

Príloha  
k vyhláske č. 158/2005 Z.z

H (DSS) 1-04

**Štvrtročné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti k 30.6.2006**

Rok

IČO

Obchodné meno

Ulica a číslo

PSC

Názov obce

Číslo telefonu

číslo faxu

e-mail

Odoslané dňa:  
7/31/2006

Člen štatutárneho orgánu  
Ing. Zuzana Adamová

Zamestnanec zodpovedný za  
vypracovanie hlásenia  
Ing. Alexander Mikovčák

## A. Vlastné zdroje

Vlastné zdroje dôchodkovej správcovskej spoločnosti	Č.r.	Hodnota ukazovateľa (v tis. SK)
<b>Položky vytvárajce hodnotu základných vlastných zdrojov</b> (súčet riadkov 1a až 1e)	<b>1</b>	<b>857,545</b>
Splatené základné imanie	1a	854,500
Emisné ážio	1b	-26,955
Rezervný fond a ostatné fondy tvorené zo zisku po zdanení okrem tých fondov, ktoré majú povahu záväzku	1c	30,000
Ostatné kapitálové fondy okrem rozdielu z prepočtu majetkových cenných papierov a vkladov v cudzej mene	1d	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	1e	0
<b>Položky znižujúce hodnotu základných vlastných zdrojov</b> (súčet riadkov 2a až 2f)	<b>2</b>	<b>445,138</b>
Účtovná hodnota vlastných akcií dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktoré nadobudla	2a	0
Nehmotný investičný majetok	2b	6,766
Strata bežného účtovného obdobia	2c	110,874
Neuhradená strata z minulých rokov	2d	327,498
Účtovná hodnota vkladu dôchodkovej správcovskej spoločnosti (§2 ods. 3 písm. d)	2e	
Dobry meno (goodwill), ak jeho zostatok je aktívny	2f	0
<b>Základné vlastné zdroje</b>	<b>3</b>	<b>412,407</b>
<b>Dodatkové vlastné zdroje</b> (súčet riadkov 4a a 4b)	<b>4</b>	<b>30,000</b>
Podriadené dlhy (§ 3 ods. 1 písm. a)	4a	30,000
Rezervy na pokrytie rizík z vlastnej činnosti	4b	0
<b>Súčet základných vlastných zdrojov a dodatkových vlastných zdrojov</b> (súčet riadkov 3 a 4)	<b>5</b>	<b>442,407</b>
<b>Odpočítateľné položky</b> (súčet riadkov 6a až 6d)	<b>6</b>	<b>0</b>
Čistá účtovná hodnota vkladu dôchodkovej správcovskej spoločnosti (§4 ods. 1 písm. a) prvý bod)	6a	0
Čistá účtovná hodnota podriadených pohľadavok (§4 ods. 1 písm. a) druhý bod)	6b	0
Súčet čistých účtovných hodnôt vkladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti (§4 ods. 1 písm. b) prvý bod)	6c	0
Súčet čistých účtovných hodnôt podriadených pohľadavok dôchodkovej správcovskej spoločnosti (§4 ods. 1 písm. b) druhý bod)	6d	0
<b>Vlastné zdroje</b> (rozdiel riadkov 5 a 6)	<b>7</b>	<b>442,407</b>

## B. Nelikvidne aktiva

Nelikvidné aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti	Č. r.	Hodnota ukazovateľa ( v tisícoch Sk)
<b>Aktíva celkom</b>	<b>8</b>	<b>464,280</b>
<b>Likvidné aktíva (súčet riadkov 9a až 9e)</b>	<b>9</b>	<b>91,965</b>
Hodnota cenných papierov prijatých na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov [§ 4a ods. 2 písm. a)]	9a	
Hodnota cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu [§ 4a ods. 2 písm. b)]	9b	
Hodnota peňažných prostriedkov na bežnom účte u depozitára alebo na bežných účtoch a vkladových účtoch dostupných do 90 dní [§ 4a ods. 2 písm. c)]	9c	91,965
Hodnota nástrojov peňažného trhu [§ 4a ods. 2 písm. d)]	9d	
Hodnota podielových listov otvorených podielových fondov a akcií zahraničných subjektov kolektívneho investovania [§ 4a ods. 2 písm. e)]	9e	
<b>Pripočítateľné položky (súčet riadkov 10a až 10e)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
Hodnota cenných papierov [§ 4a ods. 3 písm. a)]	10a	
Hodnota peňažných prostriedkov [§ 4a ods. 3 písm. b)]	10b	
Hodnota nástrojov peňažného trhu [§ 4a ods. 3 písm. c)]	10c	
Hodnota podielových listov otvorených podielových fondov a akcií zahraničných subjektov kolektívneho investovania [§ 4a ods. 3 písm. d)]	10d	
Hodnota vlastných akcií [§ 4a ods. 3 písm. e)]	10e	
<b>Hodnota nelikvidných aktív dôchodkovej správcovskej spoločnosti ( rozdiel medzi súčtom riadkov 8 a 10 a riadkom 9)</b>	<b>11</b>	<b>372,315</b>

## C. Hodnota majetku v dôchodkových fondoch

Hodnota majetku v jednotlivých dôchodkových fondoch	Č. r.	Hodnota ukazovateľa ( v tisícoch Sk)
Hodnota majetku v konzervatívnom dôchodkovom fonde	12	61,947
Hodnota majetku vo vyváženom dôchodkovom fonde	13	587,084
Hodnota majetku v rastovom dôchodkovom fonde	14	1,332,721
Hodnota majetku v dôchodkových fondoch spolu (súčet riadkov 12 až 14)	<b>15</b>	<b>1,981,752</b>

## D. Primeranosť vlastných zdrojov

	Splnenie podmienky *
<b>Vlastné zdroje sú primerané, ak</b>	
nie sú nižšie ako 70% výšky základného imania podľa § 47 ods. 8 zákona	splnené
pomer rozdielu vlastných zdrojov a nelikvidných aktív k hodnote majetku vo všetkých dôchodkových fondoch, ktoré dôchodková správcovská spoločnosť spravuje, nie je nižší ako 0,5%	splnené

Použité skratky:

Č. r. – číslo riadku

Vysvetlivky:

\*) Uvedie sa, či je podmienka splnená alebo nesplnená.