

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
a	b	1
Položky vytvárajúce hodnotu základných vlastných zdrojov (súčet riadkov 1a až 1f)	1	
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 z 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	
Položky znižujúce hodnotu základných vlastných zdrojov (súčet riadkov 2a až 2g)	2	
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	
Základné vlastné zdroje (rozdiel riadkov 1 a 2)	3	
Dodatkové vlastné zdroje (súčet riadkov 4a a 4b)	4	
Podriadené dlhy [§ 3 ods. 1 písm. a)]	4a	
Rezervy na pokrytie rizík z vlastnej činnosti [§ 3 ods. 1 písm. b)]	4b	
Súčet základných vlastných zdrojov a dodatkových vlastných zdrojov (súčet riadkov 3 a 4)	5	
Odpočítateľné položky (súčet riadkov 6a až 6d)	6	
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	
Vlastné zdroje (rozdiel riadkov 5 a 6)	7	

B. Likvidné aktíva

Likvidné aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti	čís.r.	Hodnota ukazovateľ'a
a	b	1
Likvidné aktíva (súčet riadkov 8a až 8e)	8	
Previteľné cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu [§ 5 ods. 1 písm. a)]	8a	
Peňažné prostriedky na bežnom účte a vkladovom účte u depozitára alebo na bežnom účte a na vkladovom účte v banke alebo zahraničnej banke dostupných do 90 dní [§ 5 ods. 1 písm. b)]	8b	
Nástroje peňažného trhu [§ 5 ods. 1 písm. c)]	8c	
Podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania [§ 5 ods. 1 písm. d)]	8d	
Cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania [§ 5 ods. 1 písm. e)]	8e	

C. Hodnota majetku v dôchodkových fondoch

Položky na účely výpočtu primeranosti vlastných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti	čís.r.	Hodnota ukazovateľ'a
a	b	1
Hodnota majetku v dôchodkových fondoch spolu (súčet riadkov 9a až 9d)	9	
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde [§ 72 ods. 4 písm. a) zákona]	9a	
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde [§ 72 ods. 4 písm. b) zákona]	9b	
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde [§ 72 ods. 5 písm. a) zákona]	9c	
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde [§ 72 ods. 5 písm. b) zákona]	9d	

D. Všeobecné prevádzkové výdavky, pohľadávky, záväzky

Položky na účely výpočtu ukazovateľ'ov primeranosti vlastných zdrojov	čís.r.	Hodnota ukazovateľ'a
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

Ukazovatele plnenia primeranosti vlastných zdrojov	čís.r.	Hodnotenie
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	
Vlastné zdroje sú primerané	15	

Metodika na vypracovanie hlásenia Dss (PVZ) 01-04

1. Vykazované údaje sa uvádzajú v tisícoch eur.
2. V záhlaví v ľavom rohu v časti „Názov dôchodkovej správcovskej spoločnosti“ sa uvádza obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa platného povolenia na výkon činnosti.
3. V záhlaví v pravom rohu v časti „Identifikačný kód“ sa uvádza číselný kód pridelený Národnou bankou Slovenska príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál v časti Subjekty/Správa subjektov.
4. V záhlaví v pravom rohu v časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum konca jednotlivého štvrťroka v príslušnom kalendárnom roku.
5. V riadkoch 1a až 1f sa uvádzajú hodnoty jednotlivých položiek, ktoré vytvárajú hodnotu základných vlastných zdrojov.
6. V riadku 1 sa uvádza súčet hodnôt riadkov 1a až 1f, ktorý predstavuje hodnotu základných vlastných zdrojov.
7. V riadkoch 2a až 2g sa uvádzajú hodnoty jednotlivých položiek, ktoré znižujú hodnotu základných vlastných zdrojov.
8. V riadku 2 sa uvádza súčet hodnôt riadkov 2a až 2g, ktorý predstavuje položky znižujúce hodnotu základných vlastných zdrojov.
9. V riadku 3 sa uvádza rozdiel hodnôt riadkov 1 a 2; výsledná hodnota predstavuje základné vlastné zdroje.
10. V riadkoch 4a a 4b sa uvádzajú hodnoty jednotlivých položiek, ktoré vytvárajú dodatkové vlastné zdroje.
11. V riadku 4 sa uvádza súčet hodnôt riadkov 4a a 4b, ktorý predstavuje dodatkové vlastné zdroje.
12. V riadku 5 sa uvádza súčet riadkov 3 a 4; výsledná hodnota predstavuje súčet základných vlastných zdrojov a dodatkových vlastných zdrojov.
13. V riadkoch 6a až 6d sa uvádzajú hodnoty jednotlivých odpočítateľných položiek, o ktoré sa znižuje hodnota vytvorená súčtom základných vlastných zdrojov a dodatkových vlastných zdrojov.
14. V riadku 6 sa uvádza súčet hodnôt riadkov 6a až 6d, ktorý predstavuje odpočítateľné položky.
15. V riadku 7 sa uvádza rozdiel hodnôt riadkov 5 a 6; výsledná hodnota predstavuje vlastné zdroje.
16. V riadkoch 8a až 8e sa uvádzajú hodnoty jednotlivých položiek likvidných aktív.
17. V riadku 8 sa uvádza súčet hodnôt riadkov 8a až 8e, ktorý predstavuje likvidné aktíva.
18. V riadkoch 9a až 9c sa uvádzajú hodnoty majetku v jednotlivých typoch dôchodkových fondov, ktoré dôchodková správcovská spoločnosť spravuje.
19. V riadku 9 sa uvádza súčet hodnôt riadkov 9a až 9d, ktorý predstavuje hodnotu majetku v dôchodkových fondoch spolu.

20. V riadku 10 sa uvádza hodnota všeobecných prevádzkových výdavkov dôchodkovej správovskej spoločnosti za predchádzajúci kalendárny rok; ak dôchodková správovská spoločnosť vykonáva svoju činnosť menej ako jeden rok, uvádzajú sa všeobecné prevádzkové výdavky uvedené v jej obchodno-finančnom pláne.

21. V riadku 11 sa uvádza hodnota záväzkov dôchodkovej správovskej spoločnosti, ktorá vyplýva z jej prevádzky, zvýšená o daňové záväzky voči daňovému úradu.

22. V riadku 12 sa uvádza hodnota pohľadávok dôchodkovej správovskej spoločnosti voči dôchodkovým fondom, ktoré súvisia s poplatkami za vedenie osobného dôchodkového účtu a poplatkami za správu dôchodkového účtu.

23. Riadky 13 a 14 sa nevyplňajú, ukazovatele plnenia primeranosti vlastných zdrojov sa automaticky vyhodnocujú z vykazovaných údajov.

24. Použité skratky:

čís. r. číslo riadka.