

VZOR

Dss (PVZ) 01-04

Hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno/Názov účtovnej jednotky

Identifikačný kód

Stav ku dňu

A. Vlastné zdroje

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

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	
Vlastné zdroje (rozdiel riadkov 5 a 6)	7	

B. Nelikvidné aktíva

Nelikvidné aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti	čís. r.	Hodnota ukazovateľa (v tisícoch Sk)
a	b	1
Aktíva celkom (§ 81 ods. 1 zákona)	8	
Likvidné aktíva (súčet riadkov 9a až 9e)	9	
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	
Pripočítateľné položky (súčet riadkov 10a až 10e)	10	
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	

C. Hodnota majetku v dôchodkových fondoch

Položky na účely výpočtu primeranosti vlastných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti	čís. r.	Hodnota ukazovateľa (v tisícoch Sk)
a	b	1
Hodnota majetku v dôchodkových fondoch spolu (súčet riadkov 12a až 12c)	12	
Hodnota majetku v konzervatívnom dôchodkovom fonde	12a	
Hodnota majetku vo vyváženom dôchodkovom fonde	12b	
Hodnota majetku v rastovom dôchodkovom fonde	12c	

D. Primeranosť vlastných zdrojov

Ukazovatele primeranosti vlastných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti	čís. r.	Hodnotenie
a	b	1
Percentuálny podiel vlastných zdrojov na 70 % výšky základného imania (§ 47 ods. 8 zákona)	13	
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 %	14	
Vlastné zdroje sú primerané	15	