

VZOR

Stav majetku v dôchodkovom fonde a zmeny jeho zloženia v členení podľa trhov, bánk, pobočiek zahraničných bánk a emitentov

Názov dôchodkového fondu

Stav ku dňu

Druh majetku	čís. r.	Stav v tis. eur	Podiel na majetku v dôchodkovom fonde v %
a	b	1	2
Akcie	1		
Dlhopisy	2		
Podielové listy	3		
Nástroje peňažného trhu	4		
Iné cenné papiere	5		
Peňažné prostriedky na bankových účtoch	6		
Obchody na obmedzenie menového rizika	7		
Iný majetok	8		
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom	9		
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde	10		
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom	11		
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	12		

Hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Stav ku dňu

stav v tis. eur

Položka	čís. r.	Stav ku dňu v roku R	Stav ku dňu v roku (R-1)	Stav ku dňu v roku (R-2)	Stav ku dňu v roku (R-3)
a	b	1	2	3	4
Zisk/strata z akcií v dôchodkovom fonde	1				
Zisk/strata z dlhopisov v dôchodkovom fonde	2				
Zisk/strata z podielových listov v dôchodkovom fonde	3				
Zisk/strata z nástrojov peňažného trhu v dôchodkovom fonde	4				
Zisk/strata z iných cenných papierov v dôchodkovom fonde	5				
Zisk/strata z peňažných prostriedkov na bankových účtoch dôchodkového fondu	6				
Zisk/strata z obchodov na obmedzenie menového rizika v dôchodkovom fonde	7				
Zisk/strata z iného majetku v dôchodkovom fonde	8				
Zisk/strata z majetku v dôchodkovom fonde	9				
Odplata za správu dôchodkového fondu podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona	10				
Dane z majetku v dôchodkovom fonde	11				
Zisk/strata dôchodkového fondu po zdanení	12				

Najvýznamnejšie skutočnosti, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde

Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku

Hodnota dôchodkovej jednotky a priemerné zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Stav ku dňu

Ukazovateľ	čís. r.	Stav ku dňu v roku R	Stav ku dňu v roku (R-1)	Stav ku dňu v roku (R-2)	Stav ku dňu v roku (R-3)
a	b	1	2	3	4
Hodnota dôchodkovej jednotky	1				
Zhodnotenie od začiatku príslušného kalendárneho roka v %	2				
Zhodnotenie odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu v %	3				

Súvaha a výkaz ziskov a strát dôchodkovej správcovskej spoločnosti (skrátaná verzia)

Obchodné meno spoločnosti

Stav ku dňu

SÚVAHA DÔCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

stav v tis. eur

Položka	čís. r.	Stav ku dňu v roku R	Stav ku dňu v roku (R-1)	Stav ku dňu v roku (R-2)	Stav ku dňu v roku (R-3)
a	b	1	2	3	4
AKTÍVA	1				
Peniaze v pokladni a na bežných účtoch	1a				
Peniaze na vkladových účtoch	1b				
Dlhové cenné papiere	1c				
Deriváty na obchodovanie a zabezpečovacie deriváty	1d				
Investície v pridružených a dcérskych spoločnostiach	1e				
Poskytnuté úvery a pôžičky	1f				
Majetkové cenné papiere	1g				
Dlhodobý nehmotný majetok	1h				
Dlhodobý hmotný majetok	1i				
Pohľadávky voči spravovaným dôchodkovým fondom	1j				
Ostatné pohľadávky	1k				
Náklady a príjmy budúcich období	1l				
Ostatný majetok	1m				
PASÍVA	2				
Základné imanie	2a				
Ostatné kapitálové fondy	2b				
Výsledok hospodárenia minulých rokov	2c				
Výsledok hospodárenia bežného obdobia	2d				
Emitované dlhopisy a zmenky	2e				
Rezervy	2f				
Podriadené finančné záväzky	2g				
Záväzky voči spravovaným dôchodkovým fondom	2h				
Ostatné záväzky	2i				
Výnosy a výdavky budúcich období	2j				

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT DÔCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

NÁKLADY SPOLU	3				
Nákladové úroky	3a				
Náklady na poplatky a provízie	3b				
Náklady na finančné operácie	3c				
Prevádzkové náklady	3d				
Tvorba rezerv a opravných položiek	3e				
Daň z príjmov	3f				
VÝNOSY SPOLU	4				
Výnosové úroky	4a				
Výnosy z akcií (dividendy)	4b				
Výnosy z finančných operácií	4c				
Výnosy z odplaty za správu dôchodkového fondu	4d				
Výnosy z odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu	4e				
Použitie rezerv a opravných položiek	4f				
Ostatné prevádzkové výnosy	4g				
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ÚČTOVNÉHO OBDOBIA	5				

Informácie o členoch predstavenstva, členoch dozornej rady a akcionároch dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno spoločnosti

Stav ku dňu

čís. r.	Priezvisko člena predstavenstva	Meno člena predstavenstva	Funkcia člena predstavenstva

čís. r.	Priezvisko člena dozornej rady	Meno člena dozornej rady	Funkcia člena dozornej rady

čís. r.	Priezvisko/Obchodné meno akcionára DSS	Meno akcionára DSS	Percentuálny podiel na základnom ímaní DSS

Najvýznamnejšie skutočnosti, ktoré ovplyvnili hospodárenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Očakávaný vývoj dôchodkovej správcovskej spoločnosti v nasledujúcom kalendárnom roku

Vysvetlivky na vypracúvanie prílohy č. 7

1. V stĺpci „Stav ku dňu“ sa uvádzajú aktuálne hodnoty k dátumu 30. 06. alebo 31. 12. príslušného kalendárneho roka.
2. Rokom R sa myslí príslušný kalendárny rok. V stĺpcoch „Stav ku dňu v roku (R-1)“, „Stav ku dňu v roku (R-2)“, „Stav ku dňu v roku (R-3)“ sa uvádzajú hodnoty k dátumu 30. 06. alebo 31. 12. jedného, dvoch a troch rokov predchádzajúcich príslušnému kalendárnemu roku. Ak odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu neuplynuli štyri kalendárne roky, uvedú sa hodnoty za obdobie odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu.
3. Hodnota dôchodkovej jednotky sa vykazuje s presnosťou na šesťdesiatinných miest.
4. Daňou z majetku sa rozumie daň z príjmu vzniknutá v súvislosti s nadobudnutím výnosov získaných investovaním majetku v dôchodkovom fonde.
5. Očakávaným vývojom v nasledujúcom roku sa rozumie očakávaná hospodárska a finančná situácia, ktorá by mohla ovplyvniť hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde.
6. Obchodmi na obmedzenie menového rizika sa rozumie stanovenie hodnoty príslušných menových obchodov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje výkaz. Táto hodnota sa určí podľa § 5 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 48/2005 Z. z. o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a o spôsobe určenia hodnoty cenných papierov v majetku v dôchodkovom fonde.
7. Funkciou člena sa rozumie funkcia v predstavenstve alebo v dozornej rade, napríklad predseda, podpredseda, člen.

Použité skratky

skratka	popis
čís. r.	číslo riadka
DSS	dôchodková správcovská spoločnosť