

## Hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Názov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Identifikačný kód

Stav ku dňu

## A. Vlastné zdroje

Vlastné zdroje dôchodkovej správcovskej spoločnosti	čís.r.	Hodnota ukazovateľa (v tisícoch Sk)
a	b	1
<b>Položky vytvárajúce hodnotu základných vlastných zdrojov (súčet riadkov 1a až 1f)</b>	<b>1</b>	
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 minulých rokov [§ 2 ods. 2 písm. e)]	1e	
Výsledok hospodárenia, ak je ním zisk, a to aj pred jeho schválením [§ 2 ods. 2 písm. f)]	1f	
<b>Položky znižujúce hodnotu základných vlastných zdrojov (súčet riadkov 2a až 2g)</b>	<b>2</b>	
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) [§ 2 ods. 3 písm. e)]	2f	
Výsledok hospodárenia, ak je ním strata, a to aj pred jeho schválením [§ 2 ods. 3 písm. f)]	2g	
<b>Základné vlastné zdroje (rozdiel riadkov 1 a 2)</b>	<b>3</b>	
<b>Dodatkové vlastné zdroje (súčet riadkov 4a a 4b)</b>	<b>4</b>	
Podriadené dlhy [§ 3 ods. 1 písm. a)]	4a	
Rezervy na pokrytie rizík z vlastnej činnosti [§ 3 ods. 1 písm. b)]	4b	
<b>Súčet základných vlastných zdrojov a dodatkových vlastných zdrojov (súčet riadkov 3 a 4)</b>	<b>5</b>	
<b>Odpočítateľné položky (súčet riadkov 6a až 6d)</b>	<b>6</b>	
Čistá účtovná hodnota vkladu dôchodkovej správcovskej spoločnosti [§ 4 ods. 1 písm. a)]	6a	
Čistá účtovná hodnota podriadených pohľadávok [§ 4 ods. 1 písm. b)]	6b	
Čistá účtovná hodnota vkladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti [§ 4 ods. 1 písm. c)]	6c	
Čistá účtovná hodnota podriadených pohľadávok dôchodkovej správcovskej spoločnosti [§ 4 ods. 1 písm. d)]	6d	
<b>Vlastné zdroje (rozdiel riadkov 5 a 6)</b>	<b>7</b>	

## B. Likvidné aktíva

Likvidné aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti	čís.r.	Hodnota ukazovateľa (v tisícoch Sk)
a	b	1
<b>Likvidné aktíva (súčet riadkov 8a až 8e)</b>	<b>8</b>	
Hodnota cenných papierov prijatých na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov [§ 5 ods. 1 písm. a)]	8a	
Hodnota cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu [§ 5 ods. 1 písm. b)]	8b	
Hodnota peňažných prostriedkov na bežnom účte a na vkladovom účte u depozitára alebo na bežných účtoch a vkladových účtoch dostupných do 90 dní [§ 5 ods. 1 písm. c)]	8c	
Hodnota nástrojov peňažného trhu [§ 5 ods. 1 písm. d)]	8d	
Hodnota podielových listov otvorených podielových fondov a akcií zahraničných subjektov kolektívneho investovania [§ 5 ods. 1 písm. e)]	8e	

**C. Hodnota majetku v dôchodkových fondoch**

<b>Položky na účely výpočtu ukazovateľov primeranosti vlastných zdrojov</b>	<b>čís.r.</b>	<b>Hodnota ukazovateľa (v tisícoch Sk)</b>
a	b	1
<b>Hodnota majetku v dôchodkových fondoch spolu (súčet riadkov 9a až 9c)</b>	<b>9</b>	
Hodnota majetku v konzervatívnom dôchodkovom fonde	9a	
Hodnota majetku vo vyváženom dôchodkovom fonde	9b	
Hodnota majetku v rastovom dôchodkovom fonde	9c	

**D. Všeobecné prevádzkové výdavky, pohľadávky, záväzky**

<b>Položky na účely výpočtu ukazovateľov primeranosti vlastných zdrojov</b>	<b>čís.r.</b>	<b>Hodnota ukazovateľa (v tisícoch Sk)</b>
a	b	1
Hodnota všeobecných prevádzkových výdavkov [§ 6 ods. 1 písm. a) až q)]	10	
Hodnota záväzkov dôchodkovej správcovskej spoločnosti [§ 6 ods. 3 ]	11	
Hodnota pohľadávok voči dôchodkovým fondom [§ 6 ods. 4]	12	

**E. Primeranosť vlastných zdrojov**

<b>Ukazovatele plnenia primeranosti vlastných zdrojov</b>	<b>čís.r.</b>	<b>Hodnotenie</b>
a	b	1
Vlastné zdroje sú primerané [§ 60 ods. 2 písm. a) zákona]	13	
Vlastné zdroje sú primerané [§ 60 ods. 2 písm. b) zákona]	14	
<b>Vlastné zdroje sú primerané</b>	<b>15</b>	