

# ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2005

Vyhlásené: 01.03.2005 Časová verzia predpisu účinná od: 01.03.2005 do: 31.12.2006

**Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.**

75

## VYHLÁŠKA

**Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky**

z 21. februára 2005,

**ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde**

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 109 ods. 7 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 721/2004 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

### § 1

#### **Obsah ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde**

(1) Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde obsahuje

- a) informáciu o vývoji počtu sporiteľov dôchodkového fondu podľa stavov na konci kalendárnych mesiacov, o príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a o penále pripísaných na bežný účet dôchodkového fondu za kalendárny rok, za ktorý dôchodková správcovská spoločnosť predkladá ročnú správu o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde (ďalej len „príslušný rok“), a za posledné tri kalendárne roky predchádzajúce príslušnému roku; ak odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu neuplynuli štyri kalendárne roky, takéto informácie sa predložia za obdobie odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu,
- b) informáciu o stave majetku v dôchodkovom fonde za príslušný rok a za posledné tri kalendárne roky predchádzajúce príslušnému roku v štruktúre podľa prílohy č. 1 a informáciu o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili vývoj stavu majetku v dôchodkovom fonde v príslušnom roku; ak odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu neuplynuli štyri kalendárne roky, takéto informácie sa predložia za obdobie odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu,
- c) informáciu o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde za príslušný rok a za posledné tri kalendárne roky predchádzajúce príslušnému roku v štruktúre podľa prílohy č. 2 a informáciu o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili vývoj hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde v príslušnom roku; ak odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu neuplynuli štyri kalendárne roky, takéto informácie sa predložia za obdobie odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu,
- d) informáciu o počte dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde pripísaných na osobný dôchodkový účet sporiteľa k 31. decembru príslušného roka a k 31. decembru kalendárneho roka, ktorý
  1. bezprostredne predchádza príslušnému roku,

2. dva roky predchádza príslušnému roku,
  3. tri roky predchádza príslušnému roku;  
ak odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu neuplynuli štyri kalendárne roky, takéto informácie sa predložia za obdobie odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu,
- e) informáciu o vývoji hodnoty dôchodkovej jednotky a zhodnotení majetku v dôchodkovom fonde za príslušný rok a za posledné tri kalendárne roky predchádzajúce príslušnému roku v štruktúre podľa prílohy č. 3 a informáciu o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky v dôchodkovom fonde a zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde v príslušnom roku; ak odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu neuplynuli štyri kalendárne roky, takéto informácie sa predložia za obdobie odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu,
- f) informáciu o stave a zmenách zloženia majetku v dôchodkovom fonde v členení podľa trhov, na ktorých sa obchoduje s investičnými nástrojmi, ktoré tvoria majetok v dôchodkovom fonde alebo na ktoré boli tieto investičné nástroje prijaté, a podľa vybraných emitentov, bánk a pobočiek zahraničných bánk za príslušný rok a za posledné tri kalendárne roky predchádzajúce príslušnému roku v štruktúre podľa prílohy č. 4 a informáciu o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili stav a zmeny zloženia majetku v dôchodkovom fonde v príslušnom roku z hľadiska trhov, na ktorých sa obchoduje s investičnými nástrojmi, ktoré tvoria majetok v dôchodkovom fonde alebo na ktoré boli tieto investičné nástroje prijaté, vybraných emitentov, bánk a pobočiek zahraničných bánk; ak odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu neuplynuli štyri kalendárne roky, takéto informácie sa predložia za obdobie odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu,
- g) informáciu o stave a zmenách zloženia majetku v dôchodkovom fonde v členení podľa sektorového, regionálneho a menového hľadiska za príslušný rok v štruktúre podľa prílohy č. 5 a informáciu o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili stav a zmeny zloženia majetku v dôchodkovom fonde v príslušnom roku zo sektorového, regionálneho a menového hľadiska,
- h) informáciu o stave majetku v dôchodkovom fonde podľa percentuálneho podielu emitenta na majetku v dôchodkovom fonde a podľa druhu takéhoto majetku v dôchodkovom fonde k 31. decembru príslušného roka v štruktúre podľa prílohy č. 6 a informáciu o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili vývoj stavu majetku v dôchodkovom fonde v príslušnom roku z hľadiska percentuálneho podielu emitenta na majetku v dôchodkovom fonde a podľa druhu takéhoto majetku v dôchodkovom fonde,
- i) informáciu o transakciách s investičnými nástrojmi v majetku v dôchodkovom fonde za príslušný rok a za posledné tri kalendárne roky predchádzajúce príslušnému roku v štruktúre podľa prílohy č. 7 a informáciu o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili uskutočnené transakcie v príslušnom roku; ak odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu neuplynuli štyri kalendárne roky, takéto informácie sa predložia za obdobie odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu,
- j) informáciu o typoch a rozsahu uskutočnených obchodov určených na obmedzenie menového rizika v príslušnom roku podľa § 81 ods. 1 písm. h) zákona,
- k) správu o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v dôchodkovom fonde v príslušnom roku,
- l) mená a priezviská členov predstavenstva, členov dozornej rady dôchodkovej správcovskej spoločnosti, zamestnancov zodpovedných za riadenie investícií a meno a priezvisko zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly,
- m) informáciu o akcionároch dôchodkovej správcovskej spoločnosti, obchodné meno a sídlo právnickej osoby, ktorá je akcionárom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, alebo meno a

priezvisko fyzickej osoby, ktorá je akcionárom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a adresu alebo miesto jej trvalého pobytu, ich percentuálny podiel na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti a oblasť, v ktorej podnikajú, vymedzenú dvojmiestnym kódom štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností podľa osobitného predpisu,<sup>1)</sup>

- n) účtovnú závierku dôchodkového fondu overenú audítorm,
- o) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo audítora, ktorý vykonal overenie účtovnej závierky dôchodkového fondu, evidenčné číslo jeho certifikátu alebo licencie, výrok audítora týkajúci sa overovanej účtovnej závierky dôchodkového fondu, správu o overení účtovnej závierky dôchodkového fondu a informáciu, či boli audítorm overené aj iné časti ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde,
- p) prehľad o splatnosti majetku v dôchodkovom fonde za príslušný rok, s výnimkou majetku, ktorý nemá splatnosť, v štruktúre podľa prílohy č. 8,
- q) vyhlásenie o úplnosti a pravdivosti údajov a informácií v ročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde.

(2) Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde obsahuje

- a) informáciu o vývoji počtu sporiteľov dôchodkového fondu podľa stavov na konci kalendárnych mesiacov, o príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a o penále pripísaných na bežný účet dôchodkového fondu za prvý polrok bežného kalendárneho roka, za ktorý dôchodková správcovská spoločnosť predkladá polročnú správu o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde (ďalej len „príslušný polrok“) a za každý prvý kalendárny polrok v posledných troch kalendárnych rokoch, ktoré predchádzajú príslušnému polroku; ak odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu neuplynuli štyri kalendárne roky, takéto informácie sa predložia za obdobie každého prvého kalendárneho polroka odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu,
- b) informáciu o stave majetku za príslušný polrok a za každý prvý kalendárny polrok v posledných troch kalendárnych rokoch, ktoré predchádzajú príslušnému polroku, v štruktúre podľa prílohy č. 1 a informáciu o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili vývoj stavu majetku v dôchodkovom fonde v príslušnom polroku; ak odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu neuplynuli štyri kalendárne roky, takéto informácie sa predložia za obdobie každého prvého kalendárneho polroka odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu,
- c) informáciu o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde v príslušnom polroku a za každý prvý kalendárny polrok v posledných troch kalendárnych rokoch, ktoré predchádzajú príslušnému polroku, v štruktúre podľa prílohy č. 2 a informáciu o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde v príslušnom polroku; ak odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu neuplynuli štyri kalendárne roky, takéto informácie sa predložia za obdobie každého prvého kalendárneho polroka odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu,
- d) informáciu o počte dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde pripísaných na osobný dôchodkový účet sporiteľa k 30. júnu kalendárneho roka a k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý
  1. bezprostredne predchádza príslušnému polroku,
  2. dva roky predchádza príslušnému polroku,
  3. tri roky predchádza príslušnému polroku;ak odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu neuplynuli štyri kalendárne roky, takéto informácie sa predložia za obdobie každého prvého kalendárneho polroka odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu,

- e) informáciu o vývoji hodnoty dôchodkovej jednotky a zhodnotení majetku v dôchodkovom fonde za príslušný polrok a za každý prvý kalendárny polrok v posledných troch kalendárnych rokoch, ktoré predchádzajú príslušnému polroku, v štruktúre podľa prílohy č. 3 a informáciu o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky v dôchodkovom fonde v príslušnom polroku; ak odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu neuplynuli štyri kalendárne roky, takéto informácie sa predložia za obdobie každého prvého kalendárneho polroka odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu,
- f) informáciu o stave a zmenách zloženia majetku v dôchodkovom fonde v členení podľa trhov, na ktorých sa obchoduje s investičnými nástrojmi, ktoré tvoria majetok v dôchodkovom fonde alebo na ktoré boli tieto investičné nástroje prijaté, a podľa vybraných emitentov, bánk a pobočiek zahraničných bánk v príslušnom polroku a za každý prvý kalendárny polrok v posledných troch kalendárnych rokoch, ktoré predchádzajú príslušnému polroku, v štruktúre podľa prílohy č. 4; ak odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu neuplynuli štyri kalendárne roky, takéto informácie sa predložia za obdobie každého prvého kalendárneho polroka odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu,
- g) informáciu o stave a zmenách zloženia majetku v dôchodkovom fonde v členení podľa sektorového, regionálneho a menového hľadiska v príslušnom polroku v štruktúre podľa prílohy č. 5,
- h) informáciu o stave majetku v dôchodkovom fonde podľa percentuálneho podielu emitenta na majetku v dôchodkovom fonde a podľa druhu takéhoto majetku v dôchodkovom fonde v štruktúre podľa prílohy č. 6 za príslušný polrok,
- i) informáciu o transakciách s cennými papiermi v majetku v dôchodkovom fonde za príslušný polrok a za každý prvý kalendárny polrok v posledných troch kalendárnych rokoch, ktoré predchádzajú príslušnému polroku, v štruktúre podľa prílohy č. 7; ak odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu neuplynuli štyri kalendárne roky, takéto informácie sa predložia za obdobie každého prvého kalendárneho polroka odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu,
- j) informáciu o typoch a rozsahu uskutočnených obchodov určených na obmedzenie menového rizika za príslušný polrok podľa § 81 ods. 1 písm. h) zákona,
- k) správu o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v dôchodkovom fonde za príslušný polrok,
- l) mená a priezviská členov predstavenstva, členov dozornej rady dôchodkovej správcovskej spoločnosti, zamestnancov zodpovedných za riadenie investícií a meno a priezvisko zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly,
- m) informáciu o akcionároch dôchodkovej správcovskej spoločnosti, obchodné meno a sídlo právnickej osoby, ktorá je akcionárom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je akcionárom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a adresu alebo miesto jej trvalého pobytu, ich percentuálny podiel na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti a oblasť, v ktorej podnikajú, vymedzenú dvojmiestnym kódom štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností podľa osobitného predpisu,<sup>1)</sup>
- n) účtovnú závierku dôchodkového fondu za príslušný polrok,
- o) prehľad o splatnosti majetku v dôchodkovom fonde za príslušný polrok, s výnimkou majetku, ktorý nemá splatnosť, v štruktúre podľa prílohy č. 8,
- p) vyhlásenie o úplnosti a pravdivosti údajov a informácií v polročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde.

(3) Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde a polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde sa zverejňuje

- a) v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou, v ktorej sa uverejňujú burzové správy vo forme skrátenej verzie ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde alebo polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde v štruktúre podľa prílohy č. 9,
- b) na internetovej stránke dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
- c) v písomnej forme alebo formou zápisu na technickom nosiči dát v sídle a pobočkách dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(4) Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde a polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde sa sprístupňujú k nahliadnutiu v sídle a pobočkách dôchodkovej správcovskej spoločnosti a na ďalších miestach, ak je to uvedené v informačnom prospekte dôchodkového fondu.

## § 2

### **Obsah ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti**

(1) Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti obsahuje

- a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo audítora, ktorý vykonal overenie účtovnej závierky dôchodkovej správcovskej spoločnosti, evidenčné číslo jeho certifikátu alebo licencie, výrok audítora týkajúci sa overovanej účtovnej závierky, správu o overení účtovnej závierky a informáciu, či boli audítorom overené aj iné časti ročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
- b) správu o finančnej situácii dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá obsahuje
  1. tabuľku s údajmi zo súvahy a z výkazu ziskov a strát dôchodkovej správcovskej spoločnosti za kalendárny rok, za ktorý dôchodková správcovská spoločnosť predkladá ročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti (ďalej len „predmetný rok“), a za posledné tri kalendárne roky predchádzajúce predmetnému roku, v štruktúre podľa prílohy č. 10; ak odo dňa začatia činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti neuplynuli štyri kalendárne roky, takéto údaje sa predložia za obdobie odo dňa začatia činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
  2. tabuľku s údajmi v štruktúre podľa prílohy č. 10 z konsolidovaných účtovných závierok za predmetný rok a za posledné tri kalendárne roky predchádzajúce predmetnému roku a použité postupy na vykonanie konsolidácie účtovných závierok, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby zahrnutých do konsolidovanej účtovnej závierky; ak odo dňa začatia činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti neuplynuli štyri kalendárne roky, takéto údaje sa predložia za obdobie odo dňa začatia činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
  3. prehľad o cudzích zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti a údaje o ich splatnosti v členení a štruktúre podľa prílohy č. 11 za predmetný rok a za posledné tri kalendárne roky predchádzajúce predmetnému roku; ak odo dňa začatia činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti neuplynuli štyri kalendárne roky, takéto údaje sa predložia za obdobie odo dňa začatia činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
  4. druh, formu, podobu, počet a menovitú hodnotu cenných papierov vydaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou k 31. decembru predmetného roka a práva s nimi spojené, pri dlhopisoch aj dátum začatia ich vydávania, termín splatnosti ich menovitej hodnoty, spôsob určenia ich výnosu a termíny ich výplaty, záruky za splatenie ich menovitej hodnoty alebo vyplatenie ich výnosov, vrátane identifikačných údajov o fyzických osobách a právnických osobách, ktoré záruky prevzali, v štruktúre podľa prílohy č. 12,

5. počet a menovitú hodnotu vymeniteľných dlhopisov vydaných k 31. decembru predmetného roka a postupy pri ich výmene za akcie,
  6. informáciu o dôchodkových fondoch spravovaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou v štruktúre podľa prílohy č. 13 za predmetný rok a za posledné tri kalendárne roky predchádzajúce predmetnému roku; ak odo dňa začatia činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti neuplynuli štyri kalendárne roky, takéto informácie sa predložia za obdobie odo dňa začatia činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
  7. informáciu o plnení primeranosti vlastných zdrojov za predmetný rok a za posledné tri kalendárne roky predchádzajúce predmetnému roku; ak odo dňa začatia činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti neuplynuli štyri kalendárne roky, takéto informácie sa predložia za obdobie odo dňa začatia činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
  8. informáciu o zárukách poskytnutých dôchodkovou správcovskou spoločnosťou z jej majetku za úvery a pôžičky iných fyzických osôb a právnických osôb, najmä o ich objeme a podmienkach poskytnutia týchto záruk,
- c) údaje o rozdelení zisku dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
- d) informáciu a údaje o očakávanej hospodárskej situácii a finančnej situácii v kalendárnom roku, v ktorom dôchodková správcovská spoločnosť predkladá ročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(2) Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti obsahuje

- a) tabuľku s údajmi zo súvahy a z výkazu ziskov a strát dôchodkovej správcovskej spoločnosti za prvý polrok bežného kalendárneho roka (ďalej len „predmetný polrok“) a za každý prvý kalendárny polrok v posledných troch kalendárnych rokoch, ktoré predchádzajú predmetnému polroku, v štruktúre podľa prílohy č. 10; ak odo dňa začatia činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti neuplynuli štyri kalendárne roky, takéto údaje sa predložia za obdobie každého prvého kalendárneho polroka odo dňa začatia činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
- b) tabuľku s údajmi v štruktúre podľa prílohy č. 10 z konsolidovaných účtovných závierok za predmetný polrok a za každý prvý kalendárny polrok v posledných troch kalendárnych rokoch, ktoré predchádzajú predmetnému polroku, ak ich dôchodková správcovská spoločnosť zostavuje, a použité postupy na vykonanie konsolidácie účtovných závierok, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby zahrnutých do konsolidovanej účtovnej závierky; ak odo dňa začatia činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti neuplynuli štyri kalendárne roky, takéto údaje sa predložia za obdobie každého prvého kalendárneho polroka odo dňa začatia činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
- c) prehľad o cudzích zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti a údaje o ich splatnosti v členení a v štruktúre podľa prílohy č. 11 za predmetný polrok a za každý prvý kalendárny polrok v posledných troch kalendárnych rokoch, ktoré predchádzajú predmetnému polroku; ak odo dňa začatia činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti neuplynuli štyri kalendárne roky, takéto údaje sa predložia za obdobie každého prvého kalendárneho polroka odo dňa začatia činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
- d) druh, formu, podobu, počet a menovitú hodnotu cenných papierov vydaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou k 30. júnu kalendárneho roka a práva s nimi spojené, pri dlhopisoch aj dátum začatia ich vydávania, termín splatnosti ich menovitej hodnoty, spôsob určenia ich výnosu a termíny ich výplaty, záruky za splatenie ich menovitej hodnoty alebo vyplatenie ich výnosov, vrátane identifikačných údajov o fyzických osobách a právnických osobách, ktoré záruky prevzali, v štruktúre podľa prílohy č. 12,

- e) počet a menovitú hodnotu vymeniteľných dlhopisov vydaných k 30. júnu kalendárneho roka a postupy pri ich výmene za akcie dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
- f) informáciu o dôchodkových fondoch spravovaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou v štruktúre podľa prílohy č. 13 za predmetný polrok a za každý prvý kalendárny polrok v posledných troch kalendárnych rokoch, ktoré predchádzajú predmetnému polroku; ak odo dňa začatia činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti neuplynuli štyri kalendárne roky, takéto informácie sa predložia za obdobie každého prvého kalendárneho polroka odo dňa začatia činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
- g) informáciu o plnení primeranosti vlastných zdrojov za predmetný polrok a za každý prvý kalendárny polrok v posledných troch kalendárnych rokoch, ktoré predchádzajú predmetnému polroku; ak odo dňa začatia činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti neuplynuli štyri kalendárne roky, takéto informácie sa predložia za obdobie každého prvého kalendárneho polroka odo dňa začatia činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
- h) informáciu o zárukách poskytnutých dôchodkovou správcovskou spoločnosťou z vlastného majetku za úvery a pôžičky inej fyzickej osoby a právnickej osoby, najmä o ich objeme a podmienkach poskytnutia týchto záruk,
- i) informáciu o skutočnostiach, ktoré ovplyvnili podnikateľskú činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti a jej hospodárske výsledky v predmetnom polroku,
- j) informáciu a údaje o očakávanej hospodárskej situácii a finančnej situácii v kalendárnom roku, ktorý nasleduje po predmetnom polroku.

(3) Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti a polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa zverejňuje

- a) v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou, v ktorej sa uverejňujú burzové správy vo forme skrátenej verzie ročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti v štruktúre podľa prílohy č. 14,
- b) na internetovej stránke dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
- c) v písomnej forme alebo formou zápisu na technickom nosiči dát v sídle a pobočkách dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(4) Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti a polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa sprístupňujú k nahliadnutiu v sídle a pobočkách dôchodkovej správcovskej spoločnosti a na ďalších miestach, ak je to uvedené v informačnom prospekte dôchodkového fondu.

### § 3

#### **Denná informácia o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde**

Denná informácia o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde obsahuje údaje v štruktúre podľa prílohy č. 15.

### § 4

#### **Účinnosť**

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2005.

**Ludovít Kaník v. r.**





**Príloha č. 2**  
**k vyhláske č. 75/2005 Z. z.**

**HOSPODÁRENIE S MAJETKOM V DÔCHODKOVOM FONDE**

Tabuľka 2a k ročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

	Položka	Stav k 31. decembru XXXX	Stav k 31. decembru XXXX	Stav k 31. decembru XXXX	Stav k 31. decembru 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				
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				
6b.	Výnosy z vkladových bankových účtov				
6c.	Výnosy z prostriedkov na bankových účtoch				
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				
10.	Náklady na správu				
11.	Dane z majetku v dôchodkovom fonde				
12.	Náklady dôchodkového fondu				
13.	Zisk dôchodkového fondu				

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 фонде				
22.	<b>Celková rentabilita majetku v dôchodkovom фонде</b>				

Tabuľka 2b k polročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

	Položka	Stav k 30. júnu XXXX	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				
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				
6b.	Výnosy z vkladových bankových účtov				
6c.	Výnosy z prostriedkov na bankových účtoch				
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				
10.	Náklady na správu				
11.	Dane z majetku v dôchodkovom fonde				
12.	Náklady dôchodkového fondu				
13.	Zisk dôchodkového fondu				

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 фонде				
22.	<b>Celková rentabilita majetku v dôchodkovom фонде</b>				

1. Rentabilitou príslušného druhu majetku v dôchodkovom фонде sa rozumie podiel čistých výnosov (pri prostriedkoch na bankových účtoch výnosov) z príslušného druhu majetku a stavu príslušného druhu majetku k 30. júnu alebo 31. decembru sledovaného roka.

2. Rentabilita sa uvádza v % p. a.

**HODNOTA DŮCHODKOVEJ JEDNOTKY A PRIEMERNÉ ZHODNOTENIE  
MAJETKU V DŮCHODKOVOM FONDĚ**

Tabuľka 3a k ročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Ukazovateľ	Stav k 31. decembru XXXX	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 %)				

Tabuľka 3b k polročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Ukazovateľ	Stav k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX	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 %)				

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.

**Príloha č. 3  
k vyhláske č. 75/2005 Z. z.**



Tabuľka 4b k polročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Druh majetku	Členenie	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
<b>1. Akcie</b>	1a. Kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte						
	1b. Regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte						
	1c. Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte						
	1d. Nové emisie akcií, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov						
<b>2. Dlhopisy</b>	2a. Kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte						
	2b. Regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte						
	2c. Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte						
	2d. Nové emisie dlhopisov, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov						
<b>3. Podielové listy</b>	3a. Tuzemské obchodované na trhu burzy cenných papierov						
	3b. Tuzemské obchodované na trhu burzy cenných papierov						
	3c. Zahraničné obchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov						
	3d. Zahraničné obchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov						
<b>4. Nástroje peňažného trhu</b>	4a. Vydané Ministerstvom finančnej republiky a Národnou bankou Slovenska						
	4b. Vydané ostatnými tuzemskými emitentmi						
	4c. Vydané inými štátmi, jeho orgánmi, Európskou centrálnou bankou, Európskou úniou, Európskou investičnou bankou alebo medzinárodnou organizáciou						
	4d. Vydané ostatnými zahraničnými emitentmi						
<b>5. Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov</b>	5a. Kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte						
	5b. Regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte						
	5c. Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte						
	5d. Nové emisie akcií, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov						
<b>6. Bankové účty</b>	6a. Bežný účet u depozitára						
	6b. Bežné účty v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára						
<b>7. Obmedzenie menového rizika</b>	7a. Vkladové účty v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára						
	7b. Obchodované na regulovaných trhoch						
	7c. Obchodované na mimoburzovom trhu						
	7d. Neobchodované na verejných trhoch						
<b>8.</b>	Cenné papiere vyradené z obchodovania na regulovaných trhoch cenných papierov						

**Príloha č. 5**  
**k vyhláske č. 75/2005 Z. z.**

**STAV A ZMENY MAJETKU V DÓCHODKOVOM FONDĚ 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 %)							
Sektor n (objem v SKK)							
n. Sektor n (podiel v %)							
<b>SPOLU (objem v SKK)</b>							
<b>SPOLU (podiel v %)</b>							

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							
Podiel v %							

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					
Podiel v %					



Tabuľka 5c

Investičné nástroje a vklady v štrách 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 %								





## 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, do ktorého investície sa podieľajú viac ako 5 % na majetku v dôchodkovom fonde.
5. Za sektory s podielom nižším ako 5 % sa považujú sektory, ktoré sa jednotlivito podieľajú menej ako 5 % na majetku v dôchodkovom fonde.
6. Investičnými nástrojmi a vkladmi v jednom štáte s podielom vyšším ako 2,5 % sa rozumejú investičné nástroje emitentov, ktorí majú sídlo v tomto štáte, a vklady v bankách a v pobočkách zahraničných bánk, 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, ktorí majú sídlo v tomto štáte, a vklady v bankách a v pobočkách zahraničných bánk, pričom podiel týchto investičných nástrojov je nižší ako 2,5 %.
8. Denominciou 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 %, uvedú sa v tabuľke 5g osobitne.

**Príloha č. 6  
k vyhláske č. 75/2005 Z. z.**

**STAV MAJETKU V DŮCHODKOVOM FONDE PODĽA PERCENTUÁLNEHO PODIELU  
EMITENTOV NA MAJETKU V DŮCHODKOVOM FONDE**

Emitenti alebo banky s podielom > 0,5 % na majetku v dŮchodkovom 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 obmedzené menového rizika	Iný majetok
1. Emitent/Banka 1 (objem v SKK)									
Emitent/Banka 1 (podiel v %)									
2. Emitent/Banka 2 (objem v SKK)									
Emitent/Banka 2 (podiel v %)									
n. Emitent/Banka n (objem v SKK)									
Emitent/Banka n (podiel v %)									
<b>SPOLU (objem v SKK)</b>									
<b>SPOLU (podiel v %)</b>									

  

Emitenti alebo banky s podielom < 0,5 % na majetku v dŮchodkovom 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 obmedzené menového rizika	Iný majetok
(Objem v SKK)									
(Podiel v %)									

1. Pri jednotlivých druhoch investovaných nástrojov sa uvedie ich percentuálny podiel na celkovom majetku v dŮchodkovom fonde.  
 2. Pri obchodoch na obmedzené 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 % na majetku v dŮchodkovom 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 % na majetku v dŮchodkovom fonde.

**Príloha č. 7**  
**k vyhláske č. 75/2005 Z. z.**

**TRANSAKČIE S FINANČNÝMI NÁSTROJMI V MAJETKU V DÔCHODKOVOM FONDĚ**

Tabuľka 7a k ročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Transakcie	Objem obchodov za kalendárny rok XXXX		Objem obchodov za kalendárny rok XXXX		Objem obchodov za kalendárny rok XXXX	
	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						
<b>7. Celkový objem obchodov</b>						

Tabuľka 7b k polročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Transakcie	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
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						
<b>7. Celkový objem obchodov</b>						

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

**Príloha č. 8**  
**k vyhláske č. 75/2005 Z. z.**

**PREHĽAD O SPLATNOSTI MAJETKU V DŮCHODKOVOM FONDĚ**

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	Nede-finované*
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										
7. Obchody na obmedzenie menového rizika										
8. Iný majetok										
9. Záväzky dôchodkového fondu										
<b>10. SPOLU</b>										

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

\* Uvedte sa hodnota majetku, ktorý nemá splatnosť.



## B. HOSPODÁRENIE S MAJETKOM V DŮCHODKOVOM 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	Stav k 31. decembru XXXX
1. Hodnota dôchodkovej jednotky				
2. Ročné zhodnotenie (v %)				
3. Zhodnotenie od dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu (v %)				

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

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 KALENDÁRNYM ROKU



## B. HOSPODÁRENIE S MAJETKOM V DŮCHODKOVOM FONDĚ

Položka	Stav k 30. júnu XXXX	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				
<b>9. Celkové výnosy z majetku v dôchodkovom fonde</b>				
10. <b>Náklady na správu majetku v dôchodkovom fonde</b>				
11. <b>Dane z majetku v dôchodkovom fonde</b>				
12. <b>Náklady dôchodkového fondu</b>				
13. <b>Zisk dôchodkového fondu</b>				

## C. HODNOTA DŮCHODKOVEJ JEDNOTKY A ZHODNOTENIE MAJETKU V DŮCHODKOVOM FONDĚ

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

## D. INFORMÁCIE O ČLENOCH PREDSTAVENSTVA, ČLENOCH DOZORNEJ RADY A AKCIONÁROCH DŮCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI, KTORÁ DŮGHODKOVÝ FOND SPRÁVUJE

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

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

## F. OČAKÁVANÝ VÝVOJ V NASLEDUJÚCOM KALENDÁRNOM POLROKU

**Príloha č. 10**  
**k vyhláske č. 75/2005 Z. z.**

**SÚVAHA A VÝKAZ ZISKOV A STRÁT DÔCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI**

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

**A. SÚVAHA DÔCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI**

	Položka	Stav k 31. decembru XXXX	Stav k 31. decembru XXXX	Stav k 31. decembru XXXX	Stav k 31. decembru XXXX
	AKTÍVA				
1.	Peniaze v pokladni a na bežných účtoch				
2.	Peniaze na vkladových účtoch				
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.	Dlhodobý hmotný investičný majetok				
10.	Pohľadávky z obchodného styku				
11.	Časové rozlíšenie a odhadné účty pasívne				
12.	Ostatný majetok				
	PASÍVA				
1.	Základné imanie				
2.	Kapitálové fondy				
3.	Výsledok hospodárenia minulých rokov				
4.	Hospodárky výsledok bežného obdobia				
5.	Emitované dlhopisy a zmenky				
6.	Rezervy				
7.	Podriadené finančné záväzky				
8.	Záväzky voči spravovaným dôchodkovým fondom				
9.	Časové rozlíšenie a odhadné účty pasívne				
10.	Ostatné záväzky				

## B. VÝKAZ ZISKOV A STRÁT DŮCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

	Položka	Stav k 31. decembru XXXX	Stav k 31. decembru XXXX	Stav k 31. decembru XXXX	Stav k 31. decembru XXXX
	NÁKLADY				
1.	Nákladové úroky z emitovaných cenných papierov				
2.	Nákladové úroky z prijatých pôžičiek				
3.	Náklady na poplatky a provízie				
4.	Náklady na finančné operácie				
5.	Ostatné finančné náklady				
6.	Všeobecné prevádzkové náklady				
7.	Tvorba rezerv a opravných položiek				
8.	Ostatné prevádzkové náklady				
9.	Mimoriadne náklady				
10.	Daň z príjmov				
	NÁKLADY SPOLU				
	VÝNOSY				
1.	Výnosové úroky z prostriedkov na bankových účtoch				
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 dôchodkových fondov				
7.	Výnosy z odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu				
8.	Použitie rezerv a opravných položiek				
9.	Ostatné prevádzkové výnosy				
10.	Mimoriadne výnosy				
	VÝNOSY SPOLU				
<b>HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK ÚČTOVNÉHO OBDOBIA</b>					

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

A. SÚVAHA DŮCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

	Položka	Stav k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX
	AKTÍVA				
1.	Peniaze v pokladni a na bežných účtoch				
2.	Peniaze na vkladových účtoch				
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.	Dlhodobý hmotný investičný majetok				
10.	Pohľadávky z obchodného styku				
11.	Časové rozlíšenie a odhadné účty pasívne				
12.	Ostatný majetok				
	PASÍVA				
1.	Základné imanie				
2.	Kapitálové fondy				
3.	Výsledok hospodárenia minulých rokov				
4.	Hospodárky výsledok bežného obdobia				
5.	Emitované dlhopisy a zmenky				
6.	Rezervy				
7.	Podriadené finančné záväzky				
8.	Záväzky voči spravovaným dôchodkovým fondom				
9.	Časové rozlíšenie a odhadné účty pasívne				
10.	Ostatné záväzky				

## B. VÝKAZ ZISKOV A STRÁT DŮCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

	Položka	Stav k 30. júnu XXXX	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				
	3. Náklady na poplatky a provízie				
	4. Náklady na finančné operácie				
	5. Ostatné finančné náklady				
	6. Všeobecné prevádzkové náklady				
	7. Tvorba rezerv a opravných položiek				
	8. Ostatné prevádzkové náklady				
	9. Mimoriadne náklady				
	10. Daň z príjmov				
	NÁKLADY SPOLU				
	VÝNOSY				
	1. Výnosové úroky z prostriedkov na bankových účtoch				
	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 dôchodkových fondov				
	7. Výnosy z odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu				
	8. Použitie rezerv a opravných položiek				
	9. Ostatné prevádzkové výnosy				
	10. Mimoriadne výnosy				
	VÝNOSY SPOLU				
	<b>HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK ÚČTOVNÉHO OBDOBIA</b>				

**Príloha č. 11**  
**k vyhláske č. 75/2005 Z. z.**

**PREHLAD O CUDZÍCH ZDROJOCH DÓCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI**

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

	Položka	Stav k 31. decembru XXXX	Stav k 31. decembru XXXX	Stav k 31. decembru XXXX	Stav k 31. decembru XXXX	Stav k 31. decembru XXXX
A.	DLHODOBÉ ZDROJE	I+II	I+II	I+II	I+II	I+II
I.	Dlhodobé úvery					
	z toho bankové úvery					
	z toho dlhodobé podriadené dlhy					
	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+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					
	z toho krátkodobé zmenky na úhradu					
	z toho emitované krátkodobé cenné papiere (okrem zmeniek)					
	z toho záväzky z obchodného styku					
	z toho ostatné krátkodobé záväzky					

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

	Položka	Stav k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX	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+II
I.	Dlhodobé úvery					
	z toho bankové úvery					
	z toho dlhodobé podriadené dlhy					
	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+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					
	z toho krátkodobé zmenky na úhradu					
	z toho emitované krátkodobé cenné papiere (okrem zmeniek)					
	z toho záväzky z obchodného styku					
	z toho ostatné krátkodobé záväzky					

**Príloha č. 12**  
**k vyhláške č. 75/2005 Z. z.**

**CENNÉ PAPIERE VYDANÉ DÔCHODKOVOU SPRÁVCOVSKOU SPOLOČNOSŤOU**

A. MAJETKOVÉ 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. 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 ktorej 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 informácie 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.

**Príloha č. 13**  
**k vyhláske č. 75/2005 Z. z.**

**INFORMÁCIE O DŮCHODKOVÝCH FONDCH SPRÁVOVANÝCH DŮCHODKOVOU  
SPRÁVCOVSKOU SPOLOČNOSTŮ**

Tabuľka 13a k ročnej správe o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Názov fondu	ČH majetku v DF k 31. decembru XXXX	Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde k 31. decembru XXXX (v %)	ČH majetku v DF k 31. decembru XXXX	Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde k 31. decembru XXXX (v %)	ČH majetku v DF k 31. decembru XXXX	Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde k 31. decembru XXXX (v %)	ČH majetku v DF k 31. decembru XXXX	Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde k 31. decembru XXXX (v %)
1.								
2.								
3.								
<b>SPOLU</b>								

Tabuľka 13b k polročnej správe o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Názov fondu	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 %)	ČH majetku v DF k 30. júnu XXXX	Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu XXXX (v %)
1.								
2.								
3.								
<b>SPOLU</b>								

1. ČH je čistá hodnota.
2. DF je dôchodkový fond.

**Príloha č. 14**  
**k vyhláske č. 75/2005 Z. z.**

**SKRÁTENÁ VERZIA ROČNEJ SPRÁVY A POLROČNEJ SPRÁVY  
O HOSPODÁRENÍ S VLASTNÝM MAJETKOM DŮCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI**

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

**A. SÚVAHA DŮCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI**

Položka	Stav k 31. decembru XXXX	Stav k 31. decembru XXXX	Stav k 31. decembru XXXX	Stav k 31. decembru XXXX
<b>AKTÍVA</b>				
1. Peniaze v pokladni a na bežných účtoch				
2. Peniaze na vkladových účtoch				
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. Dlhodobý hmotný investičný majetok				
10. Pohľadávky z obchodného styku				
11. Časové rozlíšenie a odhadné účty pasívne				
12. Ostatný majetok				
<b>PASÍVA</b>				
1. Základné imanie				
2. Kapitálové fondy				
3. Výsledok hospodárenia minulých rokov				
4. Hospodársky výsledok bežného obdobia				
5. Emitované dlhopisy a zmenky				
6. Rezervy				
7. Podriadené finančné záväzky				
8. Záväzky voči spravovaným dôchodkovým fondom				
9. Časové rozlíšenie a odhadné účty pasívne				
10. Ostatné záväzky				

## B. VÝKAZ ZISKOV A STRÁT DŮCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

Položka	Stav k 31. decembru XXXX	Stav k 31. decembru XXXX	Stav k 31. decembru XXXX	Stav k 31. decembru XXXX
NÁKLADY				
1. Nákladové úroky z emitovaných cenných papierov				
2. Nákladové úroky z prijatých pozícií				
3. Náklady na poplatky a provízie				
4. Náklady na finančné operácie				
5. Ostatné finančné náklady				
6. Všeobecné prevádzkové náklady				
7. Tvorba rezerv a opravných položiek				
8. Ostatné prevádzkové náklady				
9. Mimoriadne náklady				
10. Daň z príjmov				
NÁKLADY SPOLU				
VÝNOSY				
1. Výnosové úroky z prostriedkov na bankových účtoch				
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				
7. Výnosy z odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu				
8. Použitie rezerv a opravných položiek				
9. Ostatné prevádzkové výnosy				
10. Mimoriadne výnosy				
VÝNOSY SPOLU				
<b>HOSPODÁRSKY VÝSLEDK ÚČTOVNÉHO OBDOBIA</b>				

C. INFORMÁCIE O DŮCHODKOVÝCH FONDOCH SPRÁVOVANÝCH DŮCHODKOVOU SPRÁVCOVSKOU SPOLOČNOSŤOU

Názov fondu	ČH majetku v DF k 31. decembru XXXX	Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde k 31. decembru XXXX (v %)	ČH majetku v DF k 31. decembru XXXX	Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde k 31. decembru XXXX (v %)	ČH majetku v DF k 31. decembru XXXX	Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde k 31. decembru XXXX (v %)	ČH majetku v DF k 31. decembru XXXX	Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde k 31. decembru XXXX (v %)
1.								
2.								
3.								
<b>SPOLU</b>								

D. INFORMÁCIE O ČLENOCH PREDSTAVENSTVA, ČLENOCH DOZORNEJ RADY A AKCIONÁROCH DŮCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKÉJ SPOLOČNOSTI

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 DŮCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKÉJ SPOLOČNOSTI

F. OČAKÁVANÝ VÝVOJ V NASLEDUJÚCOM KALENDÁRNOM ROKU

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

A. SÚVAHA DÓCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

Polozka	Stav k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX
<b>AKTÍVA</b>				
1. Peniaze v pokladni a na bežných účtoch				
2. Peniaze na vkladových účtoch				
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. Dlhodobý hmotný investičný majetok				
10. Pohľadávky z obchodného styku				
11. Časové rozlíšenie a odhadné účty pasívne				
12. Ostatný majetok				
<b>PASÍVA</b>				
1. Základné imanie				
2. Kapiťalové fondy				
3. Výsledok hospodárenia minulých rokov				
4. Hospodársky výsledok bežného obdobia				
5. Emitované dlhopisy a zmenky				
6. Rezervy				
7. Podriadené finančné záväzky				
8. Záväzky voči spravovaným dôchodkovým fondom				
9. Časové rozlíšenie a odhadné účty pasívne				
10. Ostatné záväzky				

## B. VÝKAZ ZISKOV A STRÁT DŮCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

Položka	Stav k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX
<b>NÁKLADY</b>				
1. Nákladové úroky z emitovaných cenných papierov				
2. Nákladové úroky z prijatých pôžičiek				
3. Náklady na poplatky a provízie				
4. Náklady na finančné operácie				
5. Ostatné finančné náklady				
6. Všeobecné prevádzkové náklady				
7. Tvorba rezerv a opravných položiek				
8. Ostatné prevádzkové náklady				
9. Mimoriadne náklady				
10. Daň z príjmov				
<b>NÁKLADY SPOLU</b>				
<b>VÝNOSY</b>				
1. Výnosové úroky z prostriedkov na bankových účtoch				
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				
7. Výnosy z odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu				
8. Použitie rezerv a opravných položiek				
9. Ostatné prevádzkové výnosy				
10. Mimoriadne výnosy				
<b>VÝNOSY SPOLU</b>				
<b>HOSPODÁRSKY VÝSLEDK ÚČTOVNÉHO OBDOBIA</b>				

C. INFORMÁCIE O DŮCHODKOVÝCH FONDOCH SPRÁVOVANÝCH DŮCHODKOVOU SPRÁVCOVSKOU SPOLOČNOSTŮ

Názov fondu	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 %)	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.								
2.								
3.								
<b>SPOLU</b>								

D. INFORMÁCIE O ČLENOCH PREDSTAVENSTVA, ČLENOCH DOZORNEJ RADY A AKCIONÁROCH DŮCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKÉJ SPOLOČNOSTI

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

E. NAJVÝZNAMNEJŠIE SKUTOČNOSTI, KTORÉ OVPLYVNILI HOSPODÁRENIE DŮCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKÉJ SPOLOČNOSTI

F. OČAKÁVANÝ VÝVOJ V NASLEDUJÚCOM KALENDÁRNOM POLROKŮ

**Príloha č. 15**  
**k vyhláske č. 75/2005 Z. z.**

**OBSAH DENNEJ INFORMÁCIE O KAŽDEJ TRANSAKCII  
S MAJETKOM V DÔCHODKOVOM FONDĚ**

Produkt	Premenná	Poznámka
<b>Bežný účet</b>	Dátum realizácie transakcie	
	Identifikačný znak fondu	
	Identifikačný znak transakcie	
	Charakter transakcie	nový, zmena, storno
	Typ	vklad/výber
	Objem	
	Mena	
	Objem v SKK	
<b>Termínovaný vklad/pôžička fixný</b>	Dátum realizácie transakcie	
	Identifikačný znak fondu	
	Identifikačný znak transakcie	
	Charakter transakcie	nový, zmena, storno
	Typ	vklad/pôžička
	Objem	
	Mena	
	Objem v SKK	
	Dátum – začiatok	
	Dátum – koniec	
	Sadzba v %	
<b>Termínovaný vklad/pôžička variabilný</b>	Dátum realizácie transakcie	
	Identifikačný znak fondu	
	Identifikačný znak transakcie	
	Charakter transakcie	nový, zmena, storno
	Typ	vklad/pôžička
	Objem	počiatočný stav
	Mena	počiatočný stav
	Objem v SKK	počiatočný stav
	Dátum – začiatok	počiatočný stav
	Dátum – koniec	počiatočný stav
	Sadzba v %	počiatočný stav
<b>Forwardové transakcie</b>	Dátum realizácie transakcie	
	Identifikačný znak fondu	
	Identifikačný znak transakcie	
	Charakter transakcie	nový, zmena, storno
	Typ	spot, forward
	Mena 1	hlavná mena
	Objem – mena 1	debet/kredit
	Objem – mena 1 v SKK	debet/kredit
	Mena 2	vedľajšia mena
	Objem – mena 2	debet/kredit
	Objem – mena 2 v SKK...	debet/kredit
	...Mena n	vedľajšia mena
	Objem – mena n	debet/kredit
	Objem – mena n v SKK	debet/kredit
	Kurz	
	Dátum – valuta	predpokladaný dátum vysporiadania
<b>Forwardové – Forwardové SWAP</b>		to isté ako SPOT+FWD
<b>Transakcie s cennými papiermi</b>	Dátum realizácie transakcie	
	Identifikačný znak fondu	
	Identifikačný znak transakcie	
	Charakter transakcie	nový, zmena, storno
	Typ investičného nástroja	akcia, dlhopis, štátna pokladničná poukážka, podielový list,...
	Kúpa/predaj	kúpa/predaj
	ISIN	

Produkt	Premenná	Poznámka
	Názov cenného papiera	
	Emitent	
	Počet kusov	
	Mena	
	Cena/ks v danej mene	bez alikvotného úrokového výnosu (clean price)
	Cena/ks v SKK	bez alikvotného úrokového výnosu (clean price)
	Alikvotný úrokový výnos spolu v danej mene	
	Alikvotný úrokový výnos spolu v SKK	
	Objem obchodu spolu v danej mene	
	Objem obchodu spolu v SKK	
	Dátum – valuta	predpokladaný dátum vyrovnania obchodu
<b>Opcia – Forwardová</b>	Dátum realizácie transakcie	
	Identifikačný znak fondu	
	Identifikačný znak transakcie	
	Charakter transakcie	nový, zmena, storno
	Typ opcie	
	Kúpa/predaj	kúpa/predaj
	Mena 1	hlavná mena
	Mena 2...	vedľajšia mena
	...Mena n	
	Realizačný kurz opcie	strike price
	Dátum – valuta – prémia	dátum vyrovnania prémie
	Dátum – valuta – expirácia opcie	
	Objem – mena 1	debet/kredit
	Objem – mena 2...	debet/kredit
	...Objem mena n	
	Opčná prémia	objem opčnej prémie
	Mena prémie	
	Objem – mena 1	
	Objem – mena 2...	
	...Objem – mena n	
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	Hodnota v SKK	za deň, za ktorý dôchodková správcovská spoločnosť a depozitár podávajú dennú informáciu
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky	Hodnota v SKK	za deň, za ktorý dôchodková správcovská spoločnosť a depozitár podávajú dennú informáciu

1) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 552/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností.

