchodkovom fonde	2.13%	0.45%		

1) Rentabilitou príslušného druhu majetku v dôchodkovom fonde sa rozumie podiel čistých výnosov (u prostriedkov na bankových účtoch výnosov) z príslušného druhu majetku a stavu príslušného druhu majetku k 30. júnu alebo 31. decembru sledovaného roku.

2) Rentabilita sa uvádza v % p.a.

HOSPODÁRENIE S MAJETKOM V DÔCHODKOVOM FONDĚ

Tabuľka 2a. (k polročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde) **DSS Konzervatívny d. f.**

	Položka	Stav k 30. júnu 2006	Stav k 30. júnu 2005	Stav k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX
1a.	Výnosy z akcií (dividendy)				
1b.	Výnosy z precenenia akcií				
1c.	Náklady z precenenia akcií				
1d.	Zisky z predaja akcií				
1e.	Straty z predaja akcií				
1f.	Čisté výnosy z akcií				
2a.	Výnosy z dlhopisov	123			
2b.	Výnosy z precenenia dlhopisov				
2c.	Náklady z precenenia dlhopisov				
2d.	Zisky z predaja dlhopisov	219			
2e.	Straty z predaja dlhopisov	-238			
2f.	Čisté výnosy z dlhopisov	104			
3a.	Výnosy z iných cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov				
3b.	Výnosy z precenenia iných cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov				
3c.	Náklady z precenenia iných cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov				
3d.	Zisky z predaja iných cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov				
3e.	Straty z predaja iných cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov				
3f.	Čisté výnosy z iných cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov				
4a.	Výnosy z nástrojov peňažného trhu				
4b.	Výnosy z precenenia nástrojov peňažného trhu				
4c.	Náklady z precenenia nástrojov peňažného trhu				
4d.	Zisky z predaja nástrojov peňažného trhu				
4e.	Straty z predaja nástrojov peňažného trhu				
4f.	Čisté výnosy z nástrojov peňažného trhu				

5a.	Výnosy z podielových listov				
5b.	Výnosy z precenenia podielových listov				
5c.	Náklady z precenenia podielových listov				
5d.	Zisky z predaja podielových listov				
5e.	Straty z predaja podielových listov				
5f.	Čisté výnosy z podielových listov				
6a.	Výnosy z bežných bankových účtov	28	4		
6b.	Výnosy z vkladových bankových účtov	683	1		
6c.	Výnosy z prostriedkov na bankových účtoch	711	5		
7a.	Výnosy z obchodov na obmedzenie menového rizika				
7b.	Náklady na obchody na obmedzenie menového rizika				
7c.	Výnosy z precenenia obchodov na obmedzenie menového rizika				
7d.	Náklady z precenenia obchodov na obmedzenie menového rizika				
7e.	Čisté výnosy z obchodov na obmedzenie menového rizika				
8a.	Výnosy z iného majetku				
8b.	Výnosy z precenenia iného majetku				
8c.	Náklady z precenenia iného majetku				
8d.	Zisky z predaja iného majetku				
8e.	Straty z predaja iného majetku				
8f.	Čisté výnosy iného majetku v dôchodkovom fonde				
9.	Celkové výnosy z majetku v dôchodkovom fonde	815	5		
10.	Náklady na správu				
11.	Dane z majetku v dôchodkovom fonde	131	1		
12.	Náklady dôchodkového fondu				
13.	Zisk dôchodkového fondu	683	4		

14.	Rentabilita akcií				
15.	Rentabilita dlhopisov	1.66%			
16.	Rentabilita iných cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov				
17.	Rentabilita nástrojov peňažného trhu				
18.	Rentabilita podielových listov				
19.	Rentabilita prostriedkov na bankových účtoch	2.76%	0.43%		
20.	Rentabilita obchodov na obmedzenie menového rizika				
21.	Rentabilita iného majetku v dôchodkovom fonde				
22.	Celková rentabilita majetku v dôchodkovom fonde	2.55%	0.43%		

1) Rentabilitou príslušného druhu majetku v dôchodkovom fonde sa rozumie podiel čistých výnosov (u prostriedkov na bankových účtoch výnosov) z príslušného druhu majetku a stavu príslušného druhu majetku k 30. júnu alebo 31. decembru sledovaného roku.

2) Rentabilita sa uvádza v % p.a.

HODNOTA DÔCHODKOVEJ JEDNOTKY A PRIEMERNÉ ZHODNOTENIE MAJETKU V DÔCHODKOVOM FONDĚ

Tabuľka 3a. (k polročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde) DSS Rastový d. f.

Ukazovateľ	Stav k 30. júnu 2006	Stav k 30. júnu 2005	Stav k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX
1. Hodnota dôchodkovej jednotky	1.0397	1.0070		
2. Ročné zhodnotenie (v %)	1.71%	2.57%		
3. Zhodnotenie odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu (v %)	3.97%	0.70%		

Tabuľka 3a. (k polročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde) DSS Vyvážený d. f.

Ukazovateľ	Stav k 30. júnu 2006	Stav k 30. júnu 2005	Stav k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX
1. Hodnota dôchodkovej jednotky	1.0380	1.007		
2. Ročné zhodnotenie (v %)	1.87%	2.57%		
3. Zhodnotenie odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu (v %)	3.80%	0.70%		

Tabuľka 3a. (k polročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde) DSS Konzervatívny d. f.

Ukazovateľ	Stav k 30. júnu 2006	Stav k 30. júnu 2005	Stav k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX
1. Hodnota dôchodkovej jednotky	1.0399	1.0059		
2. Ročné zhodnotenie (v %)	2.23%	2.17%		
3. Zhodnotenie odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu (v %)	3.99%	0.59%		

- 1) Uvedie sa hodnota dôchodkovej jednotky v posledný deň účtovného obdobia.
- 2) Pri ročnom zhodnotení sa uvedie percentuálne zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde za kalendárny rok.
- 3) Pri polročnom zhodnotení sa uvedie percentuálne zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde za prvý polrok kalendárneho roka.
Pri zhodnotení majetku v dôchodkovom fonde odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu sa uvedie percentuálne zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu do 30. júna alebo 31. decembra.

STAV A ZMENY ZLOŽENIA MAJETKU V DŮCHODKOVOM FONDE V ČLEZENÍ PODĚA TRHOV, BĀNK, POBOČIEK ZAHRANIČNÝCH BĀNK A EMITENTOV

Tabuľka 4a. (k polročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde) DSS Rastový d. f.

Druh majetku	Členenie	Stav k 30. júnu 2006	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu 2006	Stav k 30. júnu 2005	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu 2005	Stav k 30. júnu XXXX	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu XXXX
1. Akcie	1a. Kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	180,383	13.16%	6,709	6.84%		
	1b. Regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte		0.00%		0.00%		
	1c. Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte		0.00%		0.00%		
	1d. Nové emisie akcií, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov		0.00%		0.00%		
2. Dlhopisy	2a. Kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	303,959	22.18%	3,426	3.49%		
	2b. Regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte		0.00%		0.00%		
3. Podielové listy	2c. Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte		0.00%		0.00%		
	2d. Nové emisie dlhopisov, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov		0.00%		0.00%		
	3a. Tuzemské obchodované na trhu burzy cenných papierov		0.00%		0.00%		
	3b. Tuzemské neobchodované na trhu burzy cenných papierov		0.00%		0.00%		
	3c. Zahraničné obchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov		0.00%		0.00%		
	3d. Zahraničné neobchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov		0.00%		0.00%		
	4a. Vydané Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Národnou bankou Slovenska		0.00%		0.00%		
4. Nástroje peňažného trhu	4b. Vydané ostatnými tuzemskými emitentami		0.00%		0.00%		
	4c. Vydané inými štátom, jeho orgánmi, Európskou centrálnou bankou, Európskou úniou, Európskou investičnou bankou alebo medzinárodnou organizáciou		0.00%		0.00%		
	4d. Vydané ostatnými zahraničnými emitentami		0.00%		0.00%		
	5a. Kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte		0.00%		0.00%		
5. Iné cenné papiere s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov	5b. Regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte		0.00%		0.00%		
	5c. Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte		0.00%		0.00%		
	5d. Nové emisie akcií, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov		0.00%		0.00%		
	6a. Bežný účet u depozitára	115,959	8.46%	12,755	13.00%		
6. Bankové účty	6b. Bežné účty v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára		0.00%		0.00%		
	6c. Vkladové účty v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára	769,409	56.15%	73,700	75.10%		
7. Obmedzenie menového rizika	7a. Obchodované na regulovaných trhoch		0.00%		0.00%		
	7b. Obchodované na mimoburzovom trhu		0.00%		0.00%		
	7c. Neobchodované na verejných trhoch		0.00%		0.00%		
8.	Cenné papiere vyradené z obchodovania na regulovaných trhoch cenných papierov		0.00%		0.00%		

STAV A ZMENY ZLOŽENIA MAJETKU V DŮCHODKOVOM FONDE V ČLEPENÍ PODĚA TRHOV, BĀNK, POBOČIEK ZAHRANIČNÝCH BĀNK A EMITENTOV

Tabuľka 4a. (k polročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde) DSS Vyvážení d. f.

Druh majetku	Členenie	Stav k 30. júnu 2006	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu 2006	Stav k 30. júnu 2005	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu 2005	Stav k 30. júnu XXXX	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu XXXX
1. Akcie	1a. Kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	54,106	8,98%	1,924	4,63%		
	1b. Regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte		0,00%		0,00%		
	1c. Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte		0,00%		0,00%		
	1d. Nové emisie akcií, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov		0,00%			0,00%	
2. Dlhopisy	2a. Kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	138,712	2,303%	1,142	2,75%		
	2b. Regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte		0,00%		0,00%		
3. Podielové listy	2c. Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte		0,00%		0,00%		
	2d. Nové emisie dlhopisov, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov		0,00%		0,00%		
	3a. Tuzemské obchodované na trhu burzy cenných papierov		0,00%		0,00%		
	3b. Tuzemské neobchodované na trhu burzy cenných papierov		0,00%		0,00%		
	3c. Zahraničné obchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov		0,00%		0,00%		
	3d. Zahraničné neobchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov		0,00%		0,00%		
	4a. Vydané Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Národnou bankou Slovenska		0,00%			0,00%	
4. Nástroje peňažného trhu	4b. Vydané ostatnými tuzemskými emitentami		0,00%		0,00%		
	4c. Vydané inými štátom, jeho orgánmi, Európskou centrálnou bankou, Európskou úniou, Európskou investičnou bankou alebo medzinárodnou organizáciou		0,00%		0,00%		
	4d. Vydané ostatnými zahraničnými emitentami		0,00%		0,00%		
	5a. Kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte		0,00%			0,00%	
5. Iné cenné papiere s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov	5b. Regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte		0,00%		0,00%		
	5c. Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte		0,00%		0,00%		
	5d. Nové emisie akcií, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov		0,00%		0,00%		
	6a. Bežný účet u depozitára	52,255	8,68%	5,314	12,78%		
6. Bankové účty	6b. Bežné účty v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára		0,00%		0,00%		
	6c. Vkladové účty v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára	357,151	59,29%	32,800	78,86%		
7. obmedzenie menového rizika	7a. Obchodované na regulovaných trhoch		0,00%		0,00%		
	7b. Obchodované na mimoburzovom trhu		0,00%		0,00%		
	7c. Neobchodované na verejných trhoch		0,00%		0,00%		
8.	Cenné papiere vyradené z obchodovania na regulovaných trhoch cenných papierov		0,00%		0,00%		

STAV A ZMENY ZLOŽENIA MAJETKU V DŮCHODKOVOM FONDE V ČLEZENÍ PODĚLA TRHOV, BĀNK, POBOČIEK ZAHRANIČNÝCH BĀNK A EMITENTOV

Tabuľka 4a. (k polročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde) DSS Konzervatívny d. f.

Druh majetku	Členenie	Stav k 30. júnu 2006	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu 2006	Stav k 30. júnu 2005	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu 2005	Stav k 30. júnu XXXX	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu XXXX	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu XXXX
1. Akcie	1a. Kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte		0,00%		0,00%			
	1b. Regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte		0,00%		0,00%			
	1c. Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte		0,00%		0,00%			
	1d. Nové emisie akcií, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov			0,00%		0,00%		
2. Dlhopisy	2a. Kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	12,557	19,51%		0,00%			
	2b. Regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte		0,00%		0,00%			
3. Podielové listy	2c. Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte		0,00%		0,00%			
	2d. Nové emisie dlhopisov, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov		0,00%		0,00%			
	3a. Tuzemské obchodované na trhu burzy cenných papierov		0,00%		0,00%			
	3b. Tuzemské neobchodované na trhu burzy cenných papierov		0,00%		0,00%			
	3c. Zahraničné obchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov		0,00%	0,00%		0,00%		
	3d. Zahraničné neobchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov		0,00%	0,00%		0,00%		
	4a. Vydané ostatnými tuzemskými emitentami			0,00%		0,00%		
4. Nástroje peňažného trhu	4b. Vydané inými štátom, jeho orgánmi, Európskou centrálnou bankou, Európskou úniou, Európskou investičnou bankou alebo medzinárodnou organizáciou		0,00%		0,00%			
	4c. Vydané ostatnými zahraničnými emitentami		0,00%		0,00%			
	4d. Kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte		0,00%		0,00%			
	5a. Regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte			0,00%		0,00%		
5. Iné cenné papiere s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov	5b. Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte		0,00%		0,00%			
	5c. Nové emisie akcií, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov		0,00%		0,00%			
	5d. Bežný účet u depozitára	4,243	6,59%	240	9,37%			
6. Bankové účty	6a. Bežné účty v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára		0,00%		0,00%			
	6b. Vkladové účty v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára	47,574	73,90%	2,320	90,60%			
7. Obmedzenie menového rizika	7a. Obchodované na regulovaných trhoch		0,00%		0,00%			
	7b. Obchodované na mimoburzovom trhu		0,00%		0,00%			
	7c. Neobchodované na verejných trhoch		0,00%		0,00%			
8.	Cenné papiere vyradené z obchodovania na regulovaných trhoch cenných papierov		0,00%		0,00%			

STAV A ZMENY MAJETKU V DÔCHODKOVOM FONDĚ PODEĽA SEKTOROVÉHO, REGIONÁLNEHO A MENOVÉHO HLADISKA

DSS Rastový d. f.

Tabuľka 5a.

	Sektor s podielom > 5 % na majetku v dôchodkovom fonde	Spolu	Akcie	Dlhopisy	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	Nástroje peňažného trhu	Podielové listy	Iný majetok
1.	Telekomunikácie (objem v SKK)	125,068	125,068					
	Telekomunikácie (podiel v %)	9.1%	9.1%					
2.	Finančníctví (objem v SKK)	977,816		92,447		885,369		
	Finančníctví (podiel v %)	71.4%		6.7%		64.6%		
n.	Sektor n (objem v SKK)							
	Sektor n (podiel v %)							
	SPOLU (objem v SKK)	1,102,884	125,068	92,447	0	885,369	0	0
	SPOLU (podiel v %)	80.5%	9.1%	6.7%	0.0%	64.6%	0.0%	0.0%

Tabuľka 5b.

	Sektory s podielom < 5 % na majetku v dôchodkovom fonde	SPOLU	Akcie	Dlhopisy	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	Nástroje peňažného trhu	Podielové listy	Iný majetok
	Objem v SKK	55,810	55,316					494
	Podiel v %	4.1%	4.0%					0.04%

Tabuľka 5c.

	Verejný sektor	SPOLU	Dlhopisy	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	Nástroje peňažného trhu	Iný majetok
	Objem v SKK	211,512	211,512			
	Podiel v %	15.4%	15.4%			

Tabuľka 5d.

	Investičné nástroje a vklady v jednom štáte s podielom > 2,5 % na majetku v dôchodkovom fonde	SPOLU	Akcie	Dlhopisy	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	Nástroje peňažného trhu	Podielové listy	Účty v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	Iný majetok
1.	Slovensko (objem v SKK)	1,132,548		247,179				885,369	
	Slovensko (podiel v %)	82.7%		18.0%				64.6%	
2.	USA (objem v SKK)	56,780		56,780					
	USA (podiel v %)	4.1%		4.1%					
2.	Česká republika (objem v SKK)	41,209	41,209						
	Česká republika (podiel v %)	3.0%	3.0%						
n.	Štát n (objem v SKK)								
	Štát n (podiel v %)								
	SPOLU (objem v SKK)	1,230,537	41,209	303,959				885,369	
	SPOLU (podiel v %)	89.8%	3.0%	22.2%				64.6%	

Tabuľka 5e.

	Investičné nástroje a vklady v štátoch s podielom < 2,5 % na majetku v dôchodkovom fonde	SPOLU	Akcie	Dlhopisy	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	Nástroje peňažného trhu	Podielové listy	Účty v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	Iný majetok
	Objem v SKK	139,668	139,174						494
	Podiel v %	10.2%	10.2%						0.04%

Tabuľka 5f.

	Členské a nečlenské štáty spolu	SPOLU	Akcie	Dlhopisy	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	Nástroje peňažného trhu	Podielové listy	Účty v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	Iný majetok
1.	Členské štáty (objem SKK)	1,280,886	147,844	247,179				885,369	494
	Členské štáty (podiel v %)	93.5%	10.8%	18.0%				64.6%	0.04%
2.	Nečlenské štáty (objem v SKK)	89,319	32,539	56,780					
	Nečlenské štáty (podiel v %)	6.5%	2.4%	4.1%					

Tabuľka 5g.

	Denominácia investičných nástrojov a vkladov	SPOLU	Akcie	Dlhopisy	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	Nástroje peňažného trhu	Podielové listy	Účty v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	Iný majetok
1.	V SKK mene (objem v SKK)	1,189,822		303,959				885,369	494
	V SKK mene (podiel v %)	86.8%		22.2%				64.6%	0.04%
2.	V EUR mene (objem v SKK)	54,714	54,714						
	V EUR mene (podiel v %)	4.0%	4.0%						
3.	V USD mene (objem v SKK)	36,430	36,430						
	V USD mene (podiel v %)	2.7%	2.7%						
4.	V GBP mene (objem v SKK)								
	V GBP mene (podiel v %)								
5.	V JPY mene (objem v SKK)								
	V JPY mene (podiel v %)								
6.	V iných menách (objem v SKK)	89,239	89,239						
	V iných menách (podiel v %)	6.5%	6.5%						

Vysvetlivky:

- 1) Informácie o stave a zmenách portfólia cenných papierov a iného majetku v dôchodkovom fonde podľa sektorového hľadiska sa členia na súkromný sektor (Tabuľka 5a. a 5b.) a verejný sektor (Tabuľka 5c.) podľa OKEČ.
- 2) Tabuľky 5a., 5b., 5c., 5d., 5e., 5f. a 5g. sa uvedú osobitne za každé obdobie, za ktoré sa informácie predkladajú.
- 3) Pri jednotlivých druhoch investičných nástrojov podľa príslušného sektora, štátu alebo meny sa uvedie ich percentuálny podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde.
- 4) Za sektor s podielom vyšším ako 5 % sa považuje sektor, investície do ktorého sa podieľajú viac ako 5 %-tami na majetku v dôchodkovom fonde.
- 5) Za sektory s podielom nižším ako 5 % sa považujú sektory, ktoré sa jednotlivo podieľajú menej ako 5 %-tami na majetku v dôchodkovom fonde.
- 6) Investičnými nástrojmi a vkladmi v jednom štáte s podielom vyšším ako 2,5 % sa rozumejú investičné nástroje emitentov a vklady v bankách a v pobočkách zahraničných bánk, ktorí majú sídlo v tomto štáte, pričom podiel týchto investičných nástrojov je vyšší ako 2,5 %.
- 7) Investičnými nástrojmi a vkladmi v jednom štáte s podielom nižším ako 2,5 % sa rozumejú investičné nástroje emitentov a vklady v bankách a v pobočkách zahraničných bánk, ktorí majú sídlo v tomto štáte, pričom podiel týchto investičných nástrojov je nižší ako 2,5 %.
- 8) Denomináciou sa rozumie mena, v ktorej sú investičné nástroje vydané alebo mena, v ktorej sú vklady vedené.
- 9) Ak sa investičné nástroje a vklady denominované v jednej mene podieľajú na majetku v dôchodkovom fonde viac ako 5 %-tami, uvedú sa v tabuľke 5g. osobitne.

STAV A ZMENY MAJETKU V DÔCHODKOVOM FONDĚ PODEĽA SEKTOROVÉHO, REGIONÁLNEHO A MENOVÉHO HĽADISKA

DSS Vyvážený d. f.

Tabuľka 5a.

	Sektor s podielom > 5 % na majetku v dôchodkovom fonde	Spolu	Akcie	Dlhopisy	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	Nástroje peňažného trhu	Podielové listy	Iný majetok
1.	Finančnictví (objem v SKK)	496,243	33,334	53,502		409,407		
	Finančnictví (podiel v %)	82.4%	5.5%	8.9%		68.0%		
n.	Sektor n (objem v SKK)							
	Sektor n (podiel v %)							
	SPOLU (objem v SKK)	496,243	33,334	53,502	0	409,407	0	0
	SPOLU (podiel v %)	82.4%	5.5%	8.9%	0.0%	68.0%	0.0%	0.0%

Tabuľka 5b.

	Sektory s podielom < 5 % na majetku v dôchodkovom fonde	SPOLU	Akcie	Dlhopisy	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	Nástroje peňažného trhu	Podielové listy	Iný majetok
	Objem v SKK	20,880	20,772					108
	Podiel v %	3.5%	3.4%					0.02%

Tabuľka 5c.

	Verejný sektor	SPOLU	Dlhopisy	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	Nástroje peňažného trhu	Iný majetok
	Objem v SKK	85,210	85,210			
	Podiel v %	14.1%	14.1%			

Tabuľka 5d.

	Investičné nástroje a vklady v jednom štáte s podielom > 2,5 % na majetku v dôchodkovom fonde	SPOLU	Akcie	Dlhopisy	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	Nástroje peňažného trhu	Podielové listy	Účty v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	Iný majetok
1.	Slovensko (objem v SKK)	510,033		100,626				409,407	
	Slovensko (podiel v %)	84.7%		16.7%				68.0%	
2.	USA (objem v SKK)	28,128		28,128					
	USA (podiel v %)	4.7%		4.7%					
n.	Štát n (objem v SKK)								
	Štát n (podiel v %)								
	SPOLU (objem v SKK)	538,161	0	128,754	0	0	0	409,407	0
	SPOLU (podiel v %)	89.3%	0.0%	21.4%	0.0%	0.0%	0.0%	68.0%	0.0%

Tabuľka 5e.

	Investičné nástroje a vklady v štátoch s podielom < 2,5 % na majetku v dôchodkovom fonde	SPOLU	Akcie	Dlhopisy	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	Nástroje peňažného trhu	Podielové listy	Účty v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	Iný majetok
	Objem v SKK	64,172	54,106	9,958					108
	Podiel v %	10.6%	9.0%	1.7%					0.01%

Tabuľka 5f.

	Členské a nečlenské štáty spolu	SPOLU	Akcie	Dlhopisy	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	Nástroje peňažného trhu	Podielové listy	Účty v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	Iný majetok
1.	Členské štáty (objem SKK)	563,776	43,677	110,584				409,407	108
	Členské štáty (podiel v %)	93.6%	7.3%	18.4%				68.0%	0.01%
2.	Nečlenské štáty (objem v SKK)	38,557	10,429	28,128					
	Nečlenské štáty (podiel v %)	6.4%	1.7%	4.7%					

Tabuľka 5g.

	Denominácia investičných nástrojov a vkladov	SPOLU	Akcie	Dlhopisy	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	Nástroje peňažného trhu	Podielové listy	Účty v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	Iný majetok
1.	V SKK mene (objem v SKK)	548,227		138,712				409,407	108
	V SKK mene (podiel v %)	91.0%		23.0%				68.0%	0.01%
2.	V EUR mene (objem v SKK)	10,460	10,460						
	V EUR mene (podiel v %)	1.7%	1.7%						
3.	V USD mene (objem v SKK)	10,429	10,429						
	V USD mene (podiel v %)	1.7%	1.7%						
4.	V GBP mene (objem v SKK)								
	V GBP mene (podiel v %)								
5.	V JPY mene (objem v SKK)								
	V JPY mene (podiel v %)								
6.	V iných menách (objem v SKK)	33,217	33,217						
	V iných menách (podiel v %)	5.5%	5.5%						

Vysvetlivky:

- 1) Informácie o stave a zmenách portfólia cenných papierov a iného majetku v dôchodkovom fonde podľa sektorového hľadiska sa členia na súkromný sektor (Tabuľka 5a. a 5b.) a verejný sektor (Tabuľka 5c.) podľa OKEČ.
- 2) Tabuľky 5a., 5b., 5c., 5d., 5e., 5f. a 5g. sa uvedú osobitne za každé obdobie, za ktoré sa informácie predkladajú.
- 3) Pri jednotlivých druhoch investičných nástrojov podľa príslušného sektora, štátu alebo meny sa uvedie ich percentuálny podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde.
- 4) Za sektor s podielom vyšším ako 5 % sa považuje sektor, investície do ktorého sa podieľajú viac ako 5 %-tami na majetku v dôchodkovom fonde.
- 5) Za sektory s podielom nižším ako 5 % sa považujú sektory, ktoré sa jednotlivo podieľajú menej ako 5 %-tami na majetku v dôchodkovom fonde.
- 6) Investičnými nástrojmi a vkladmi v jednom štáte s podielom vyšším ako 2,5 % sa rozumejú investičné nástroje emitentov a vklady v bankách a v pobočkách zahraničných bánk, ktorí majú sídlo v tomto štáte, pričom podiel týchto investičných nástrojov je vyšší
- 7) Investičnými nástrojmi a vkladmi v jednom štáte s podielom nižším ako 2,5 % sa rozumejú investičné nástroje emitentov a vklady v bankách a v pobočkách zahraničných bánk, ktorí majú sídlo v tomto štáte, pričom podiel týchto investičných nástrojov je nižší
- 8) Denomináciou sa rozumie mena, v ktorej sú investičné nástroje vydané alebo mena, v ktorej sú vklady vedené.
- 9) Ak sa investičné nástroje a vklady denominované v jednej mene podieľajú na majetku v dôchodkovom fonde viac ako 5 %-tami, uvedú sa v tabuľke 5g. osobitne.

STAV A ZMENY MAJETKU V DÔCHODKOVOM FONDĚ PODEĽA SEKTOROVÉHO, REGIONÁLNEHO A MENOVÉHO HĽADISKA

DSS Konzervatívny d. f.

Tabuľka 5a.

	Sektor s podielom > 5 % na majetku v dôchodkovom fonde	Spolu	Akcie	Dlhopisy	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	Nástroje peňažného trhu	Podielové listy	Iný majetok
1.	Finančnictví (objem v SKK)	55,548		3,731		51,817		
	Finančnictví (podiel v %)	86.3%		5.8%		80.5%		
n.	Sektor n (objem v SKK)							
	Sektor n (podiel v %)							
	SPOLU (objem v SKK)	55,548		3,731		51,817		
	SPOLU (podiel v %)	86.3%		5.8%		80.5%		

Tabuľka 5b.

	Sektory s podielom < 5 % na majetku v dôchodkovom fonde	SPOLU	Akcie	Dlhopisy	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	Nástroje peňažného trhu	Podielové listy	Iný majetok
	Objem v SKK	0						
	Podiel v %	0.0%						

Tabuľka 5c.

	Verejný sektor	SPOLU	Dlhopisy	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	Nástroje peňažného trhu	Iný majetok
	Objem v SKK	8,826	8,826			
	Podiel v %	13.7%	13.7%			

Tabuľka 5d.

	Investičné nástroje a vklady v jednom štáte s podielom > 2,5 % na majetku v dôchodkovom fonde	SPOLU	Akcie	Dlhopisy	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	Nástroje peňažného trhu	Podielové listy	Účty v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	Iný majetok
1	Slovensko (objem v SKK)	62,162		10,345				51,817	
	Slovensko (podiel v %)	96.6%		16.1%				80.5%	
2	USA (objem v SKK)	2,213		2,213					
	USA (podiel v %)	3.4%		3.4%					
n	Štát n (objem v SKK)								
	Štát n (podiel v %)								
	SPOLU (objem v SKK)	64374.3888		12,557				51,817	
	SPOLU (podiel v %)	100.0%		19.5%				80.5%	

Tabuľka 5e.

	Investičné nástroje a vklady v štátoch s podielom < 2,5 % na majetku v dôchodkovom fonde	SPOLU	Akcie	Dlhopisy	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	Nástroje peňažného trhu	Podielové listy	Účty v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	Iný majetok
	Objem v SKK								
	Podiel v %								

Tabuľka 5f.

	Členské a nečlenské štáty spolu	SPOLU	Akcie	Dlhopisy	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	Nástroje peňažného trhu	Podielové listy	Účty v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	Iný majetok
1.	Členské štáty (objem SKK)	62,162		10,345				51,817	
	Členské štáty (podiel v %)	96.6%		16.1%				80.5%	
2.	Nečlenské štáty (objem v SKK)	2,213		2,213					
	Nečlenské štáty (podiel v %)	3.4%		3.4%					

Tabuľka 5g.

	Denominácia investičných nástrojov a vkladov	SPOLU	Akcie	Dlhopisy	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	Nástroje peňažného trhu	Podielové listy	Účty v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	Iný majetok
1.	V SKK mene (objem v SKK)	64,374		12,557				51,817	
	V SKK mene (podiel v %)	100.0%		19.5%				80.5%	
2.	V EUR mene (objem v SKK)								
	V EUR mene (podiel v %)								
3.	V USD mene (objem v SKK)								
	V USD mene (podiel v %)								
4.	V GBP mene (objem v SKK)								
	V GBP mene (podiel v %)								
5.	V JPY mene (objem v SKK)								
	V JPY mene (podiel v %)								
6.	V iných menách (objem v SKK)								
	V iných menách (podiel v %)								

Vysvetlivky:

- 1) Informácie o stave a zmenách portfólia cenných papierov a iného majetku v dôchodkovom fonde podľa sektorového hľadiska sa členia na súkromný sektor (Tabuľka 5a. a 5b.) a verejný sektor (Tabuľka 5c.) podľa OKEČ.
- 2) Tabuľky 5a., 5b., 5c., 5d., 5e., 5f. a 5g. sa uvedú osobitne za každé obdobie, za ktoré sa informácie predkladajú.
- 3) Pri jednotlivých druhoch investičných nástrojov podľa príslušného sektora, štátu alebo meny sa uvedie ich percentuálny podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde.
- 4) Za sektor s podielom vyšším ako 5 % sa považuje sektor, investície do ktorého sa podieľajú viac ako 5 %-tami na majetku v dôchodkovom fonde.
- 5) Za sektory s podielom nižším ako 5 % sa považujú sektory, ktoré sa jednotlivo podieľajú menej ako 5 %-tami na majetku v dôchodkovom fonde.
- 6) Investičnými nástrojmi a vkladmi v jednom štáte s podielom vyšším ako 2,5 % sa rozumejú investičné nástroje emitentov a vklady v bankách a v pobočkách zahraničných bánk, ktorí majú sídlo v tomto štáte, pričom podiel týchto investičných nástrojov je vyšší
- 7) Investičnými nástrojmi a vkladmi v jednom štáte s podielom nižším ako 2,5 % sa rozumejú investičné nástroje emitentov a vklady v bankách a v pobočkách zahraničných bánk, ktorí majú sídlo v tomto štáte, pričom podiel týchto investičných nástrojov je nižší
- 8) Denomináciou sa rozumie mena, v ktorej sú investičné nástroje vydané alebo mena, v ktorej sú vklady vedené.
- 9) Ak sa investičné nástroje a vklady denominované v jednej mene podieľajú na majetku v dôchodkovom fonde viac ako 5 %-tami, uvedú sa v tabuľke 5g. osobitne.

STAV MAJETKU V DÓCHODKOVOM FONDĚ PODĹA PERCENTUÁLNEHO PODIELU EMITENTOV NA MAJETKU V DÓCHODKOVOM FONDĚ

DSS Rastový d. f.

Emittenti alebo banky s podielom > 0,5 % na majetku v dóhodkovom fonde	SPOLU	Akcie	Dlhopisy	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	Nástroje peňažného trhu	Podielové listy	Účty v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	Obchody na obmedzenie menového rizika	Iný majetok
1. Slovenský štát (objem v SKK)	1,097,375		211,512				885,369		494
Slovenský štát (podiel v %)	80,1%		15,4%				64,6%		0,0%
2. GOLDMAN SACHS (objem v SKK)	24,135		24,135						
GOLDMAN SACHS (podiel v %)	1,8%		1,8%						
3. MERRILL LYNCH CO (objem v SKK)	13,555		13,555						
MERRILL LYNCH CO (podiel v %)	1,0%		1,0%						
4. HSBC FINANCE (objem v SKK)	20,140		20,140						
HSBC FINANCE (podiel v %)	1,5%		1,5%						
5. ORCO Property group (objem v SKK)	9,625	9,625							
ORCO Property group (podiel v SKK)	0,7%	0,7%							
6. ERSTE BANK (objem v SKK)	10,728	10,728							
ERSTE BANK (podiel v %)	0,8%	0,8%							
7. ČEZ (objem v SKK)	8,581	8,581							
ČEZ (podiel v %)	0,6%	0,6%							
8. UNIPETROL (objem v SKK)	10,413	10,413							
UNIPETROL (podiel v %)	0,8%	0,8%							
9. TELEKOMUNIKACIA POLSKA (objem v SKK)	8,444	8,444							
TELEKOMUNIKACIA POLSKA (podiel v %)	0,6%	0,6%							
10. POLSKI KONCERN NAFT. ORLEN (objem v SKK)	7,459	7,459							
POLSKI KONCERN NAFT. ORLEN (podiel v %)	0,5%	0,5%							
11. ISHARES DJ EURO STOXX 50 (objem v SKK)	15,399	15,399							
ISHARES DJ EURO STOXX 50 (podiel v %)	1,1%	1,1%							
12. DAXEX GY (objem v SKK)	29,288	29,288							
DAXEX GY (podiel v %)	2,1%	2,1%							
13. DJ EURO STOXX 50 (objem v SKK)	10,027	10,027							
DJ EURO STOXX 50 (podiel v %)	0,7%	0,7%							
14. ISHARES MSCI JAPAN INDEX FD. (objem v SKK)	32,539	32,539							
ISHARES MSCI JAPAN INDEX FD. (objem v SKK)	2,4%	2,4%							
SPOLU (objem v SKK)	1,242,994	142,503	269,343	0	0	0	885,369	0	494
SPOLU (podiel v %)	94,7%	10,4%	19,7%	0,0%	0,0%	0,0%	64,6%	0,0%	0,0%

Emittenti alebo banky s podielom < 0,5 % na majetku v dôchodkovom fonde	SPOLU	Akcie	Dlhopisy	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	Nástroje peňažného trhu	Podielové listy	Účty v bankách a v pobočkách zahraničných bank	Obchody na obmedzenie menového rizika	Iný majetok
(Objem v SKK)	72,497	37,880	34,616						
(Podiel v %)	5,3%	2,8%	2,5%						

1) Pri jednotlivých druhoch investičných nástrojov sa uvedie ich percentuálny podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde.

2) Pri obchodoch na obmedzenie menového rizika sa uvedie percentuálny podiel hodnoty všetkých obchodov s jednou protistanou.

3) Za emittenta, banku alebo pobočku zahraničnej banky s podielom vyšším ako 0,5 % sa považuje subjekt, ktorého investičné nástroje sa podieľajú viac ako 0,5 %-tami na majetku v dôchodkovom fonde.

4) Za emittenta, banku alebo pobočku zahraničnej banky s podielom nižším ako 0,5 % sa považuje subjekt, ktorého investičné nástroje sa podieľajú menej ako 0,5 %-tami na majetku v dôchodkovom fonde.

STAV MAJETKU V DÓCHODKOVOM FONDĚ PODĚA PERCENTUÁLNEHO PODIELU EMITENTOV NA MAJETKU V DÓCHODKOVOM FONDĚ.

DSS Vyvážený d. f.

Emitenti alebo banky s podielom > 0,5 % na majetku v dôchodkovom fonde	SPOLU	Akcie	Dlhopisy	Iné cenné papiere, ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	Nástroje peňažného trhu	Podielové listy	Účty v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	Obchody na obmedzené menového rizika	Iný majetok
1. Slovenský štát (objem v SKK)	494,725		85,210				409,407		108
Slovenský štát (podiel v %)	82,1%		14,1%				68,0%		0,02%
2. GOLDMAN SACHS (objem v SKK)	12,067		12,067						
GOLDMAN SACHS (podiel v %)	2,0%		2,0%						
3. MERRILL LYNCH CO (objem v SKK)	6,013		6,013						
MERRILL LYNCH CO (podiel v %)	1,0%		1,0%						
4. HSBC FINANCE (objem v SKK)	5,035		5,035						
HSBC FINANCE (podiel v %)	0,8%		0,8%						
5. Volkswagen (objem v SKK)	9,958		9,958						
Volkswagen (objem v SKK)	1,7%		1,7%						
6. Bear Stearns var/14 (objem v SKK)	10,047		10,047						
Bear Stearns var/14 (podiel v %)	1,7%		1,7%						
7. HZL VUB FLOAT/15 (objem v SKK)	8,024		8,024						
HZL VUB FLOAT/15 (podiel v %)	1,3%		1,3%						
8. ČEZ (objem v SKK)	4,543	4,543							
ČEZ (podiel v %)	0,8%	0,8%							
9. ERSTE BANK (objem v SKK)	4,257	4,257							
ERSTE BANK (podiel v %)	0,7%	0,7%							
10. ORCO Property Group (objem v SKK)	3,208	3,208							
ORCO Property Group (podiel v %)	0,5%	0,5%							
11. Bank BPH (objem v SKK)	3,284	3,284							
Bank BPH (objem v SKK)	0,5%	0,5%							
12. DAXEX GY (objem v SKK)	10,460	10,460							
DAXEX GY (podiel v %)	1,7%	1,7%							
13. ISHARES MSCI JAPAN INDEX FD. (objem v SKK)	10,429	10,429							
ISHARES MSCI JAPAN INDEX FD. (podiel v %)	1,7%	1,7%							
SPOLU (objem v SKK)	582,051	36,181	136,355	0	0	0	409,407	0	108
SPOLU (podiel v %)	96,6%	6,0%	22,8%	0,0%	0,0%	0,0%	68,0%	0,0%	0,0%

Emitentí alebo banky s podielom < 0,5 % na majetku v dôchodkovom fonde	SPOLU	Akcie	Dlhopisy	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	Nástroje peňažného trhu	Podielové listy	Účty v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	Obchody na obmedzenie menového rizika	Iný majetok
(Objem v SKK)	20,282	17,925	2,357						
(Podiel v %)	3,4%	3,0%	0,4%						

1) Pri jednotlivých druhoch investičných nástrojov sa uvedie ich percentuálny podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde.

2) Pri obchodoch na obmedzenie menového rizika sa uvedie percentuálny podiel hodnoty všetkých obchodov s jednou protistranou.

3) Za emitenta, banku alebo pobočku zahraničnej banky s podielom vyšším ako 0,5 % sa považuje subjekt, ktorého investičné nástroje sa podieľajú viac ako 0,5 %-tami na majetku v dôchodkovom fonde.

4) Za emitenta, banku alebo pobočku zahraničnej banky s podielom nižším ako 0,5 % sa považuje subjekt, ktorého investičné nástroje sa podieľajú menej ako 0,5 %-tami na majetku v dôchodkovom fonde.

STAV MAJETKU V DÓCHODKOVOM FONDĚ PODĹA PERCENTUÁLNEHO PODIEĹU EMITENTOV NA MAJETKU V DÓCHODKOVOM FONDĚ

DSS Konzervatívny d. f.

Emitenti alebo banky s podielom > 0,5 % na majetku v dóchodkovom fonde	SPOLU	Akcie	Dlhopisy	Iné cenné papiere, ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	Nástroje peňažného trhu	Podielové listy	Účty v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	Obchody na obmedzenie menového rizika	Iný majetok
1. Slovenský štát (objem v SKK)	60,645		8,826				51,817		
Slovenský štát (podiel v %)	94,2%		13,7%				80,5%		
2. GOLDMAN SACHS (objem v SKK)	704		704						
GOLDMAN SACHS (podiel v %)	1,1%		1,1%						
3. Dlhopis BOF (objem v SKK)	516		516						
Dlhopis BOF (podiel v %)	0,8%		0,8%						
2. Bear Stearns var/14 (objem v SKK)	1,005		1,005						
Bear Stearns var/14 (podiel v %)	1,6%		1,6%						
3. HZL VUB FLOAT/15 (objem v SKK)	1,003		1,003						
HZL VUB FLOAT/15 (podiel v %)	1,6%		1,6%						
3. MERRILL LYNCH CO (objem v SKK)	504		504						
MERRILL LYNCH CO (podiel v %)	0,8%		0,8%						
n. Emitent/Bank a n (objem v SKK)									
Emitent/Bank a n (podiel v %)									
SPOLU (objem v SKK)	64,374	0	12,557	0	0	0	51,817	0	0
SPOLU (podiel v %)	100,0%	0,0%	19,5%	0,0%	0,0%	0,0%	80,5%	0,0%	0,0%

Emitenti alebo banky s podielom < 0,5 % na majetku v dôchodkovom fonde	SPOLU	Akcie	Dlhopisy	Iné cenné papiere, ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	Nástroje peňažného trhu	Podielové listy	Účty v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	Obchody na obmedzenie menového rizika	Iný majetok
(Objem v SKK)									
(Podiel v %)	0,00%								

1) Pri jednotlivých druhoch investičných nástrojov sa uvedie ich percentuálny podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde.

2) Pri obchodoch na obmedzenie menového rizika sa uvedie percentuálny podiel hodnoty všetkých obchodov s jednou protistranou.

3) Za emitenta, banku alebo pobočku zahraničnej banky s podielom vyšším ako 0,5 % sa považuje subjekt, ktorého investičné nástroje sa podieľajú viac ako 0,5 %-tami na majetku v dôchodkovom fonde.

4) Za emitenta, banku alebo pobočku zahraničnej banky s podielom nižším ako 0,5 % sa považuje subjekt, ktorého investičné nástroje sa podieľajú menej ako 0,5 %-tami na majetku v dôchodkovom fonde.

TRANSAKČIE S INVESTIČNÝMI NÁSTROJMI V MAJETKU V DÓCHODKOVOM FONDĚ

Tabuľka 7b. (k potročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fondě) **DSS Rastový d. f.**

Transakcie	Objem obchodov za prvý polrok kalendárneho roka 2006		Objem obchodov za prvý polrok kalendárneho roka 2005		Objem obchodov za prvý polrok kalendárneho roka XXXX		Objem obchodov za prvý polrok kalendárneho roka XXXX	
	Nákupy	Predaje	Nákupy	Predaje	Nákupy	Predaje	Nákupy	Predaje
1. Obchody s akciami	217,947	80,274	7,462	774				
2. Obchody s dlhopismi	226,464	7,200	3,341	0				
3. Obchody s inými cennými papiermi, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov								
4. Obchody s nástrojmi peňažného trhu								
5. Obchody s podielovými listami								
6. Obchody na obmedzenie menového rizika								
7. Celkový objem obchodov	444,411	87,474	10,803	774				

- 1) Transakcie s investičnými nástrojmi v cudzích menách sa prepočítajú kurzom Národnej banky Slovenska platným v deň uskutočnenia transakcie.
- 2) Obchody s dlhopismi sa uvedú aj s alkvótnym úrokovým výnosom.

TRANSAKČIE S INVESTIČNÝMI NÁSTROJMI V MAJETKU V DÓCHODKOVOM FONDĚ

Tabuľka 7a. (k polročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fondě) **DSS Vyvážený d. f.**

Transakcie	Objem obchodov za prvý polrok kalendárneho roka 2006		Objem obchodov za prvý polrok kalendárneho roka 2005		Objem obchodov za prvý polrok kalendárneho roka XXXX		Objem obchodov za prvý polrok kalendárneho roka XXXX	
	Nákupy	Predaje	Nákupy	Predaje	Nákupy	Predaje	Nákupy	Predaje
1. Obchody s akciami	75,772	35,285	1,912	0				
2. Obchody s dlhopismi	112,044	5,143	1,114	0				
3. Obchody s inými cennými papiermi, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov								
4. Obchody s nástrojmi peňažného trhu								
5. Obchody s podielovými listami								
6. Obchody na obmedzenie menového rizika								
7. Celkový objem obchodov	187,816	40,428	3,026	0				

1) Transakcie s investičnými nástrojmi v cudzích menách sa prepočítajú kurzom Národnej banky Slovenska platným v deň uskutočnenia transakcie.

2) Obchody s dlhopismi sa uvedú aj s alikvótnym úrokovým výnosom.

TRANSAKČIE S INVESTIČNÝMI NÁSTROJMI V MAJETKU V DÓCHODKOVOM FONDĚ

Tabuľka 7a. (k polročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fondé) **DSS Konzervatívny d. f.**

Transakcie	Objem obchodov za prvý polrok kalendárneho roka 2006		Objem obchodov za prvý polrok kalendárneho roka 2005		Objem obchodov za prvý polrok kalendárneho roka XXXX		Objem obchodov za prvý polrok kalendárneho roka XXXX	
	Nákupy	Predaje	Nákupy	Predaje	Nákupy	Predaje	Nákupy	Predaje
1. Obchody s akciami								
2. Obchody s dlhopismi	11,536	229						
3. Obchody s inými cennými papiermi, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov								
4. Obchody s nástrojmi peňažného trhu								
5. Obchody s podielovými listami								
6. Obchody na obmedzenie menového rizika								
7. Celkový objem obchodov	11,536	229	0	0				

- 1) Transakcie s investičnými nástrojmi v cudzích menách sa prepočítajú kurzom Národnej banky Slovenska platným v deň uskutočnenia transakcie.
2) Obchody s dlhopismi sa uvedú aj s alikvótnym úrokovým výnosom.

PREHĽAD O SPLATNOSTI MAJETKU V DÓCHODKOVOM FONDĚ

DSS Rastový d. f.

Položka	na požiadanie a do 1 mesiaca	od 1 do 3 mesiacov	od 3 do 6 mesiacov	od 6 mesiacov do 1 roka	od 1 do 3 rokov	od 3 do 5 rokov	od 5 do 10 rokov	od 10 do 15 rokov	od 15 a viac rokov	Nedefinované*
1. Akcie										180,383
2. Dlhopisy				162,260	38,086	34,624	68,259	731		
Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze										
3. cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov										
4. Nástroje peňažného trhu										
5. Podielové listy										
6. Účty v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	885,368									
7. Obchody na obmedzenie menového rizika										
8. Iný majetok	494									
9. Závazky dôchodkového fondu	-37,484									
10. SPOLU	848,378	0	0	162,260	38,086	34,624	68,259	731	0	180,383

Uvedie sa stav k 30. júnu kalendárneho roka, alebo k 31. decembru kalendárneho roka v SKK.

* V stĺpci "Nedefinované" sa uvedie hodnota majetku, ktorý nemá splatnosť.

PREHĽAD O SPLATNOSTI MAJETKU V DŮCHODKOVOM FONDĚ

DSS Vyvážený d. f.

Položka	na požiadanie a do 1 mesiaca	od 1 do 3 mesiacov	od 3 do 6 mesiacov	od 6 mesiacov do 1 roka	od 1 do 3 rokov	od 3 do 5 rokov	od 5 do 10 rokov	od 10 do 15 rokov	od 15 a viac rokov	Nedefinované*
1. Akcie										54,106
2. Dlhopisy				61,887	29,102	18,422	29,093	209		
Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze										
3. cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov										
4. Nástroje peňažného trhu										
5. Podielové listy										
6. Účty v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	409,407									
7. Obchody na obmedzenie menového rizika										
8. Iný majetok	108									
9. Závazky dôchodkového fondu	-15,249									
10. SPOLU	394,266	0	0	61,887	29,102	18,422	29,093	209	0	54,106

Uvedie sa stav k 30. júnu kalendárneho roka, alebo k 31. decembru kalendárneho roka v SKK.

* V stĺpci "Nedefinované" sa uvedie hodnota majetku, ktorý nemá splatnosť.

PREHĽAD O SPLATNOSTI MAJETKU V DÓCHODKOVOM FONDĚ

DSS Konzervatívny d. f.

Položka	na požiadanie a do 1 mesiaca	od 1 do 3 mesiacov	od 3 do 6 mesiacov	od 6 mesiacov do 1 roka	od 1 do 3 rokov	od 3 do 5 rokov	od 5 do 10 rokov	od 10 do 15 rokov	od 15 a viac rokov	Nedefinované*
1. Akcie										
2. Dlhopisy					5,287	4,444	2,722	104		
Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze										
3. cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov										
4. Nástroje peňažného trhu										
5. Podielové listy										
6. Účty v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	51,817									
7. Obchody na obmedzenie menového rizika										
8. Iný majetok	0									
9. Závazky dôchodkového fondu	-2,427									
10. SPOLU	49,390	0	0	0	5,287	4,444	2,722	104	0	0

Uvedie sa stav k 30. júnu kalendárneho roka, alebo k 31. decembru kalendárneho roka v SKK.

* V stĺpci "Nedefinované" sa uvedie hodnota majetku, ktorý nemá splatnosť.

Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

A. STAV MAJETKU V DÔCHODKOVOM FONDĚ

DSS Rastový d. f.

Položka	Stav k 30. júnu 2006	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu 2006	Stav k 30. júnu 2005	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu 2005	Stav k 30. júnu XXXX	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu XXXX
1. Akcie	180,383	13.2%	6,709	6.8%				
2. Dlhopisy	303,959	22.2%	3,426	3.5%				
3. Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze alebo zahraničnej burze		0.0%		0.0%				
4. Nástroje peňažného trhu		0.0%		0.0%				
5. Podielové listy		0.0%		0.0%				
6. Účty v bankách a pobočkách zahraničných bánk	885,369	64.6%	86,455	88.1%				
7. Obchody na obmedzenie menového rizika		0.0%		0.0%				
8. Iný majetok	494	0.0%	1,540	1.6%				
9. Celková hodnota majetku v dôchodkovom fonde	1,370,205	100.0%	98,130	100.0%				
10. Záväzky dôchodkového fondu	-37,484	-2.7%	-1,567	-1.6%				
11. Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	1,332,721	97.3%	96,563	98.4%				

DSS Vyvážený d. f.

Položka	Stav k 30. júnu 2006	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu 2006	Stav k 30. júnu 2005	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu 2005	Stav k 30. júnu XXXX	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu XXXX
1. Akcie	54,106	9,0%	1,924	4,6%				
2. Dlhopisy	138,712	23,0%	1,142	2,7%				
3. Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze alebo zahraničnej burze		0,0%		0,0%				
4. Nástroje peňažného trhu		0,0%		0,0%				
5. Podielové listy		0,0%		0,0%				
6. Účty v bankách a pobočkách zahraničných bánk	409,407	68,0%	38,114	91,6%				
7. Obchody na obmedzenie menového rizika		0,0%		0,0%				
8. Iný majetok	108	0,0%	410	1,0%				
9. Celková hodnota majetku v dôchodkovom fonde	602,333	100,0%	41,590	100,0%				
10. Záväzky dôchodkového fondu	-15,249	-2,5%	-825	-2,0%				
11. Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	587,084	97,5%	40,765	98,0%				

DSS Konzervatívny d. f.

Položka	Stav k 30. júnu 2006	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu 2006	Stav k 30. júnu 2005	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu 2005	Stav k 30. júnu XXXX	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu XXXX
1. Akcie		0,0%		0,0%				
2. Dlhopisy	12,557	19,5%		0,0%				
3. Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze alebo zahraničnej burze		0,0%		0,0%				
4. Nástroje peňažného trhu		0,0%		0,0%				
5. Podielové listy		0,0%		0,0%				
6. Účty v bankách a pobočkách zahraničných bánk	51,817	80,5%	2,560	100,0%				
7. Obchody na obmedzenie menového rizika		0,0%		0,0%				
8. Iný majetok	0	0,0%	1	0,0%				
9. Celková hodnota majetku v dôchodkovom fonde	64,374	100,0%	2,561	100,0%				
10. Záväzky dôchodkového fondu	-2,427	-3,8%	-2	-0,1%				
11. Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	61,947	96,2%	2,559	99,9%				

B. HOSPODÁRENIE S MAJETKOM V DÓCHODKOVOM FONDĚ

DSS Rastový d. f.

Položka	Stav k 30. júnu 2006	Stav k 30. júnu 2005	Stav k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX
1. Čisté výnosy z akcií	1,720	46		
2. Čisté výnosy z dlhopisov	3,152	11		
3. Čisté výnosy z iných cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	0	0		
4. Čisté výnosy z nástrojov peňažného trhu	0	0		
5. Čisté výnosy z podielových listov	0	0		
6. Výnosy z prostriedkov na bankových účtoch	10,881	192		
7. Čisté výnosy z obchodov na obmedzené menového rizika	0	0		
8. Čisté výnosy iného majetku v dôchodkovom fonde	0	21		
9. Celkové výnosy z majetku v dôchodkovom fonde	15,752	270		
10. Náklady na správu majetku v dôchodkovom fonde				
11. Dane z majetku v dôchodkovom fonde	2,190	32		
12. Náklady dôchodkového fondu		39		
13. Zisk dôchodkového fondu	13,562	199		

DSS Vyvážený d. f.

Položka	Stav k 30. júnu 2006	Stav k 30. júnu 2005	Stav k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX
1. Čisté výnosy z akcií	-54	0		
2. Čisté výnosy z dlhopisov	1,202	4		
3. Čisté výnosy z iných cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	0	0		
4. Čisté výnosy z nástrojov peňažného trhu	0	0		
5. Čisté výnosy z podielových listov	0	0		
6. Výnosy z prostriedkov na bankových účtoch	5,232	86		
7. Čisté výnosy z obchodov na obmedzené menového rizika	0	0		
8. Čisté výnosy iného majetku v dôchodkovom fonde	0	4		
9. Celkové výnosy z majetku v dôchodkovom fonde	6,381	94		
10. Náklady na správu majetku v dôchodkovom fonde				
11. Dane z majetku v dôchodkovom fonde	1,033	15		
12. Náklady dôchodkového fondu		8		
13. Zisk dôchodkového fondu	5,348	71		

DSS Konzervatívny d. f.

Položka	Stav k 30. júnu 2006	Stav k 30. júnu 2005	Stav k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX
1. Čisté výnosy z akcií	0	0		
2. Čisté výnosy z dlhopisov	104	0		
Čisté výnosy z iných cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	0	0		
3.				
4. Čisté výnosy z nástrojov peňažného trhu	0	0		
5. Čisté výnosy z podielových listov	0	0		
6. Výnosy z prostriedkov na bankových účtoch	711	5		
7. Čisté výnosy z obchodov na obmedzenie menového rizika	0	0		
8. Čisté výnosy iného majetku v dôchodkovom fonde	0	0		
9. Celkové výnosy z majetku v dôchodkovom fonde	815	5		
10. Náklady na správu majetku v dôchodkovom fonde				
11. Dane z majetku v dôchodkovom fonde	132	1		
12. Náklady dôchodkového fondu				
13. Zisk dôchodkového fondu	683	4		

C. HODNOTA DŮCHODKOVÉJ JEDNOTKY A ZHODNOTENIE MAJETKU V DŮCHODKOVOM FONDE

DSS Rastový d. f.

Ukazovateľ	Stav k 30. júnu 2006	Stav k 30. júnu 2005	Stav k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX
1. Hodnota dôchodkovej jednotky	1.0397	1.0070		
2. Ročné zhodnotenie (v %)	1.71%	2.57%		
3. Zhodnotenie odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu (v %)	3.97%	0.70%		

DSS Vyvážený d. f.

Ukazovateľ	Stav k 30. júnu 2006	Stav k 30. júnu 2005	Stav k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX
1. Hodnota dôchodkovej jednotky	1.0380	1.0070		
2. Ročné zhodnotenie (v %)	1.87%	2.57%		
3. Zhodnotenie odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu (v %)	3.80%	0.70%		

DSS Konzervatívny d. f.

Ukazovateľ	Stav k 30. júnu 2006	Stav k 30. júnu 2005	Stav k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX
1. Hodnota dôchodkovej jednotky	1.0399	1.0059		
2. Ročné zhodnotenie (v %)	2.23%	2.17%		
3. Zhodnotenie odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu (v %)	3.99%	0.59%		

D. INFORMÁCIE O ČLENOCH PREDSTAVENSTVA, ČLENOCH DOZORNEJ RADY A AKCIONÁROCH DÓCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI, KTORÁ DÓCHODKOVÝ FOND SPRAVUJE

1) Členovia predstavenstva (meno, priezvisko a funkcia člena predstavenstva).

Frans Jan van der Ent – predseda

Zuzana Adamová - člen predstavenstva

Vladimír Hirjak - člen predstavenstva

Dana Poliačková - člen predstavenstva

Jaroslav Krabec - člen predstavenstva

2) Členovia dozornej rady (meno, priezvisko a funkcia člena dozornej rady).

Dick Okhuijsen – predseda

Mária Kamenárová – člen dozornej rady

Hana Sikorová - člen dozornej rady

Vladimír Rajčák - člen dozornej rady

3) Akcionári dôchodkovej správcovskej spoločnosti (meno a priezvisko/obchodné meno, percentuálny podiel na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti).

ING Životná poisťovňa, a.s., 85%

Prvá slovenská investičná skupina a.s., 13,26%

Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s., 1,74%

Tabuľky k polročnej správe o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti
A. SÚVAHA DÔCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

	Položka	Stav k 30. júnu 2006	Stav k 30. júnu 2005	Stav k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX
	AKTÍVA	464,280	264,962		
1.	Peniaze v pokladni a na bežných účtoch	91,847	37,810		
2.	Peniaze na vkladových účtoch	0	100,000		
3.	Dlhové cenné papiere a deriváty na obchodovanie				
4.	Dlhové cenné papiere na predaj (RTS)				
5.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti				
6.	Poskytnuté úvery a pôžičky				
7.	Majetkové cenné papiere				
8.	Dlhodobý nehmotný investičný majetok	6,766	9,449		
9.	Dlhodobý hmotný investičný majetok	4,137	3,243		
10.	Pohľadávky z obchodného styku	4,205	1,928		
11.	Časové rozlíšenie a odhadné účty pasívne	357,208	112,394		
12.	Ostatný majetok	118	137		
	PASÍVA	464,280	264,962		
1.	Základné imanie	854,500	400,000		
2.	Kapitálové fondy	3,045	30,000		
3.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	-327,498	-105,236		
4.	Hospodárky výsledok bežného obdobia	-110,874	-116,845		
5.	Emitované dlhopisy a zmenky				
6.	Rezervy	0	9,446		
7.	Podriadené finančné záväzky	31,946	30,504		
8.	Záväzky voči spravovaným dôchodkovým fondom	177	22		
9.	Časové rozlíšenie a odhadné účty pasívne				
10.	Ostatné záväzky	12,984	17,071		

B. VÝKAZ ZISKOV A STRÁT DÔCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

	Položka	Stav k 30. júnu 2006	Stav k 30. júnu 2005	Stav k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX
	NÁKLADY				
1.	Nákladové úroky z emitovaných cenných papierov				
2.	Nákladové úroky z prijatých pôžičiek	837	509		
3.	Náklady na poplatky a provízie	32,913	7,045		
4.	Náklady na finančné operácie	561	655		
5.	Ostatné finančné náklady				
6.	Všeobecné prevádzkové náklady				
7.	Tvorba rezerv a opravných položiek	592	10,678		
8.	Ostatné prevádzkové náklady	105,390	149,583		
9.	Mimoriadne náklady				
10.	Daň z príjmov				
	NÁKLADY SPOLU	140,293	168,470		
	VÝNOSY				
1.	Výnosové úroky z prostriedkov na bankových účtoch	1,411	1,924		
2.	Výnosové úroky z dlhových cenných papierov				
3.	Výnosy z akcií (dividendy)				
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi				
5.	Ostatné výnosy z finančných operácií	8			
6.	Výnosy z odplaty za správu dôchodkového fondu	7,404	37		
7.	Výnosy z odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu	9,865	1,410		
8.	Použitie rezerv a opravných položiek	3,570	47,171		
9.	Ostatné prevádzkové výnosy	7,162	1,084		
10.	Mimoriadne výnosy				
	VÝNOSY SPOLU	29,419	51,625		
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK ÚČTOVNÉHO OBDOBIA		-110,874	-116,845		

PREHLAD O CUDZÍCH ZDROJOCH DÓCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

Tabuľka 11a. (k ročnej správe o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti)

	Položka	Stav k 30. júnu 2006	Stav k 30. júnu 2005	Stav k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX
A.	DLHODOBÉ ZDROJE	I+II	I+II	I+II	I+II
I.	Dlhodobé úvery	31,946	30,504		
	z toho bankové úvery				
	z toho dlhodobé podriadené dlhy	31,946	30,504		
	z toho dlhodobé úvery od iných právnických osôb bez záväzku podriadenosti				
II.	Ostatné dlhodobé záväzky = splatnosť dlhšia ako 1 rok				
	z toho dlhodobé zmenky na úhradu				
	z toho emitované dlhopisy				
	z toho ostatné dlhodobé záväzky				
B.	KRÁTKODOBÉ ZDROJE	III+IV.	III+IV.	III+IV.	III+IV.
III.	Krátkodobé úvery				
	z toho bankové úvery				
	z toho krátkodobé podriadené dlhy				
	z toho krátkodobé úvery od iných právnických osôb bez záväzku podriadenosti				
IV.	Ostatné krátkodobé záväzky	13,161	17,093		
	z toho krátkodobé zmenky na úhradu				
	z toho emitované krátkodobé cenné papiere (okrem zmeniek)				
	z toho záväzky z obchodného styku	427	15,103		
	z toho ostatné krátkodobé záväzky	12,734	1,990		

CENNÉ PAPIERE VYDANÉ DÔCHODKOVOU SPRÁVCOVSKOU SPOLOČNOSŤOU

A. MAJETKOVÉ CENNÉ PAPIERE		Vysvetlivka
1.	Druh	akcie
2.	Forma	Na meno/Na doručiteľa/Na rad/Iná
3.	Podoba	Zaknihovaná/Listinná
4.	Mena	Sk
5.	Číselný kód emisie cenného papiera ISIN	SK1110009653, SK1110008275, SK 1110010289
6.	Počet kusov	8545
7.	Menovitá hodnota	100 000 Sk
8.	Dátum emisie	v štruktúre 21.12.2004,20.10.2005,19.1.2006, 24.7.2006
9.	Hlasovacie práva	Áno/Nie
10.	Prednostné právo na dividendu	Áno/Nie
11.	Iné práva spojené s cenným papierom	
12.	Iné dôležité informácie	

B. DLHOVÉ CENNÉ PAPIERE		Vysvetlivka
1.	Druh	
2.	Forma	Na meno/Na doručiteľa/Na rad/Iná
3.	Podoba	Zaknihovaná/Listinná
4.	Mena	
5.	Číselný kód emisie cenného papiera ISIN	
6.	Počet kusov	
7.	Menovitá hodnota	
8.	Dátum emisie	v štruktúre DD.MM.RRRR
9.	Dátum splatnosti	v štruktúre DD.MM.RRRR
10.	Úroková sadzba (%)	Index alebo hodnota, od ktorého je výnos odvodený
11.	Spôsob určenia výnosu	Pevný/Pohyblivý
12.	Trh (ak sa s cenným papierom verejne obchoduje)	Názov burzy cenných papierov/zahraničnej burzy cenných papierov/mimoburzového trhu cenných papierov
13.	Vymeniteľnosť za akcie dôchodkovej správcovskej spoločnosti	Áno/Nie
14.	Frekvencia vyplácania kupónu	v mesiacoch
15.	Záruka inej osoby za splatenie	Áno/Nie
16.	Bližšie infomácie o poskytnutej záruke	
17.	Identifikačné údaje osoby, ktorá prevzala záruku	meno, priezvisko/obchodné meno; sídlo; dátum narodenia/IČO
18.	Iné dôležité informácie	

- 1) Informácie sa uvedú osobitne za každú emisiu cenných papierov vydaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.
- 2) Majetkovými cennými papiermi sa rozumejú najmä akcie a globálne depozitné certifikáty (GDR) dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
- 3) Dlhovými cennými papiermi sa rozumejú najmä dlhopisy a zmenky vydané dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.

INFORMÁCIE O DŮCHODKOVÝCH FONDÁCH SPRÁVOVANÝCH DŮCHODKOVOU SPRÁVCOVSKOU SPOLOČNOSTŮU

Tabulka 13a. (k poločné správě o hospodárení s vlastním majetkom důchodkové správcovskej spoločnosti)

Názov fondu	ČH majetku v DF k 30. júnu 2006	Zhodnotenie majetku v důchodkovom fonde k 30. júnu 2006 (v %)	ČH majetku v DF k 30. júnu 2005	Zhodnotenie majetku v důchodkovom fonde k 30. júnu 2005 (v %)	ČH majetku v DF k 30. júnu XXXX	Zhodnotenie majetku v důchodkovom fonde k 30. júnu XXXX (v %)	ČH majetku v DF k 30. júnu XXXX	Zhodnotenie majetku v důchodkovom fonde k 30. júnu XXXX (v %)
1. DSS Rastový dochodkový fond	1,332,721	1.71%	96,562	2.57%				
2. DSS Vyvážený dochodkový fond	587,084	1.87%	40,765	2.57%				
3. DSS Konzervatívni dochodkový fond	61,947	2.23%	2,558	2.17%				
SPOLU	1,981,752	1.77%	139,886	2.56%				

1) ČH = Čistá hodnota.

2) DF = Důchodkový fond.

A. SÚVAHA DÓCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

Položka	Stav k 30. júnu 2006	Stav k 30. júnu 2005	Stav k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX
AKTÍVA	464,280	264,962		
1. Peniaze v pokladni a na bežných účtoch	91,847	37,810		
2. Peniaze na vkladových účtoch	0	100,000		
3. Dlhové cenné papiere a deriváty na obchodovanie	0	0		
4. Dlhové cenné papiere na predaj (RIS)	0	0		
5. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	0	0		
6. Poskytnuté úvery a pôžičky	0	0		
7. Majetkové cenné papiere	0	0		
8. Dlhodobý nehmotný investičný majetok	6,766	9,449		
9. Dlhodobý hmotný investičný majetok	4,137	3,243		
10. Pohľadávky z obchodného styku	4,205	1,928		
11. Časové rozlíšenie a odhadné účty pasívne	357,208	112,394		
12. Ostatný majetok	118	137		
PASÍVA	464,280	264,962		
1. Základné imanie	854,500	400,000		
2. Kapitálové fondy	3,045	30,000		
3. Výsledok hospodárenia minulých rokov	-327,498	-105,236		
4. Hospodárky výsledok bežného obdobia	-110,874	-116,845		
5. Emitované dlhopisy a zmenky	0	0		
6. Rezervy	0	9,446		
7. Podriadené finančné záväzky	31,946	30,504		
8. Záväzky voči spravovaným dôchodkovým fondom	177	22		
9. Časové rozlíšenie a odhadné účty pasívne	0	0		
10. Ostatné záväzky	12,984	17,071		

B. VÝKAZ ZISKOV A STRÁT DŮCHODKOVÉJ SPRÁVCOVSKÉJ SPOLOČNOSTI

	Položka	Stav k 30. jūnu 2006	Stav k 30. jūnu 2005	Stav k 30. jūnu XXXX	Stav k 30. jūnu XXXX
	NÁKLADY				
1.	Nákladové úroky z emitovaných cenných papírov	0	0		
2.	Nákladové úroky z přijatých půjček	837	509		
3.	Náklady na poplatky a provize	32,913	7,045		
4.	Náklady na finanční operace	561	655		
5.	Ostatné finanční náklady	0	0		
6.	Všobecné prevádzkové náklady	0	0		
7.	Tvorba rezerv a opravných položiek	592	10,678		
8.	Ostatné prevádzkové náklady	105,390	149,583		
9.	Mimoriadne náklady	0	0		
10.	Daň z príjmov	0	0		
	NÁKLADY SPOLU	140,293	168,470		
	VÝNOSY				
1.	Výnosové úroky z prostriedkov na bankových účtoch	1,411	1,924		
2.	Výnosové úroky z dlhových cenných papírov	0	0		
3.	Výnosy z akcií (dividendy)	0	0		
4.	Výnosy z operácií s cennými papírmi	0	0		
5.	Ostatné výnosy z finančních operácií	8	0		
6.	Výnosy z odplaty za správu důchodkového fondu	7,404	37		
7.	Výnosy z odplaty za vedenie osobného důchodkového účtu	9,865	1,410		
8.	Použitie rezerv a opravných položiek	3,570	47,171		
9.	Ostatné prevádzkové výnosy	7,162	1,084		
10.	Mimoriadne výnosy	0	0		
	VÝNOSY SPOLU	29,419	51,625		
	HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK ÚČTOVNÉHO OBDOBIA	-110,874	-116,845		

C. INFORMÁCIE O DÓCHODKOVÝCH FONDOCH SPRÁVOVANÝCH DÓCHODKOVOU SPRÁVCOVSKOU SPOLOČNOSŤOU

Názov fondu	ČH majetku v DF k 30. júnu 2006	Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu 2006 (v %)	ČH majetku v DF k 30. júnu 2005	Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu 2005 (v %)	ČH majetku v DF k 30. júnu XXXX	Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu XXXX (v %)	ČH majetku v DF k 30. júnu XXXX	Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu XXXX (v %)
1. DSS Rastový dochodkový fond	1,332,721	1.71%	96,562	2.57%				
2. DSS Vyvážený dochodkový fond	587,084	1.87%	40,765	2.57%				
3. DSS Konzervatívni dochodkový fond	61,947	2.23%	2,558	2.17%				
SPOLU	1,981,752	1.77%	139,886	2.56%				

D. INFORMÁCIE O ČLENOCH PREDSTAVENSTVA, ČLENOCH DOZORNEJ RADY A AKCIONAROCH DÓCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKÉJ SPOLOČNOSTI

1) Členovia predstavenstva (meno, priezvisko a funkcia člena predstavenstva).

Frans Jan van der Ent – predseda
 Zuzana Adamová - člen predstavenstva
 Vladimír Hirjak - člen predstavenstva
 Dana Poliačková - člen predstavenstva
 Jaroslav Krabec - člen predstavenstva

2) Členovia dozornej rady (meno, priezvisko a funkcia člena dozornej rady).

Dick Okhuijsen – predseda
 Mária Kamenárová – člen dozornej rady
 Hana Sikorová - člen dozornej rady
 Vladimír Rajčák - člen dozornej rady

3) Akcionári dôchodkovej správavskej spoločnosti (meno a priezvisko/obchodné meno, percentuálny podiel na základnom imaní dôchodkovej správavskej spoločnosti).

ING Životná poisťovňa, a.s., 85%
 Prvá slovenská investičná skupina a.s., 13,26%
 Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s., 1,74%

E. NAJVÝZNAMNEJŠIE SKUTOČNOSTI, KTORÉ OVPLYVNILI HOSPODARENIE DÓCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

ING DSS vykazuje stabilný trend zlepšovania hospodárenia, čoho dôkazom je aj viacero ekonomických ukazovateľov. Výsledok hospodárenia je, vzhľadom na pokračujúcu vysokú úroveň obstarávacích a marketingových nákladov k 30.6.2006, strata vo výške 117 mil. Sk. Je však nižšia oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 5%. Z dôvodu zachovania primeranosti vlastných zdrojov DSS, bolo aj v prvom polroku potrebné vykryť očakávaný záporný výsledok hospodárenia navýšovaním základného imania a kapitálových fondov. Za uplynulý rok došlo k niekoľkonásobnému nárastu objemu aktív všetkých 3 fondov. Snaha zodpovedných manažérov a zamestnancov bola naďalej zameraná na získanie čo najvyššieho počtu klientov, ako aj na udržanie už evidovaných klientov vzhľadom na možnosť ich prestupu do inej DSS. K 30.6.2006 dosiahol celkový počet klientov ING DSS hodnotu 147 325.

F. OČAKÁVANÝ VÝVOJ V NASLEDUJÚCOM KALENDÁRNOM POLROKU

1. júla 2006 skončila pre väčšinu dospeljej populácie možnosť pripojiť sa do druhého piliera dôchodkového zabezpečenia. Očakávame výrazný pokles počtu nových klientov a tým aj nízke náklady na získanie klienta v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami. Každopádne na výsledok hospodárenia to bude mať len malý dopad vzhľadom na to, že podstatná časť nákladov na získanie klientov z predchádzajúceho obdobia je kapitalizovaná a bude amortizovaná v období 9 rokov.

Naďalej bude pokračovať výrazná akumulácia prostriedkov v správe jednotlivých fondov, čo umožní ďalšie zefektívnenie investičnej stratégie. Spolu s očakávaným oživením trhov v strednej Európe by to malo viesť k zlepšeniu výkonnosti jednotlivých fondov. Vzhľadom k vysokým nákladom na získanie klienta v máji a júni tohto roka je predpoklad ďalšieho navýšovania kapitálu správcovskej spoločnosti do konca roka.