

Príloha k vyhláške č. 595/2004 Z. z.

VZOR

**ŠTVRŤROČNÉ HLÁSENIE O PRIMERANOSTI VLASTNÝCH ZDROJOV DÔCHODKOVEJ  
SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI ZA ... ŠTVRŤROK**

H (DSS) 1-04

Rok

IČO

Obchodné meno

Ulica a číslo

PSČ

Názov obce

Číslo telefónu

Číslo faxu

e-mail

Odoslané dňa:

Meno, priezvisko a podpis člena  
(členov) štatutárneho orgánu

Meno, priezvisko a podpis  
zamestnanca zodpovedného  
za vypracovanie hlásenia

**A. Vlastné zdroje**

<b>Vlastné zdroje dôchodkovej správcovskej spoločnosti</b>	<b>Č. r.</b>	<b>Hodnota ukazovateľa (v tisícoch Sk)</b>
<b>Položky vytvárajúce hodnotu základných vlastných zdrojov</b> (súčet riadkov 1a až 1e)	<b>1</b>	
Splatené základné imanie	1a	
Emisné ážio	1b	
Rezervný fond a ostatné fondy tvorené zo zisku po zdanení okrem tých fondov, ktoré majú povahu záväzku	1c	
Ostatné kapitálové fondy okrem rozdielu z prepočtu majetkových cenných papierov a vkladov v cudzej mene	1d	
Nerozdelený zisk minulých rokov	1e	
<b>Položky znižujúce hodnotu základných vlastných zdrojov</b> (súčet riadkov 2a až 2f)	<b>2</b>	
Účtovná hodnota vlastných akcií dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktoré nadobudla	2a	
Nehmotný investičný majetok	2b	
Strata bežného účtovného obdobia	2c	
Neuhradená strata z minulých rokov	2d	
Účtovná hodnota vkladu dôchodkovej správcovskej spoločnosti [§ 2 ods. 3 písm. d)]	2e	
Dobré meno (goodwill), ak jeho zostatok je aktívny	2f	
<b>Základné vlastné zdroje</b> (rozdiel riadkov 1 a 2)	<b>3</b>	
<b>Dodatkové vlastné zdroje</b> (súčet riadkov 4a a 4b)	<b>4</b>	
Podriadené dlhy [§ 3 ods. 1 písm. a)]	4a	
Rezervy na pokrytie rizík z vlastnej činnosti	4b	
<b>Súčet základných vlastných zdrojov a dodatkových vlastných zdrojov</b> (súčet riadkov 3 a 4)	<b>5</b>	
<b>Odpočítateľné položky</b> (súčet riadkov 6a až 6d)	<b>6</b>	
Čistá účtovná hodnota vkladu dôchodkovej správcovskej spoločnosti [§ 4 ods. 1 písm. a) prvý bod]	6a	
Čistá účtovná hodnota podriadených pohľadávok [§ 4 ods. 1 písm. a) druhý bod]	6b	
Súčet čistých účtovných hodnôt vkladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti [§ 4 ods. 1 písm. b) prvý bod]	6c	
Súčet čistých účtovných hodnôt podriadených pohľadávok dôchodkovej správcovskej spoločnosti [§ 4 ods. 1 písm. b) druhý bod]	6d	
<b>Vlastné zdroje</b> (rozdiel riadkov 5 a 6)	<b>7</b>	

**B. Nelikvidné aktíva**

Nelikvidné aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti	Č. r.	Hodnota ukazovateľa (v tisícoch Sk)
<b>Aktíva celkom</b>	<b>8</b>	
<b>Likvidné aktíva</b> (súčet riadkov 9a až 9e)	<b>9</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	
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</b> (súčet riadkov 10a až 10e)	<b>10</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</b> (rozdiel medzi súčtom riadkov 8 a 10 a riadkom 9)	<b>11</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	
Hodnota majetku vo vyváženom dôchodkovom fonde	13	
Hodnota majetku v rastovom dôchodkovom fonde	14	
<b>Hodnota majetku v dôchodkových fondoch spolu</b> (súčet riadkov 12 až 14)	<b>15</b>	

**D. Primeranosť vlastných zdrojov**

Vlastné zdroje sú primerané, ak	Splnenie podmienky*)
nie sú nižšie ako 70 % výšky základného imania podľa § 47 ods. 8 zákona	
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 %	

Použité skratky:

Č. r. – číslo riadka

**Vysvetlivky:**

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