

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

PSČ

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)
Položky vytvárajce hodnotu základných vlastných zdrojov (súčet riadkov 1a až 1e)	1	857,545
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
Položky znižujúce hodnotu základných vlastných zdrojov (súčet riadkov 2a až 2f)	2	445,138
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
Základné vlastné zdroje	3	412,407
Dodatkové vlastné zdroje (súčet riadkov 4a a 4b)	4	30,000
Podriadené dlhy (§ 3 ods. 1 písm. a)	4a	30,000
Rezervy na pokrytie rizík z vlastnej činnosti	4b	0
Súčet základných vlastných zdrojov a dodatkových vlastných zdrojov (súčet riadkov 3 a 4)	5	442,407
Odpočítateľné položky (súčet riadkov 6a až 6d)	6	0
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
Vlastné zdroje (rozdiel riadkov 5 a 6)	7	442,407

B. Nelikvidne aktiva

Nelikvidné aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti	Č. r.	Hodnota ukazovateľa (v tisícoch Sk)
Aktíva celkom	8	464,280
Likvidné aktíva (súčet riadkov 9a až 9e)	9	91,965
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	
Pripočítateľné položky (súčet riadkov 10a až 10e)	10	0
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	
Hodnota nelikvidných aktív dôchodkovej správcovskej spoločnosti (rozdiel medzi súčtom riadkov 8 a 10 a riadkom 9)	11	372,315

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)	15	1,981,752

D. Primeranosť vlastných zdrojov

	Splnenie podmienky*)
Vlastné zdroje sú primerané, ak	
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.