

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	
Prevoditeľné 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	