

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

	<b>Položka</b>	<b>Stav k 31. decembru 2005</b>	<b>Stav k 31. decembru 2004</b>	<b>Stav k 31. decembru XXXX</b>	<b>Stav k 31. decembru XXXX</b>
	<b>AKTÍVA</b>	291,754	276,377		
1.	Peniaze v pokladni a na bežných účtoch	82	55		
2.	Peniaze na vkladových účtoch	251,628	229,851		
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	29,299	30,208		
9.	Dlhodobý hmotný investičný majetok	5,982	4,147		
10.	Pohľadávky z obchodného styku				
11.	Časové rozlíšenie a odhadné účty aktívne				
12.	Ostatný majetok	4,763	12,116		
	<b>PASÍVA</b>	291,754	276,377		
1.	Základné imanie	300,000	300,000		
2.	Kapitálové fondy	390,000	42,000		
3.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	-97,768			
4.	Hospodárky výsledok bežného obdobia	-317,949	-97,768		
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	17,471	32,145		

B. VÝKAZ ZISKOV A STRÁT DÔCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

	Položka	Stav k 31. decembru 2005	Stav k 31. decembru 2004	Stav k 31. decembru XXXX	Stav k 31. decembru XXXX
	<b>NÁKLADY</b>				
1.	Nákladové úroky z emitovaných cenných papierov				
2.	Nákladové úroky z prijatých pôžičiek				
3.	Náklady na poplatky a provízie	216,906	55		
4.	Náklady na finančné operácie				
5.	Ostatné finančné náklady				
6.	Všeobecné prevádzkové náklady	112,552	103,032		
7.	Tvorba rezerv a opravných položiek				
8.	Ostatné prevádzkové náklady				
9.	Mimoriadne náklady				
10.	Daň z príjmov				
	<b>NÁKLADY SPOLU</b>	<b>329,458</b>	<b>103,087</b>		
	<b>VÝNOSY</b>				
1.	Výnosové úroky z prostriedkov na bankových účtoch	7,357	5,310		
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	3,829			
8.	Použitie rezerv a opravných položiek				
9.	Ostatné prevádzkové výnosy	323	9		
10.	Mimoriadne výnosy				
	<b>VÝNOSY SPOLU</b>	<b>11,509</b>	<b>5,319</b>		
	<b>HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK ÚČTOVNÉHO OBDOBIA</b>	<b>-317,949</b>	<b>-97,768</b>		

PREHLAD O CUDZÍCH ZDROJOCH DÔCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

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

	<b>Položka</b>	<b>Stav k 31. decembru 2005</b>	<b>Stav k 31. decembru 2004</b>	<b>Stav k 31. decembru XXXX</b>	<b>Stav k 31. decembru XXXX</b>
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	17,471	32,145		
	z toho krátkodobé zmenky na úhradu				
	z toho emitované krátkodobé cenné papiere (okrem zmeniek)				
	z toho záväzky z obchodného styku	16,232	30,965		
	z toho ostatné krátkodobé záväzky	1,239	1,180		

## CENNÉ PAPIERE VYDANÉ DÔCHODKOVOU SPRÁVCOVSKOU SPOLOČNOSŤOU

A. MAJETKOVÉ CENNÉ PAPIERE		Vysvetlivka
1.	Druh	Akcia
2.	Forma	Na meno
3.	Podoba	Zaknihovaná
4.	Mena	Slovenská koruna
5.	Číselný kód emisie cenného papiera ISIN	SK1110008549
6.	Počet kusov	300
7.	Menovitá hodnota	1000000,-Sk
8.	Dátum emisie	23.03.2005
9.	Hlasovacie práva	Áno
10.	Prednostné právo na dividendu	Nie
11.	Iné práva spojené s cenným papierom	Nie sú
12.	Iné dôležité informácie	Akcie sú prevoditeľné iba so súhlasom Úradu pre finančný trh

B. DLHOVÉ CENNÉ PAPIERE		Vysvetlivka
1.	Druh	n/a
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 ktorého 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.

INFORMÁCIE O DÔCHODKOVÝCH FONDOCH SPRAVOVANÝCH DÔCHODKOVOU SPRÁVCOVSKOU SPOLOČNOSŤOU

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

	Názov fondu	ČH majetku v DF k 31. decembru 2005	Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde k 31. decembru 2005 (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.	SOLID	20,970	3.12%						
2.	VITAL	251,124	3.98%						
3.	BALANS	113,881	4.11%						
	<b>SPOLU</b>	<b>385,975</b>	<b>3.74%</b>						

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

\* zhodnotenie od vzniku dôchodkového fondu