

STAV MAJETKU V DÔCHODKOVOM FONDE  
**SOLID konzervatívny d.f., d.s.s, a.s.**

1

Príloha č. 1  
k vyhláske č.  
75/2005 Z. z.

Tabuľka 1a. (k ročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde)

	Položka	Stav k 31. decembru 2005	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 31. decembru 2005	Stav k 31. decembru XXXX	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 31. decembru XXXX	Stav k 31. decembru XXXX	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 31. decembru XXXX	Stav k 31. decembru XXXX	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 31. decembru XXXX
1.	Akcie	0							
2.	Dlhopisy	0							
3.	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze alebo zahraničnej burze	0							
4.	Nástroje peňažného trhu	0							
5.	Podielové listy	0							
6.	Účty v bankách a pobočkách zahraničných bánk	21,014	100%						
7.	Obchody na obmedzenie menového rizika	0							
8.	Iný majetok	1							
9.	<b>Celková hodnota majetku v dôchodkovom fonde</b>	21,015	<b>100%</b>						
10.	Závazky dôchodkového fondu	45							
11.	<b>Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde</b>	<b>20,970</b>							

HOSPODÁRENIE S MAJETKOM V DÔCHODKOVOM FONDE  
**SOLID konzervatívny d.f., d.s.s, a.s.**  
3

**Tabuľka 2a. (k ročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde)**

	Položka	Stav k 31. decembru 2005	Stav k 31. decembru XXXX	Stav k 31. decembru XXXX	Stav k 31. decembru XXXX
1a.	Výnosy z akcií (dividendy)				
1b.	Výnosy z precenenia akcií				
1c.	Náklady z precenenia akcií				
1d.	Zisky z predaja akcií				
1e.	Straty z predaja akcií				
1f.	Čisté výnosy z akcií				
2a.	Výnosy z dlhopisov				
2b.	Výnosy z precenenia dlhopisov				
2c.	Náklady z precenenia dlhopisov				
2d.	Zisky z predaja dlhopisov	65			
2e.	Straty z predaja dlhopisov				
2f.	Čisté výnosy z dlhopisov	65			
3a.	Výnosy z iných cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov				
3b.	Výnosy z precenenia iných cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov				
3c.	Náklady z precenenia iných cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov				
3d.	Zisky z predaja iných cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov				
3e.	Straty z predaja iných cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov				
3f.	Čisté výnosy z iných cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov				
4a.	Výnosy z nástrojov peňažného trhu				
4b.	Výnosy z precenenia nástrojov peňažného trhu				
4c.	Náklady z precenenia nástrojov peňažného trhu				
4d.	Zisky z predaja nástrojov peňažného trhu				
4e.	Straty z predaja nástrojov peňažného trhu				
4f.	Čisté výnosy z nástrojov peňažného trhu				

5a.	Výnosy z podielových listov				
5b.	Výnosy z precenenia podielových listov				
5c.	Náklady z precenenia podielových listov				
5d.	Zisky z predaja podielových listov				
5e.	Straty z predaja podielových listov				
5f.	Čisté výnosy z podielových listov				
6a.	Výnosy z bežných bankových účtov	177			
6b.	Výnosy z vkladových bankových účtov				
6c.	Výnosy z prostriedkov na bankových účtoch				
7a.	Výnosy z obchodov na obmedzenie menového rizika				
7b.	Náklady na obchody na obmedzenie menového rizika				
7c.	Výnosy z precenenia obchodov na obmedzenie menového rizika				
7d.	Náklady z precenenia obchodov na obmedzenie menového rizika				
7e.	Čisté výnosy z obchodov na obmedzenie menového rizika				
8a.	Výnosy z iného majetku				
8b.	Výnosy z precenenia iného majetku				
8c.	Náklady z precenenia iného majetku				
8d.	Zisky z predaja iného majetku				
8e.	Straty z predaja iného majetku				
8f.	Čisté výnosy iného majetku v dôchodkovom fonde				
9.	<b>Celkové výnosy z majetku v dôchodkovom fonde</b>	<b>242</b>			
10.	<b>Náklady na správu</b>				
11.	<b>Dane z majetku v dôchodkovom fonde</b>	<b>35</b>			
12.	<b>Náklady dôchodkového fondu</b>				
13.	<b>Zisk dôchodkového fondu</b>	<b>207</b>			

14.	Rentabilita akcií				
15.	Rentabilita dlhopisov	0.00%			
16.	Rentabilita iných cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov				
17.	Rentabilita nástrojov peňažného trhu				
18.	Rentabilita podielových listov				
19.	Rentabilita prostriedkov na bankových účtoch	0.68%			
20.	Rentabilita obchodov na obmedzenie menového rizika				
21.	Rentabilita iného majetku v dôchodkovom fonde				
22.	<b>Celková rentabilita majetku v dôchodkovom fonde</b>	0.99%			

1) Rentabilitou príslušného druhu majetku v dôchodkovom fonde sa rozumie podiel čistých výnosov ( u prostriedkov na bankových účtoch výnosov) z príslušného druhu majetku a stavu príslušného druhu majetku k 30. júnu alebo 31. decembru sledovaného roku.

2) Rentabilita sa uvádza v % p.a.

HODNOTA DÔCHODKOVEJ JEDNOTKY A PRIEMERNÉ ZHODNOTENIE MAJETKU V DÔCHODKOVOM FONDĚ  
SOLID konzervatívny d.f., d.s.s, a.s.

**Tabuľka 3a. (k ročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde)**

	Ukazovateľ	Stav k 31. decembru 2005	Stav k 31. decembru XXXX	Stav k 31. decembru XXXX	Stav k 31. decembru XXXX
1.	Hodnota dôchodkovej jednotky	1.03			
2.	Ročné zhodnotenie (v %)	4.01%			
3.	Zhodnotenie odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu (v %)	3.12%			

1) Uvedie sa hodnota dôchodkovej jednotky v posledný deň účtovného obdobia.

2) Pri ročnom zhodnotení sa uvedie percentuálne zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde za kalendárny rok.

3) Pri polročnom zhodnotení sa uvedie percentuálne zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde za prvý polrok kalendárneho roka.

Pri zhodnotení majetku v dôchodkovom fonde odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu sa uvedie percentuálne zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu do 30. júna alebo 31. decembra.

STAV A ZMENY ZLOŽENIA MAJETKU V DŮCHODKOVOM FONDE V ČLENENÍ PODĽA TRHOV, BÁNK, POBOČIEK ZAHRANIČNÝCH BÁNK A EMITENTOV  
SOLID konzervatívny d.f., d.s.s, a.s.

1

Tabuľka 4a. (k ročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde)

	Druh majetku	Členenie	Stav k 31. decembru 2005	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 31. decembru 2005	Stav k 31. decembru XXXX	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 31. decembru XXXX	Stav k 31. decembru XXXX	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 31. decembru XXXX	Stav k 31. decembru XXXX	Podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde k 31. decembru XXXX
1.	Akcie	1a.	Kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte							
		1b.	Regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte							
		1c.	Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte							
		1d.	Nové emisie akcií, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov							
2.	Dlhopisy	2a.	Kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte							
		2b.	Regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte							
		2c.	Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte							
		2d.	Nové emisie dlhopisov, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov							
3.	Podielové listy	3a.	Tuzemské obchodované na trhu burzy cenných papierov							
		3b.	Tuzemské neobchodované na trhu burzy cenných papierov							
		3c.	Zahraničné obchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov							
		3d.	Zahraničné neobchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov							
4.	Nástroje peňažného trhu	4a.	Vydané Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Národnou bankou Slovenska							
		4b.	Vydané ostatnými tuzemskými emitentami							
		4c.	Vydané iným štátom, jeho orgánmi, Európskou centrálnou bankou, Európskou úniou, Európskou investičnou bankou alebo medzinárodnou organizáciou							
		4d.	Vydané ostatnými zahraničnými emitentami							
5.	Iné cenné papiere s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov	5a.	Kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte							
		5b.	Regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte							
		5c.	Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte							
		5d.	Nové emisie akcií, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov							
6.	Bankové účty	6a.	Bežný účet u depozitára	21,014	100%					
		6b.	Bežné účty v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára							
		6c.	Vkladové účty v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára							
7.	Obchody na obmedzenie menového rizika	7a.	Obchodované na regulovaných trhoch							
		7b.	Obchodované na mimoburzovom trhu							
		7c.	Neobchodované na verejných trhoch							
8.		8a.	Cenné papiere vyradené z obchodovania na regulovaných trhoch cenných papierov							

2



STAV A ZMENY MAJETKU V DÔCHODKOVOM FONDE PODĽA SEKTOROVÉHO, REGIONÁLNEHO A MENOVÉHO HĽADISKA  
**SOLID konzervatívny d.f., d.s.s, a.s.**

Tabuľka 5a.

	Sektor s podielom > 5 % na majetku v dôchodkovom fonde	Spolu	Akcie	Dlhopisy	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	Nástroje peňažného trhu	Podielové listy	Iný majetok
1.	Finančný 65xx (objem v SKK)	<b>21,014</b>						<b>21,014</b>
	Finančný 65xx (podiel v %)	<b>100%</b>						<b>100%</b>
2.	Sektor 2 (objem v SKK)							
	Sektor 2 (podiel v %)							
n.	Sektor n (objem v SKK)							
	Sektor n (podiel v %)							
	<b>SPOLU (objem v SKK)</b>	21,014						21,014
	<b>SPOLU (podiel v %)</b>	100%						100%

Tabuľka 5b.

<b>Sektory s podielom &lt; 5 % na majetku v dôchodkovom fonde</b>	<b>SPOLU</b>	<b>Akcie</b>	<b>Dlhopisy</b>	<b>Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov</b>	<b>Nástroje peňažného trhu</b>	<b>Podielové listy</b>	<b>Iný majetok</b>
Objem v SKK							
Podiel v %							

Tabuľka 5c.

<b>Verejný sektor</b>	<b>SPOLU</b>	<b>Dlhopisy</b>	<b>Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov</b>	<b>Nástroje peňažného trhu</b>	<b>Iný majetok</b>
Objem v SKK					
Podiel v %					

Tabuľka 5d.

	Investičné nástroje a vklady v jednom štáte s podielom > 2,5 % na majetku v dôchodkovom fonde	SPOLU	Akcie	Dlhopisy	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	Nástroje peňažného trhu	Podielové listy	Účty v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	Iný majetok
1.	SR (objem v SKK)	21,014						21,014	
	SR (podiel v %)	100%						100%	
2.	Štát 2 (objem v SKK)								
	Štát 2 (podiel v %)								
n.	Štát n (objem v SKK)								
	Štát n (podiel v %)								
	<b>SPOLU (objem v SKK)</b>	21,014						21,014	
	<b>SPOLU (podiel v %)</b>	100%						100%	

Tabuľka 5e.

Investičné nástroje a vklady v štátoch s podielom < 2,5 % na majetku v dôchodkovom fonde	SPOLU	Akcie	Dlhopisy	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	Nástroje peňažného trhu	Podielové listy	Účty v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	Iný majetok
Objem v SKK								
Podiel v %								

Tabuľka 5f.

	<b>Členské a nečlenské štáty spolu</b>	<b>SPOLU</b>	<b>Akcie</b>	<b>Dlhopisy</b>	<b>Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov</b>	<b>Nástroje peňažného trhu</b>	<b>Podielové listy</b>	<b>Účty v bankách a v pobočkách zahraničných bánk</b>	<b>Iný majetok</b>
1.	Členské štáty (objem SKK)	21,014						21,014	
	Členské štáty (podiel v %)	100%						100%	
2.	Nečlenské štáty (objem v SKK)								
	Nečlenské štáty (podiel v %)								

Tabuľka 5g.

	<b>Denominácia investičných nástrojov a vkladov</b>	<b>SPOLU</b>	<b>Akcie</b>	<b>Dlhopisy</b>	<b>Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov</b>	<b>Nástroje peňažného trhu</b>	<b>Podielové listy</b>	<b>Účty v bankách a v pobočkách zahraničných bánk</b>	<b>Iný majetok</b>
1.	V SKK mene (objem v SKK)	21,014						21,014	
	V SKK mene (podiel v %)	100%						100%	
2.	V EUR mene (objem v SKK)								
	V EUR mene (podiel v %)								
3.	V USD mene (objem v SKK)								
	V USD mene (podiel v %)								
4.	V GBP mene (objem v SKK)								
	V GBP mene (podiel v %)								
5.	V JPY mene (objem v SKK)								
	V JPY mene (podiel v %)								
6.	V iných menách (objem v SKK)								
	V iných menách (podiel v %)								

Vysvetlivky:

- 1) Informácie o stave a zmenách portfólia cenných papierov a iného majetku v dôchodkovom fonde podľa sektorového hľadiska sa členia na súkromný sektor (Tabuľka 5a. a 5b.) a verejný sektor (Tabuľka 5c.) podľa OKEČ.
- 2) Tabuľky 5a., 5b., 5c., 5d., 5e., 5f. a 5g. sa uvedú osobitne za každé obdobie, za ktoré sa informácie predkladajú.
- 3) Pri jednotlivých druhoch investičných nástrojov podľa príslušného sektora, štátu alebo meny sa uvedie ich percentuálny podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde.
- 4) Za sektor s podielom vyšším ako 5 % sa považuje sektor, investície do ktorého sa podieľajú viac ako 5 %-tami na majetku v dôchodkovom fonde.
- 5) Za sektory s podielom nižším ako 5 % sa považujú sektory, ktoré sa jednotlivo podieľajú menej ako 5 %-tami na majetku v dôchodkovom fonde.
- 6) Investičnými nástrojmi a vkladmi v jednom štáte s podielom vyšším ako 2,5 % sa rozumejú investičné nástroje emitentov a vklady v bankách a v pobočkách zahraničných bánk, ktorí majú sídlo v tomto štáte, pričom podiel týchto investičných nástrojov je vyšší ako 2,5 %.
- 7) Investičnými nástrojmi a vkladmi v jednom štáte s podielom nižším ako 2,5 % sa rozumejú investičné nástroje emitentov a vklady v bankách a v pobočkách zahraničných bánk, ktorí majú sídlo v tomto štáte, pričom podiel týchto investičných nástrojov je nižší ako 2,5 %.
- 8) Denomináciou sa rozumie mena, v ktorej sú investičné nástroje vydané alebo mena, v ktorej sú vklady vedené.
- 9) Ak sa investičné nástroje a vklady denominované v jednej mene podieľajú na majetku v dôchodkovom fonde viac ako 5 %-tami, uvedú sa v tabuľke 5g. osobitne.

STAV MAJETKU V DÔCHODKOVOM FONDE PODĽA PERCENTUÁLNEHO PODIELU EMITENTOV NA MAJETKU V DÔCHODKOVOM FONDE

**SOLID konzervatívny d.f., d.s.s, a.s.**

	Emitenti alebo banky s podielom > 0,5 % na majetku v dôchodkovom fonde	SPOLU	Akcie	Dlhopisy	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	Nástroje peňažného trhu	Podielové listy	Účty v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	Obchody na obmedzenie menového rizika	Iný majetok
1.	UNI Banka, a.s. (objem v SKK)	21,014						21,014		
	UNI Banka, a.s. (podiel v %)	100%						100%		
2.	Emitent/Banka 2(objem v SKK)									
	Emitent/Banka 2 (podiel v %)									
n.	Emitent/Banka n (objem v SKK)									
	Emitent/Banka n (podiel v %)									
	<b>SPOLU (objem v SKK)</b>	21,014						21,014		
	<b>SPOLU (podiel v %)</b>	100%						100%		

	Emitenti alebo banky s podielom < 0,5 % na majetku v dôchodkovom fonde	SPOLU	Akcie	Dlhopisy	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov	Nástroje peňažného trhu	Podielové listy	Účty v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	Obchody na obmedzenie menového rizika	Iný majetok
	(Objem v SKK)									
	(Podiel v %)									

1) Pri jednotlivých druhoch investičných nástrojov sa uvedie ich percentuálny podiel na celkovom majetku v dôchodkovom fonde.

2) Pri obchodoch na obmedzenie menového rizika sa uvedie percentuálny podiel hodnoty všetkých obchodov s jednou protistranou.

3) Za emitenta, banku alebo pobočku zahraničnej banky s podielom vyšším ako 0,5 % sa považuje subjekt, ktorého investičné nástroje sa podieľajú viac ako 0,5 %-tami na majetku v dôchodkovom fonde.

4) Za emitenta, banku alebo pobočku zahraničnej banky s podielom nižším ako 0,5 % sa považuje subjekt, ktorého investičné nástroje sa podieľajú menej ako 0,5 %-tami na majetku v dôchodkovom fonde.



TRANSAKCIE S INVESTIČNÝMI NÁSTROJMI V MAJETKU V DŮCHODKOVOM FONDE  
**SOLID konzervatívny d.f., d.s.s, a.s.**

Príloha č. 7  
 k vyhláške č. 75/2005 Z.  
 z.

Tabuľka 7a. (k ročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde)

Transakcie	Objem obchodov za kalendárny rok 2005		Objem obchodov za kalendárny rok XXXX		Objem obchodov za kalendárny rok XXXX		Objem obchodov za kalendárny rok XXXX	
	Nákupy	Predaje	Nákupy	Predaje	Nákupy	Predaje	Nákupy	Predaje
1. Obchody s akciami								
2. Obchody s dlhopismi	10,171	10,236						
3. Obchody s inými cennými papiermi, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnej burze cenných papierov								
4. Obchody s nástrojmi peňažného trhu								
5. Obchody s podielovými listami								
6. Obchody na obmedzenie menového rizika								
<b>7. Celkový objem obchodov</b>	<b>10,171</b>	<b>10,236</b>						

- 1) Transakcie s investičnými nástrojmi v cudzích menách sa prepočítajú kurzom Národnej banky Slovenska platným v deň uskutočnenia transakcie.  
 2) Obchody s dlhopismi sa uvedú aj s alikvótnym úrokovým výnosom.

PREHĽAD O SPLATNOSTI MAJETKU V DÔCHODKOVOM FONDĚ  
**SOLID konzervatívny d.f., d.s.s, a.s.**

	Položka	na požiadanie a do 1 mesiaca	od 1 do 3 mesiacov	od 3 do 6 mesiacov	od 6 mesiacov do 1 roka	od 1 do 3 rokov	od 3 do 5 rokov	od 5 do 10 rokov	od 10 do 15 rokov	od 15 a viac rokov	Nedefinova né*
1.	Akcie										
2.	Dlhopisy										
3.	Iné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov										
4.	Nástroje peňažného trhu										
5.	Podielové listy										
6.	Účty v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	21,014									
7.	Obchody na obmedzenie menového rizika										
8.	Iný majetok	1									
9.	Závazky dôchodkového fondu	45									
10.	<b>SPOLU</b>	20,970									

Uvedie sa stav k 30. júnu kalendárneho roka, alebo k 31. decembru kalendárneho roka v SKK.

\* V stĺpci "Nedefinované" sa uvedie hodnota majetku, ktorý nemá splatnosť.