**Príloha k vyhláške č. 595/2004 Z. z.**

## Štvrťročné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti za 1. polrok 2005

**H (DSS) 1-04**

Rok **2005**

IČO **35,902,612**

Obchodné meno
**AEGON, d.s.s., a.s.**

Ulica a číslo
**Mostová 2**

PSČ
**811 02**

Názov obce
**Bratislava**

Číslo telefónu
**02/ 5920 -7111**

Číslo faxu
**02/ 5920-7100**

E-mail
batikl@aegon.sk

| Odoslané dňa: | Člen (členovia) štatutárneho orgánu (meno a priezvisko, podpis) | Zamestnanec zodpovedný za vypracovanie hlásenia (meno a priezvisko, podpis) |
|---|---|---|
| **7/25/2005** | **Ing. Peter Brudňák**<br>**Ing. Jana Gruntová** | **Ing. Daniela Pápaiová** |

**A. Vlastné zdroje**

| Vlastné zdroje dôchodkovej správcovskej spoločnosti | Č. r. | Hodnota ukazovateľa (v tis. Sk) |
|---|---|---|
| **Položky vytvárajúce hodnotu základných vlastných zdrojov (súčet riadkov 1a až 1e)** | **1** | **642,000** |
| Splatené základné imanie | 1a | 300,000 |
| Emisné ážio | 1b | 0 |
| 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 | 312,000 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 1e | 0 |
| **Položky znižujúce hodnotu základných vlastných zdrojov (súčet riadkov 2a až 2f)** | **2** | **327,488** |
| Účtovná hodnota vlastných akcií dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktoré nadobudla | 2a | 0 |
| Nehmotný investičný majetok | 2b | 28,438 |
| Strata bežného účtovného obdobia | 2c | 201,282 |
| Neuhradená strata z minulých rokov | 2d | 97,768 |
| Účtovná hodnota vkladu dôchodkovej správcovskej spoločnosti (§ 2 ods.3 písm. d)) | 2e | 0 |
| Dobré meno (goodwill), ak jeho zostatok je aktívny | 2f | 0 |
| **Základné vlastné zdroje (rozdiel riadkov 1 a 2)** | **3** | **314,512** |
| **Dodatkové vlastné zdroje (súčet riadkov 4a a 4b)** | **4** | **0** |
| Podriadené dlhy (§ 3 ods.1 písm. a)) | 4a | 0 |
| Rezervy na pokrytie rizík z vlastnej činnosti | 4b | 0 |
| **Súčet základných vlastných zdrojov a dodatkových vlastných zdrojov (súčet riadkov 3 a 4)** | **5** | **314,512** |
| 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 pohľadávok (§ 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 pohľadávok dôchodkovej správcovskej spoločnosti (§ 4 ods.1 písm. b) druhý bod) | 6d | 0 |
| **Vlastné zdroje (rozdiel riadkov 5 a 6)** | **7** | **314,512** |

**B. Nelikvidné aktíva**

| Nelikvidné aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti | Č.r. | Hodnota ukazovateľa (v tisícoch Sk) |
|---|---|---|
| **Aktíva celkom** | **8** | **358,003** |
| **Likvidné aktíva (súčet 9a až 9e)** | **9** | **319,576** |
| Hodnota cenných papierov prijatých na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov (§4a ods. 2 písm. a) | 9a | 0 |
| Hodnota cenných papierov prijatých na regulovanom voľnom trhu (§4a ods. 2 písm. b) | 9b | 0 |
| 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 | 319,576 |
| Hodnota nástrojov peňažného trhu (§4a ods. 2 písm.d) | 9d | 0 |
| Hodnota podielových listov otvorených podielových fondov a akicií zahraničných subjetkov kolektívneho investovania (§4a ods. 2 písm.e) | 9e | 0 |
| **Pripočítateľné položky (súčet riadkov 10a až 10e)** | **10** | **0** |
| Hodnota cenných papierov (§4a ods.3 písm.a) | 10a | 0 |
| Hodnota peňažných prostriedkov (§4a ods.3 písm.b) | 10b | 0 |
| Hodnota nástrojov peňažného trhu (§4a ods. 3 písm.c) | 10c | 0 |
| Hodnota podielových listov otvorených podielových fondov a akicií zahraničných subjetkov kolektívneho investovania (§4a ods. 2 písm.d) | 10d | 0 |
| Hodnota vlastných akcií (§4a ods. 3 písm.e) | 10e | 0 |
| **Hodnota nelikvidných aktív dôchodkovej správcovskej spoločnosti (rozdiel medzi súčtom riadkov 8 a 10 a riadkom 9)** | **11** | **38,427** |

**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 | | 3,447 |
| Hodnota majetku vo vyváženom dôchodkovom fonde | | 17,831 |
| Hodnota majetku v rastovom dôchodkovom fonde | | 40,111 |
| **Hodnota majetku v dôchodkových fondoch spolu (súčet riadkov 12 až 14)** | | 61,389 |

D. Primeranosť vlastných zdrojov

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

.

Príloha č. 10 k
vyhláške č. 75/2005 Z. z

SÚVAHA A VÝKAZ ZISKOV A STRÁT DÔCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

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

A. SÚVAHA DÔCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

| | Položka | Stav k 30. júnu 2005 | Stav k 30. júnu XXXX | Stav k 30. júnu XXXX | Stav k 30. júnu XXXX |
|---|---|---|---|---|---|
| | AKTÍVA | 358,003 | | | |
| 1. | Peniaze v pokladni a na bežných účtoch | 125 | | | |
| 2. | Peniaze na vkladových účtoch | 319,532 | | | |
| 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 | 28,438 | | | |
| 9. | Dlhodobý hmotný investičný majetok | 5,410 | | | |
| 10. | Pohľadávky z obchodného styku | | | | |
| 11. | Časové rozlíšenie a odhadné účty aktívne | | | | |
| 12. | Ostatný majetok | 4,498 | | | |
| | PASÍVA | 358,003 | | | |
| 1. | Základné imanie | 300,000 | | | |
| 2. | Kapitálové fondy | 342,000 | | | |
| 3. | Výsledok hospodárenia minulých rokov | -97,768 | | | |
| 4. | Hospodárky výsledok bežného obdobia | -201,282 | | | |
| 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 | 15,053 | | | |

B. VÝKAZ ZISKOV A STRÁT DÔCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

| | Položka | Stav k 30. júnu 2005 | 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 | 145,371 | | | |
| 4. | Náklady na finančné operácie | | | | |
| 5. | Ostatné finančné náklady | | | | |
| 6. | Všeobecné prevádzkové náklady | 60,258 | | | |
| 7. | Tvorba rezerv a opravných položiek | | | | |
| 8. | Ostatné prevádzkové náklady | | | | |
| 9. | Mimoriadne náklady | | | | |
| 10. | Daň z príjmov | | | | |
| | NÁKLADY SPOLU | 205,629 | | | |
| | VÝNOSY | | | | |
| 1. | Výnosové úroky z prostriedkov na bankových účtoch | 3,728 | | | |
| 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 dôchodkovéh fondu | | | | |
| 7. | Výnosy z odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu | 619 | | | |
| 8. | Použitie rezerv a opravných položiek | | | | |
| 9. | Ostatné prevádzkové výnosy | | | | |
| 10. | Mimoriadne výnosy | | | | |
| | VÝNOSY SPOLU | 4,347 | | | |
| **HOS** | **PODÁRSKY VÝSLEDOK ÚČTOVNÉHO OBDOBIA** | **-201,282** | | | |

Príloha č. 11
k vyhláške č. 75/2005 Z. z.

PREHĽAD O CUDZÍCH ZDROJOCH DÔCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

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

| | **Položka** | **Stav k 30. júnu 2005** | **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. | 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. | 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 | 15,053 | | | |
| | z toho krátkodobé zmenky na úhradu | | | | |
| | z toho emitované krátkodobé cenné papiere (okrem zmeniek) | | | | |
| | z toho záväzky z obchodného styku | 13,873 | | | |
| | z toho ostatné krátkodobé záväzky | 1,180 | | | |

Príloha č. 12

k vyhláške č. 75/2005 Z. z.

CENNÉ PAPIERE VYDANÉ DÔCHODKOVOU SPRÁVCOVSKOU SPOLOČNOSŤOU

| A. | MAJETKOVÉ CENNÉ PAPIERE | Vysvetlivka |
|---|---|---|
| 1. | Druh | Akcia |
| 2. | Forma | Na meno |
| 3. | Podoba | Zaknihovaná |
| 4. | Mena | SKK |
| 5. | Číselný kód emisie cenného papiera ISIN | SK1110008549 |
| 6. | Počet kusov | 300 |
| 7. | Menovitá hodnota | 1,000,000 |
| 8. | Dátum emisie | 23.03.2005 |
| 9. | Hlasovacie práva | Áno |
| 10. | Prednostné právo na dividendu | Nie |
| 11. | Iné práva spojené s cenným papierom | - |
| 12. | Iné dôležité informácie | - |

| B. | DLHOVÉ CENNÉ PAPIERE | Vysvetlivka |
|---|---|---|
| 1. | Druh | - |
| 2. | Forma | - |
| 3. | Podoba | - |
| 4. | Mena | - |
| 5. | Číselný kód emisie cenného papiera ISIN | - |
| 6. | Počet kusov | - |
| 7. | Menovitá hodnota | - |
| 8. | Dátum emisie | - |
| 9. | Dátum splatnosti | - |
| 10. | Úroková sadzba (%) | - |
| 11. | Spôsob určenia výnosu | - |
| 12. | Trh (ak sa s cenným papierom verejne obchoduje) | - |
| 13. | Vymeniteľnosť za akcie dôchodkovej správcovskej spoločnosti | - |
| 14. | Frekvencia vyplácania kupónu | - |
| 15. | Záruka inej osoby za splatenie | - |
| 16. | Bližšie infomácie o poskytnutej záruke | - |
| 17. | Identifikačné údaje osoby, ktorá prevzala záruku | - |
| 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 vyhláške č. 75/2005 Z.

INFORMÁCIE O DÔCHODKOVÝCH FONDOCH SPRAVOVANÝCH DÔCHODKOVOU SPRÁVCOVSKOU SPOLOČNOSŤOU

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

| | Názov fondu | ČH majetku v DF k 30. júnu 2005 | Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu 2005 (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. | SOLID | 3447 | 0.73% | | | | | | |
| 2. | VITAL | 40111 | 0.74% | | | | | | |
| 3. | BALANS | 17830 | 0.73% | | | | | | |
| | **SPOLU** | 61,388 | 0.74% | | | | | | |

1) ČH = Čistá hodnota.
2) DF = Dôchodkový fond.

***** zhodnotenie od vzniku dôchodkového fondu