

STAV MAJETKU V DŮCHODKOVOM FONDĚ

Tabuľka 1b. (k polročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde) DSS Rastový dôchodkový fond

Položka	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	6,709	6.8%				
2. Dlhopisy	3,426	3.5%				
3. Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze alebo zahraničnej burze		0.0%				
4. Nástroje peňažného trhu		0.0%				
5. Podielové listy		0.0%				
6. Účty v bankách a pobočkách zahraničných bánk	86,455	88.1%				
7. Obchody na obmedzenie menového rizika		0.0%				
8. Iný majetok	1,540	1.6%				
9. Celková hodnota majetku v dôchodkovom fonde	98,130	100.0%				
10. Záväzky dôchodkového fondu	-1,567	-1.6%				
11. Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	96,563	98.4%				

STAV MAJETKU V DÓCHODKOVOM FONDĚ

Tabuľka 1b. (k polročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde) DSS Vyvážený dochodkový fond

Položka	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	1,924	4,6%				
2. Dlhopisy	1,142	2,7%				
3. Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze alebo zahraničnej burze		0,0%				
4. Nástroje peňažného trhu		0,0%				
5. Podielové listy		0,0%				
6. Účty v bankách a pobočkách zahraničných bánk	38,114	91,6%				
7. Obchody na obmedzenie menového rizika		0,0%				
8. Iný majetok	410	1,0%				
Celková hodnota majetku v dôchodkovom fonde	41,591	100,0%				
10. Závazky dôchodkového fondu	-825	-2,0%				
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	40,765	98,0%				

STAV MAJETKU V DÓCHODKOVOM FONDĚ

Tabuľka 1b. (k polročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde) DSS Konzervatívni dôchodkový fond

Položka	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%				
2. Dlhopisy	0	0,0%				
3. Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze alebo zahraničnej burze		0,0%				
4. Nástroje peňažného trhu		0,0%				
5. Podielové listy		0,0%				
6. Účty v bankách a pobočkách zahraničných bánk	2,560	100,0%				
7. Obchody na obmedzenie menového rizika		0,0%				
8. Iný majetok	1	0,0%				
9. Celková hodnota majetku v dôchodkovom fonde	2,561	100,0%				
10. Záväzky dôchodkového fondu	-2	-0,1%				
11. Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	2,558	99,9%				

HOSPODÁRENIE S MAJETKOM V DÔCHODKOVOM FONDE

Tabuľka 2b. (k polročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde) DSS Rastový dochodkový fond

	Položka	Stav k 30. júnu 2005	Stav k 30. júnu XXXX	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	46			
1e.	Straty z predaja akcií	0			
1f.	Čisté výnosy z akcií	46			
2a.	Výnosy z dlhopisov	11			
2b.	Výnosy z precenenia dlhopisov				
2c.	Náklady z precenenia dlhopisov				
2d.	Zisky z predaja dlhopisov				
2e.	Straty z predaja dlhopisov				
2f.	Čisté výnosy z dlhopisov	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	0			

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	161			
6b.	Výnosy z vkladových bankových účtov	31			
6c.	Výnosy z prostriedkov na bankových účtoch	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	21			
9.	Celkové výnosy z majetku v dôchodkovom fonde	270			
10.	Náklady na správu				
11.	Dane z majetku v dôchodkovom fonde	33			
12.	Náklady dôchodkového fondu	39			
13.	Zisk dôchodkového fondu	199			

14.	Rentabilita akcií	1.04%			
15.	Rentabilita dlhopisov	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				
20.	Rentabilita obchodov na obmedzenie menového rizika				
21.	Rentabilita iného majetku v dôchodkovom fonde				
22.	Celková rentabilita majetku v dôchodkovom fonde				

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 2b. (k polročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde) DSS Vyvážený dochodkový fond

	Položka	Stav k 30. júnu 2005	Stav k 30. júnu XXXX	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	0			
1e.	Straty z predaja akcií	0			
1f.	Čisté výnosy z akcií	0			
2a.	Výnosy z dlhopisov	4			
2b.	Výnosy z precenenia dlhopisov				
2c.	Náklady z precenenia dlhopisov	0			
2d.	Zisky z predaja dlhopisov	0			
2e.	Straty z predaja dlhopisov	0			
2f.	Čisté výnosy z dlhopisov	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	73			
6b.	Výnosy z vkladových bankových účtov	13			
6c.	Výnosy z prostriedkov na bankových účtoch	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	4			
9.	Celkové výnosy z majetku v dôchodkovom fonde	94			
10.	Náklady na správu				
11.	Dane z majetku v dôchodkovom fonde	15			
12.	Náklady dôchodkového fondu	8			
13.	Zisk dôchodkového fondu	71			

14.	Rentabilita akcií	2.32%			
15.	Rentabilita dlhopisov	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				
20.	Rentabilita obchodov na obmedzenie menového rizika				
21.	Rentabilita iného majetku v dôchodkovom fonde				
22.	Celková rentabilita majetku v dôchodkovom fonde				

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 2b. (k polročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde) DSS Konzervatívni dochodkový fond

	Položka	Stav k 30. júnu 2005	Stav k 30. júnu XXXX	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	0			
2a.	Výnosy z dlhopisov				
2b.	Výnosy z precenenia dlhopisov				
2c.	Náklady z precenenia dlhopisov				
2d.	Zisky z predaja dlhopisov				
2e.	Straty z predaja dlhopisov				
2f.	Čisté výnosy z dlhopisov				
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	5			
6b.	Výnosy z vkladových bankových účtov	1			
6c.	Výnosy z prostriedkov na bankových účtoch	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	5			
10.	Náklady na správu				
11.	Dane z majetku v dôchodkovom fonde	1			
12.	Náklady dôchodkového fondu	0			
13.	Zisk dôchodkového fondu	5			

14.	Rentabilita akcií				
15.	Rentabilita dlhopisov				
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				
20.	Rentabilita obchodov na obmedzenie menového rizika				
21.	Rentabilita iného majetku v dôchodkovom fonde				
22.	Celková rentabilita majetku v dôchodkovom fonde				

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 DÓCHODKOVEJ JEDNOTKY A PRIEMERNÉ ZHODNOTENIE MAJETKU V DÓCHODKOVOM FONDĚ

Tabuľka 3b. (k polročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde) DSS Rastový dochodkový fond

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

- 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.

Tabuľka 3b. (k polročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde) DSS Konzervatívni dochodkový fond

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

Tabuľka 3b. (k polročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde) DSS Vyvážený dochodkový fond

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

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

Tabuľka 4b. (k polročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fondĚ) **DSS Rastový dôchodkový fond**

Druh majetku	Členenie	Stav k 30. júnu 2005	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fondĚ k 30. júnu 2005	Stav k 30. júnu XXXX	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fondĚ k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fondĚ k 30. júnu XXXX
1. Akcie	1a. Kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6,709	6,84%				
	1b. Regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte		0,00%				
	1c. Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte		0,00%				
	1d. Nové emisie akcií, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov		0,00%				
2. Dlhopisy	2a. Kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	3,426	3,49%				
	2b. Regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte		0,00%				
3. Podielové listy	2c. Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte		0,00%				
	2d. Nové emisie dlhopisov, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov		0,00%				
	3a. Tuzemské obchodované na trhu burzy cenných papierov		0,00%				
4. Nástroje peňažného trhu	3b. Tuzemské neobchodované na trhu burzy cenných papierov		0,00%				
	3c. Zahraničné obchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov		0,00%				
	3d. Zahraničné neobchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov		0,00%				
5. Iné cenné papiere s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov	4a. Vydané ostatnými tuzemskými emitentami		0,00%				
	4b. Vydané inými štátmi, jeho orgánmi, Európskou centrálnou bankou, Európskou úniou, Európskou investičnou bankou alebo medzinárodnou organizáciou		0,00%				
	4c. Vydané ostatnými zahraničnými emitentami		0,00%				
6. Bankové účty	4d. Kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte		0,00%				
	5a. Regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	12,755	13,00%				
	5b. Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte		0,00%				
7. Obchody na obmedzené menového rizika	5c. Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte		0,00%				
	5d. Nové emisie akcií, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov		0,00%				
	6a. Bežný účet u depozitára		75,10%				
8. Iné	6b. Bežné účty v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára		0,00%				
	6c. Vkladové účty v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára	73,700	75,10%				
	7a. Obchodované na regulovaných trhoch		0,00%				
8. Iné	7b. Obchodované na mimoburzovom trhu		0,00%				
	7c. Neobchodované na verejných trhoch		0,00%				
8. Iné	Cenné papiere vyradené z obchodovania na regulovaných trhoch cenných papierov		0,00%				

STAV A ZMENY ZLOŽENIA MAJETKU V DŮCHODKOVOM FONDĚ V ČLEZENÍ PODĚA TRIOV, BĀNK, POBOČIEK ZAHRANIČNÝCH BĀNK A EMITENTOV

1

Tabuľka 4b. (k polročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde) DSS Vyvážený dôchodkový fond									
Druh majetku	Členenie	Stav k 30. júnu 2005	Podiel na celkovom majetku v 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	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	1,924	4.63%						
	1b. Regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte		0.00%						
	1c. Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte		0.00%						
	1d. Nové emisie akcií, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov		0.00%						
2. Dlhopisy	2a. Kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	1,142	2.75%						
	2b. Regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte		0.00%						
	2c. Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte		0.00%						
	2d. Nové emisie dlhopisov, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov		0.00%						
3. Podielové listy	3a. Tuzemské obchodované na trhu burzy cenných papierov		0.00%						
	3b. Tuzemské neobchodované na trhu burzy cenných papierov		0.00%						
	3c. Zahraničné obchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov		0.00%						
	3d. Zahraničné neobchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov		0.00%						
4. Nástroje peňažného trhu	4a. Vydané Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Národnou bankou Slovenska		0.00%						
	4b. Vydané ostatnými tuzemskými emitentami		0.00%						
	4c. Vydané inými štátmi, jeho orgánmi, Európskou centrálnou bankou, Európskou úniou, Európskou investičnou bankou alebo medzinárodnou organizáciou		0.00%						
	4d. Vydané ostatnými zahraničnými emitentami		0.00%						
5. Iné cenné papiere s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov	5a. Kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte		0.00%						
	5b. Regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte		0.00%						
	5c. Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte		0.00%						
	5d. Nové emisie akcií, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov		0.00%						
6. Bankové účty	6a. Bežný účet u depozitára	5,314	12.78%						
	6b. Bežné účty v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára		0.00%						
7. Obmedzenie menového rizika	7a. Vkladové účty v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára	32,800	78.86%						
	7b. Obchodované na regulovaných trhoch		0.00%						
	7c. Obchodované na mimoburzovom trhu		0.00%						
	7d. Neobchodované na verejných trhoch		0.00%						
8.	Cenné papiere vyradené z obchodovania na regulovaných trhoch cenných papierov		0.00%						

STAV A ZMENY ZLOŽENIA MAJETKU V DŮCHODKOVOM FONDĚ V ČLENIENÍ PODĚLA TRHOV, BÁNK, POBOČIEK ZAHRANIČNÝCH BÁNK A EMITENTOV

1

Tabuľka 4b. (k polročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fondě) **DSS Konzervatívni dôchodkový fond**

Druh majetku	Členenie	Stav k 30. júnu 2005	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fondě k 30. júnu 2005	Stav k 30. júnu XXXX	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fondě k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fondě k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fondě k 30. júnu XXXX
1. Akcie	1a. Kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte		0,00%						
	1b. Regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte		0,00%						
	1c. Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte		0,00%						
	1d. Nové emisie akcií, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov		0,00%						
2. Dlhopisy	2a. Kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte		0,00%						
	2b. Regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte		0,00%						
3. Podielové listy	2c. Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte		0,00%						
	2d. Nové emisie dlhopisov, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov		0,00%						
	3a. Tuzemské obchodované na trhu burzy cenných papierov		0,00%						
	3b. Tuzemské neobchodované na trhu burzy cenných papierov		0,00%						
4. Nástroje peňažného trhu	3c. Zahraničné obchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov		0,00%						
	3d. Zahraničné neobchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov		0,00%						
	4a. Vydané Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Národnou bankou Slovenska		0,00%						
	4b. Vydané ostatnými tuzemskými emitentami		0,00%						
5. Iné cenné papiere s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov	4c. Vydané inými štátom, jeho orgánmi, Európskou centrálnou bankou, Európskou úniou, Európskou investičnou bankou alebo medzinárodnou organizáciou		0,00%						
	4d. Vydané ostatnými zahraničnými emitentami		0,00%						
	5a. Kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte		0,00%						
	5b. Regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte		0,00%						
6. Bankové účty	5c. Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte		0,00%						
	5d. Nové emisie akcií, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov		0,00%						
7. Obmedzenie menového rizika	6a. Bežný účet u depozitára	240	9,37%						
	6b. Bežné účty v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára		0,00%						
8. Obchodovanie na mimoburzovom trhu	6c. Vkladové účty v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára	2,320	90,64%						
	7a. Obchodované na regulovaných trhoch		0,00%						
	7b. Obchodované na mimoburzovom trhu		0,00%						
8. Cenné papiere vyradené z obchodovania na regulovaných trhoch cenných papierov	7c. Neobchodované na verejných trhoch		0,00%						
	8a. Cenné papiere vyradené z obchodovania na regulovaných trhoch cenných papierov		0,00%						

STAV A ZMENY MAJETKU V DÔCHODKOVOM FONDĚ PODĚA SEKTOROVÉHO, REGIONÁLNEHO A MENOVÉHO HEADISKA

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)	5,518	5,518					
Telekomunikácie (podiel v %)	5.6%	5.6%					
2.	0				0		
	0				0		
n. Sektor n (objem v SKK)							
Sektor n (podiel v %)							
SPOLU (objem v SKK)	5,518	5,518	0	0	0	0	0
SPOLU (podiel v %)	5.6%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

1

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	2,731	1,191	0				1,540
Podiel v %	2.8%	1.2%					1.6%

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	3,426	3,426			
Podiel v %	3.5%	3.5%			

2

Nečlenské štáty (podiel v %)								
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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)	77,126		3,426				73,700	
	V SKK mene (podiel v %)	78.6%		3.5%				75.1%	
2.	V CZK mene (objem v SKK)	4,564	4,564						
	V CZK mene (podiel v %)	4.7%	4.7%						
3.	V HUF mene (objem v SKK)	2,145	2,145						
	V HUF mene (podiel v %)	2.2%	2.2%						
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 %)								

6

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.

7

STAV A ZMENY MAJETKU V DÔCHODKOVOM FONDE PODĽA SEKTOROVÉHO, REGIONÁLNEHO A MENOVÉHO HEADISKA

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.	Sektor 1 (objem v SKK)							
	Sektor 1 (podiel v %)							
2.	Sektor 2 (objem v SKK)							
	Sektor 2 (podiel v %)							
n.	Sektor n (objem v SKK)							
	Sektor n (podiel v %)							
	SPOLU (objem v SKK)							
	SPOLU (podiel v %)							

1

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	2,335	1,924					410
	Podiel v %	5.6%	4.6%					1.0%

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	1,142	1,142			
	Podiel v %	2.7%	2.7%			

2

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)	33,942		1,142				32,800	
	V SKK mene (podiel v %)	81.6%		2.7%				78.9%	
2.	V CZK mene (objem v SKK)	1,388	1,388						
	V CZK mene (podiel v %)	3.3%	3.3%						
3.	V HUF mene (objem v SKK)	536	536						
	V HUF mene (podiel v %)	1.3%	1.3%						
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 %)								

6

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.

7

STAV A ZMENY MAJETKU V DÔCHODKOVOM FONDE PODĽA SEKTOROVÉHO, REGIONÁLNEHO A MENOVÉHO HEADISKA

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.	Sektor 1 (objem v SKK)							
	Sektor 1 (podiel v %)							
2.	Sektor 2 (objem v SKK)							
	Sektor 2 (podiel v %)							
n.	Sektor n (objem v SKK)							
	Sektor n (podiel v %)							
	SPOLU (objem v SKK)							
	SPOLU (podiel v %)							

1

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	2,558						2,558
	Podiel v %	99.9%						99.9%

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	0				
	Podiel v %	0				

2

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)	2,320						2,320	
	V SKK mene (podiel v %)	90.6%						90.6%	
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 %)								

6

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.

7

STAV MAJETKU V DŮCHODKOVOM FONDĚ: PODĚL PERCENTUÁLNĚHO PODIELU EMITENTOV NA MAJETKU V DŮCHODKOVOM FONDĚ

Emitenti alebo banky s podielom > 0,5 % na majetku v dôchodkovom fondĚ	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)	91,421		3,426				86,455		1,540
Slovenský štát (podiel v %)	93,2%		3,5%				88,1%		1,6%
2. ĆESKY TELECOM (objem v SKK)	1,191	1,191							
ĆESKY TELECOM (podiel v %)	1,2%	1,2%							
KOMERCNI BANKA (objem v SK)	1,783	1,783							
KOMERCNI BANKA (podiel v %)	1,8%	1,8%							
ERSTE BANK (objem v SKK)	1,590	1,590							
ERSTE BANK (objem v SKK)	1,6%	1,6%							
OTP BANK RT. (objem v SKK)	2,145	2,145							
OTP BANK RT. (objem v SKK)	2,2%	2,2%							
SPOLU (objem v SKK)	98,130	6,709	3,426	0	0	0	86,455	0	1,540
SPOLU (podiel v %)	100,0%	6,8%	3,5%	0,0%	0,0%	0,0%	88,1%	0,0%	1,6%

Emitenti alebo banky s podielom < 0,5 % na majetku v dôchodkovom fondĚ	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)									
(Podiel v %)									

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

STAV MAJETKU V DŮCHODKOVOM FONDĚ: PODĚL PERCENTUÁLNĚHO PODIELU EMITENTOV NA MAJETKU V DŮCHODKOVOM FONDĚ

Emitenti alebo banky s podielom > 0,5 % na majetku v dôchodkovom fondě	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)	39,666		1,142				38,114		410
Slovenský štát (podiel v %)	95,4%		2,7%				91,6%		1,0%
2. CESKY TELECOM (objem v SKK)	596	596							
CESKY TELECOM (podiel v %)	1,4%	1,4%							
KOMERCNI BANKA (objem v SKK)	792	792							
KOMERCNI BANKA (podiel v %)	1,9%	1,9%							
OTP BANK RT. (objem v SKK)	536	536							
OTP BANK RT. (objem v SKK)	1,3%	1,3%							
Emitent/Banka n (objem v SKK)									
Emitent/Banka n (podiel v %)									
SPOLU (objem v SKK)	41,591	1,924	1,142	0	0	0	38,114	0	410
SPOLU (podiel v %)	100,0%	4,6%	2,7%	0,0%	0,0%	0,0%	91,6%	0,0%	1,0%

Emitenti alebo banky s podielom < 0,5 % na majetku v dôchodkovom fondě	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)									
(Podiel v %)									

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

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 fondě.

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 fondě.

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

Emitenti alebo banky s podielom > 0,5 % na majetku v dôchodkovom fondĚ	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)	2,560				0		2,560		
Slovenský štát (podiel v %)	100,0%						100,0%		
2. Emitent/Banka 2 (objem v SKK)									
Emitent/Banka 2 (podiel v %)									
Emitent/Banka n (objem v SKK)									
Emitent/Banka n (podiel v %)									
SPOLU (objem v SKK)	2,560	0	0	0	0	0	2,560	0	0
SPOLU (podiel v %)	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%

Emitenti alebo banky s podielom < 0,5 % na majetku v dôchodkovom fondĚ	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 %)									1

- 1) Pri jednotlivých druhoch investičných nástrojov sa uvedie ich percentuálny podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fondĚ.
- 2) Pri obchodoch na obmedzenie menového rizika sa uvedie percentuálny podiel hodnoty všetkých obchodov s jednotou protustranou.
- 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 fondĚ.

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 polročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fondě) **DSS Rastový dochodkový fond**

Transakcie	Objem obchodov za prvý polrok kalendárneho roka 2005		Objem obchodov za prvý polrok kalendárneho roka XXXX		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	7,462	774						
2. Obchody s dlhopismi	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	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 alikvótnym úrokovým výnosom.

TRANSAKČIE S INVESTIČNÝMI NÁSTROJMI V MAJETKU V DÓCHODKOVOM FONDĚ

Tabuľka 7b. (k polročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fondě) **DSS Vyvážený dochodkový fond**

Transakcie	Objem obchodov za prvý polrok kalendárneho roka 2005		Objem obchodov za prvý polrok kalendárneho roka XXXX		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	1,912	0						
2. Obchody s dlhopismi	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	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 7b. (k polročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fondě) **DSS Konzervatívni dochodkový fond**

Transakcie	Objem obchodov za prvý polrok kalendárneho roka 2005		Objem obchodov za prvý polrok kalendárneho roka XXXX		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								
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	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.

PREHLAD O SPLATNOSTI MAJETKU V DŮCHODKOVOM FONDĚ - RASTOVÝ

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	Nedefinovaná*
1. Akcie										6,709
2. Dlhopisy							3,426			
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	86,455									
7. Obchody na obmedzenie menového rizika										
8. Iný majetok	1,540									
9. Závazky dôchodkového fondu	-1,567									
10. SPOLU	86,428	0	0	0	0	0	3,426	0	0	6,709

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.

PREHLAD O SPLATNOSTI MAJETKU V DÓCHODKOVOM FONDĚ - VYVÁŽENÝ

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	Nedefinovaná*
1. Akcie										1,924
2. Dlhopisy							1,142			
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	38,114									
7. Obchody na obmedzenie menového rizika										
8. Iný majetok	410									
9. Závazky dôchodkového fondu	-825									
10. SPOLU	37,699	0	0	0	0	0	1,142	0	0	1,924

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 - KONZERVATÍVNI

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	Nedefinovaná*
1. Akcie										
2. Dlhopisy										
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	2,560									
7. Obchody na obmedzenie menového rizika										
8. Iný majetok	1									
9. Závazky dôchodkového fondu	-2									
10. SPOLU	2,558									

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.

SKÁTENÁ VERZIA ROČNEJ SPRÁVY A POLROČNEJ SPRÁVY O HOSPODÁRENÍ S MAJETKOM V DÓCHODKOVOM FONDĚ

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

A. STAV MAJETKU V DÓCHODKOVOM FONDĚ

Položka	Stav k 31. decembru XXXX	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 31. decembru XXXX	Stav k 31. decembru XXXX	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 31. decembru XXXX	Stav k 31. decembru XXXX	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 31. decembru XXXX	Stav k 31. decembru XXXX	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 31. decembru XXXX
1. Akcie								
2. Dlhopisy								
3. Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov								
4. Nástroje peňažného trhu								
5. Podielové listy								
6. Účty v bankách a v pobočkách zahraničných bánk								
7. Obchody na obmedzenie menového rizika								
8. Iný majetok v dôchodkovom fonde								
9. Celková hodnota majetku v dôchodkovom fonde								
10. Záväzky dôchodkového fondu								
11. Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde								

B. HOSPODÁRENIE S MAJETKOM V DÓCHODKOVOM FONDĚ

Položka	Stav k 31. decembru XXXX	Stav k 31. decembru XXXX	Stav k 31. decembru XXXX	Stav k 31. decembru XXXX
1. Čisté výnosy z akcií				
2. Čisté výnosy z dlhopisov				
3. Čisté výnosy z iných cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov				
4. Čisté výnosy z nástrojov peňažného trhu				
5. Čisté výnosy z podielových listov				
6. Výnosy z prostriedkov na bankových účtoch				
7. Čisté výnosy z obchodov na obmedzené menového rizika				
8. Čisté výnosy iného majetku v dôchodkovom fonde				
9. Celkové výnosy z majetku v dôchodkovom fonde				
10. Náklady na správu majetku v dôchodkovom fonde				
11. Dane z majetku v dôchodkovom fonde				
12. Náklady dôchodkového fondu				
13. Zisk dôchodkového fondu				

C. HODNOTA DÓCHODKOVEJ JEDNOTKY A ZHODNOTENIE MAJETKU V DÓCHODKOVOM FONDĚ

Ukazovateľ	Stav k 31. decembru XXXX	Stav k 31. decembru XXXX	Stav k 31. decembru XXXX
1. Hodnota dôchodkovej jednotky			
2. Ročné zhodnotenie (v %)			
3. Zhodnotenie odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu (v %)			

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).
- 2) Členovia dozornej rady (meno, priezvisko a funkcia člena dozornej rady).
- 3) Akcionári dôchodkovej správcovskej spoločnosti (meno a priezvisko/obchodné meno, percentuálny podiel na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti).

E. NAJVÝZNAMNEJŠIE SKUTOČNOSTI, KTORÉ OVPLYVNILI HOSPODÁRENIE S MAJETKOM V DÓCHODKOVOM FONDĚ**F. OČAKÁVANÝ VÝVOJ V NASLEDUJÚCOM KALENDÁRNOM ROKU**

A. STAV MAJETKU V DÔCHODKOVOM FONDE

Položka	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	Stav k 30. júnu XXXX	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu XXXX
1. Akcie								
2. Dlhopisy								
3. Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov								
4. Nástroje peňažného trhu								
5. Podielové listy								
6. Účty v bankách a v pobočkách zahraničných bánk								
7. Obchody na obmedzenie menového rizika								
8. Iný majetok v dôchodkovom fonde								
9. Celková hodnota majetku v dôchodkovom fonde								
10. Záväzky dôchodkového fondu								
11. Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde								

B. HOSPODÁRENIE S MAJETKOM V DÓCHODKOVOM FONDĚ

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

C. HODNOTA DŮCHODKOVEJ JEDNOTKY A ZHODNOTENIE MAJETKU V DŮCHODKOVOM FONDE

Ukazovateľ	Stav k 30. júnu 2005	Stav k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX
1. Hodnota dôchodkovej jednotky			
2. Ročné zhodnotenie (v %)			
3. Zhodnotenie odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu (v %)			

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

- 1) Členovia predstavenstva (meno, priezvisko a funkcia člena predstavenstva).
- 2) Členovia dozornej rady (meno, priezvisko a funkcia člena dozornej rady).
- 3) Akcionári dôchodkovej správcovskej spoločnosti (meno a priezvisko/obchodné meno, percentuálny podiel na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti).

E. NAJVÝZNAMNEJŠIE SKUTOČNOSTI, KTORÉ OVPLYVNILI HOSPODÁRENIE S MAJETKOM V DŮCHODKOVOM FONDE

F. OČAKÁVANÝ VÝVOJ V NASLEDUJÚCOM KALENDÁRNOM POLROKU

Príloha č. 10 k
vyhláške č. .../2005 Z. z

Tabuľky k polročnej správe o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti

A. SÚVAHA DÔCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

	Položka	Stav k 30. júnu 2005	Stav k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX
	AKTÍVA	264,962			
1.	Peniaze v pokladni a na bežných účtoch	37,810			
2.	Peniaze na vkladových účtoch	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	9,449			
9.	Dlhodobý hmotný investičný majetok	3,243			
10.	Pohľadávky z obchodného styku	1,928			
11.	Časové rozlíšenie a odhadné účty pasívne	112,394			
12.	Ostatný majetok	137			
	PASÍVA	264,962			
1.	Základné imanie	400,000			
2.	Kapitálové fondy	30,000			
3.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	-105,236			
4.	Hospodárky výsledok bežného obdobia	-116,845			
5.	Emitované dlhopisy a zmenky				
6.	Rezervy	9,446			
7.	Podriadené finančné záväzky	30,504			
8.	Záväzky voči spravovaným dôchodkovým fondom	22			
9.	Časové rozlíšenie a odhadné účty pasívne				
10.	Ostatné záväzky	17,071			

B. VÝKAZ ZISKOV A STRÁT DÔCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

	Položka	Stav k 30. júnu 2005	Stav k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX
	NÁKLADY				
1.	Nákladové úroky z emitovaných cenných papierov				
2.	Nákladové úroky z prijatých pôžičiek	509			
3.	Náklady na poplatky a provízie	7,045			
4.	Náklady na finančné operácie	655			
5.	Ostatné finančné náklady				
6.	Všeobecné prevádzkové náklady				
7.	Tvorba rezerv a opravných položiek	10,678			
8.	Ostatné prevádzkové náklady	149,583			
9.	Mimoriadne náklady				
10.	Daň z príjmov				
	NÁKLADY SPOLU	168,470			
	VÝNOSY				
1.	Výnosové úroky z prostriedkov na bankových účtoch	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				
6.	Výnosy z odplaty za správu dôchodkového fondu	37			
7.	Výnosy z odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu	1,410			
8.	Použitie rezerv a opravných položiek	47,171			
9.	Ostatné prevádzkové výnosy	1,084			
10.	Mimoriadne výnosy				
	VÝNOSY SPOLU	51,625			
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK ÚČTOVNÉHO OBDOBIA		-116,845			

PREHĽAD O CUDZÍCH ZDROJOCH DÓCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

1

Tabuľka 11b. (k polročnej správe o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti)

	Položka	Stav k 30. júnu 2005	Stav k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX
A.	DLHODOBÉ ZDROJE	I+II	I+II	I+II	I+II
I.	Dlhodobé úvery	30,504			
	z toho bankové úvery				
	z toho dlhodobé podriadené dlhy	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	17,093			
	z toho krátkodobé zmenky na úhradu				
	z toho emitované krátkodobé cenné papiere (okrem zmeniek)				
	z toho záväzky z obchodného styku	15,103			
	z toho ostatné krátkodobé záväzky	1,990			

2

Príloha č. 12

k vyhláške č. .../2005 Z. z.

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	SK1110008275
6.	Počet kusov	3 000
7.	Menovitá hodnota	100 000 Sk
8.	Dátum emisie	21.12.2004
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 FONDOCH SPRÁVOVANÝCH DŮCHODKOVOU SPRÁVCOVSKOU SPOLOČNOSTŮU

Tabuľka 13b. (k polročnej správe o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správavskej spoločnosti)

Názov fondu	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 %)	ČH majetku v DF k 30. júnu XXXX	Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu XXXX (v %)
1. DSS Rastový dochodkový fond	96,562,442.43	2.57%						
2. DSS Konzervatívni dochodkový fond	2,558,434.75	2.17%						
3. DSS Vyvážený dochodkový fond	40,765,082.21	2.57%						
SPOLU	139,885,959.39	2.56%						

1) ČH = Čistá hodnota.

2) DF = Dôchodkový fond.

Tabuľky k skrátenej verzii ročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Tabuľky k skrátenej verzii polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti

A. SÚVAHA DŮCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

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

B. VÝKAZ ZISKOV A STRÁT DÓCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

Položka	Stav k 30. júnu 2005	Stav k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX
NÁKLADY				
1. Nákladové úroky z emitovaných cenných papierov	0			
2. Nákladové úroky z prijatých pôžičiek	509			
3. Náklady na poplatky a provízie	7,045			
4. Náklady na finančné operácie	655			
5. Ostatné finančné náklady	0			
6. Všeobecné prevádzkové náklady	0			
7. Tvorba rezerv a opravných položiek	10,678			
8. Ostatné prevádzkové náklady	149,583			
9. Mimoriadne náklady	0			
10. Daň z príjmov	0			
NÁKLADY SPOLU	168,470			
VÝNOSY				
1. Výnosové úroky z prostriedkov na bankových účtoch	1,924			
2. Výnosové úroky z dlhových cenných papierov	0			
3. Výnosy z akcií (dividendy)	0			
4. Výnosy z operácií s cennými papiermi	0			
5. Ostatné výnosy z finančných operácií	0			
6. Výnosy z odplaty za správu dôchodkového fondu	37			
7. Výnosy z odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu	1,410			
8. Použitie rezerv a opravných položiek	47,171			
9. Ostatné prevádzkové výnosy	1,084			
10. Mimoriadne výnosy	0			
VÝNOSY SPOLU	51,625			
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK ÚČTOVNÉHO OBDOBIA	-116,845			

C. INFORMÁCIE O DÓCHODKOVÝCH FONDOCH SPRÁVOVANÝCH DÓCHODKOVOU SPRÁVCOVSKOU SPOLOČNOSŤOU