

VZOR

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

Obchodné meno spoločnosti

Identifikačný kód

Stav ku dňu

čís. r.	Priezvisko člena predstavenstva	Meno člena predstavenstva	Funkcia člena predstavenstva
a	b	c	d

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 imaní DSS

Najvýznamnejšie skutočnosti, ktoré ovplyvnili hospodárenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Očakávaný vývoj dôchodkovej správcovskej spoločnosti v nasledujúcom kalendárnom roku

Informácia o vývoji hodnoty dôchodkovej jednotky a o vývoji počtu sporiteľov dôchodkového fondu podľa stavov na konci kalendárnych mesiacov

Obchodné meno spoločnosti

Identifikačný kód

Stav ku dňu

čís. r.	Mesiac	Hodnota dôchodkovej jednotky			Počet klientov		
		KDF	VDF	RDF	KDF	VDF	RDF
a	b	c	d	e	f	g	h

Prehľad o cudzích zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno spoločnosti

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Položka	čís. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	1
DLHODOBÉ ZDROJE – splatnosť dlhšia ako 1 rok	1	
Dlhodobé úvery	2	
v tom: bankové úvery	2a	
dlhodobé podriadené dlhy	2b	
dlhodobé úvery od iných právnických osôb bez záväzku podriadenosti	2c	
Ostatné dlhodobé záväzky	3	
v tom: dlhodobé zmenky na úhradu	3a	
emitované dlhopisy	3b	
ostatné dlhodobé záväzky	3c	
KRÁTKODOBÉ ZDROJE	4	
Krátkodobé úvery	5	
v tom: bankové úvery	5a	
krátkodobé podriadené dlhy	5b	
krátkodobé úvery od iných právnických osôb bez záväzku podriadenosti	5c	
Ostatné krátkodobé záväzky	6	
v tom: krátkodobé zmenky na úhradu	6a	
emitované krátkodobé cenné papiere okrem zmeniek	6b	
záväzky z obchodného styku	6c	
ostatné krátkodobé záväzky	6d	

Záruky poskytnuté dôchodkovou správcovskou spoločnosťou

Rozdelenie zisku dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Majetkové cenné papiere vydané dôchodkovou správcovskou spoločnosťou

Obchodné meno spoločnosti

Identifikačný kód

Stav ku dňu

čís. r.	Druh	Forma	Podoba	Mena	ISIN	Počet kusov	Menovitá hodnota	Dátum emisie	Hlasovacie práva	Prednostné právo na dividendu	Iné práva spojené s cenným papierom	Iné dôležité informácie
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Dlhové cenné papiere vydané dôchodkovou správcovskou spoločnosťou

Obchodné meno spoločnosti

Identifikačný kód

Stav ku dňu

čís. r.	Druh	Forma	Podoba	Mena	ISIN	Počet kusov	Menovitá hodnota	Dátum emisie	Dátum splatnosti	Úroková sadzba v %	Spôsob určenia výnosu	Trh
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

čís. r.	Vymeniteľnosť za akcie dôchodkovej správcovskej spoločnosti	Frekvencia vyplácania kupónu	Záruka inej osoby za splatenie	Bližšie infomácie o poskytnutej záruke	Identifikačné údaje osoby, ktorá prevzala záruku	Iné dôležité informácie
a	13	14	15	16	17	18

Vysvetlivky na vypracúvanie prílohy č. 4

1. Majetkovými cennými papiermi sa rozumejú najmä akcie a globálne depozitné certifikáty dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
2. Dlhovými cennými papiermi sa rozumejú najmä dlhopisy a zmenky vydané dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.
3. Očakávaným vývojom v nasledujúcom roku sa rozumie očakávaná hospodárska a finančná situácia, ktorá by mohla ovplyvniť hospodárenie s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
4. Menovitou hodnotou sa rozumie nominálna hodnota v eurách.
5. Ak sa s cenným papierom verejne obchoduje, trhom sa rozumie názov konkrétneho trhu, na ktorom sa s cenným papierom obchoduje.
6. Funkciou člena sa rozumie funkcia v predstavenstve alebo v dozornej rade, napríklad predseda, podpredseda, člen.

Použité skratky

skratka	popis
čís. r.	číslo riadka
tis. eur	tisíc eur
DSS	dôchodková správcovská spoločnosť
KDF	konzervatívny dôchodkový fond
VDF	vyvážený dôchodkový fond
RDF	rastový dôchodkový fond
ISIN	číselný kód emisie cenného papiera