

Ročná správa o hospodárení s majetkom v Rastovom dôchodkovom fonde, r.d.f., Prvá dôchodková sporiteľňa, d.s.s., a.s. k 31.12.2005

Prvá dôchodková sporiteľňa, d.s.s.,a.s. (ďalej len "spoločnosť"), začala vykonávať svoju činnosť na základe povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti - rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. GRUFT-003/2004/PDSS zo dňa 23.09.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.09.2004.

Predmetom činnosti je vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia podľa zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spoločnosť k 31.12.2005 v rámci určeného predmetu činnosti v zmysle § 47 ods. 2 reálne vykonávala činnosti uvedené:

- v bode a) – riadenie investícií,
- v bode b) – administrácia,
- v bode c) – propagácia a reklama dôchodkových fondov.

Spoločnosť začala vytvárať fondy dňa 22.03.2005 v okamihu pripísania prvého príspevku na bežné účty príslušného dôchodkového fondu vedeného u depozitára.

Obsah ročnej správy

1. *Informácia o vývoji počtu sporiteľov dôchodkového fondu podľa stavov na konci kalendárnych mesiacov, o príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a o penále pripísaných na bežný účet dôchodkového fondu za kalendárny rok, za ktorý dôchodková správcovská spoločnosť predkladá ročnú správu o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde (ďalej len „príslušný rok“) t.j. k 31.12.2005*

Stav ku konci kalendárnych mesiacov	Počet sporiteľov
Marec	20 074
Apríl	25 460
Máj	29 358
Jún	32 411
Júl	34 825
August	36 725
September	39 136
Október	41 430
November	44 072
December	46 312

v Sk

Príspevky k 31.12.2005	264 370 737
Penále k 31.12.2005	0

2. **Informácia o počte dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde pripísaných na osobný dôchodkový účet sporiteľa k 31.12.2005**

	Ukazovateľ	r.d.f. - stav k 31. 12. 2005
1.	Počet dôchodkových jednotiek pripísaných na ODÚ	255 584 099

3. **Informácia vývoji hodnoty dôchodkovej jednotky a zhodnotení majetku v dôchodkovom fonde k 31.12.2005 a informácia o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky v dôchodkovom fonde v príslušnom roku (príloha č. 3 Vyhlášky 75/2005)**

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť začala vytvárať dôchodkový fond v okamihu pripísania prvého príspevku na bežný účet u depozitára, a to dňom 22.03.2005, bolo hospodárenie majetku vo fonde ovplyvnené touto skutočnosťou.

V prvom roku dôchodkové správcovské spoločnosti ešte nemusia v jednotlivých fondoch dodržiavať limity na investovanie do určených tried aktív. Samotné zákonné pravidlá diverzifikácie na jednotlivé investičné nástroje sa vzhľadom na nízke objemy majetku v dôchodkových fondov prevažne ešte nedajú dodržiavať. Spoločnosť k 31.12.2005 investovala majetok v dôchodkovom fonde v zmysle schváleného štatútu a zásad hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde schválených v informačnom prospekte.

	31.03.2005	30.06.2005	30.09.2005	31.12.2005
Dôchodková jednotka	1,0004	1,0112	1,0230	1,0300

4. **Informácia o typoch a rozsahu uskutočnených obchodov určených na obmedzenie menového rizika za príslušný rok podľa § 81 ods. 1 písm. h) zákona**

K 31.12.2005 boli uskutočnené s majetkom v uvedenom fonde obchody určené na obmedzenie menového rizika podľa § 81 ods. 1 písm. h) zákona, ktoré slúžia na obmedzenie menových rizík z vývoja hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a za podmienok uvedených v štatúte (uvedené v prílohe č. 7 transakcie s investičnými nástrojmi v majetku v dôchodkovom fonde).

5. **Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v dôchodkovom fonde za príslušný rok**

K 31.12.2005 nebol uplatňovaný žiadny výkon hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku príslušného dôchodkového fondu.

6. **Mená a priezviská členov predstavenstva, členov dozornej rady dôchodkovej správcovskej spoločnosti, zamestnancov zodpovedných za riadenie investícií a meno a priezvisko zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly**

Predstavenstvo

Predstavenstvo spoločnosti k 31.12.2005 pracovalo v tomto zložení:

Predseda	Ing. Peter Socha	do 24.10.2005	
Člen	Ing. Mario Schrenkel	do 24.10.2005	od 25.10.2005 - predseda
Člen	Ing. Vladimír Valach, M.B.A.		
Člen	Mag. Herbert Georg Pfeiffer	od 25.10.2005	

Dozorná rada

Dozorná rada k 31.12.2005 pracovala v tomto zložení:

Člen	Ing. Imrich Béreš	do 05.05.2005	predseda od 06.05.2005
Člen	Mag. Herbert Georg Pfeiffer	do 24.10.2005	
Člen	Dipl. Ing. Erich Feix		
Člen	Dr. Christiane Decker	od 06.05.2005	

Zamestnanci zodpovední za riadenie investícií

Ing. Vladimír Valach, M.B.A.

Ing. Ivan Čechovský

Ing. Roman Remenář

Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly

Ing. Ján Kšinský

7. Informácia o akcionároch dôchodkovej správcovskej spoločnosti, obchodné meno a sídlo právnickej osoby, ktorá je akcionárom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, percentuálny podiel na základnom imaní a oblasť v ktorom podnikajú, vymedzenú dvojmiestnym kódom štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností

Jediným akcionárom spoločnosti je:

Obchodné meno: **Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.**

Sídlo: **Bajkalská 30, 829 48 Bratislava,**

Kapitálová účasť: **100 % základného imania, ktoré pozostáva k 31.12.2005 z 1 000 ks akcií na meno, pričom menovitá hodnota jednej akcie predstavuje 300 000, Sk. Akcie sú zaknihované u člena Centrálného depozitára cenných papierov SR, Dexia banka Slovensko, a.s. ISIN SK1110008911 séria 01**

OKEČ 65

8. Najvýznamnejšie skutočnosti, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde

Na základe skutočnosti, že dátum vytvárania dôchodkového fondu v okamihu pripísania prvého príspevku na bežný účet u depozitára, bol dňa 22.03.2005, bolo hospodárenie majetku vo fonde k 31.12.2005 ovplyvnené touto skutočnosťou.

V prvom roku svojej činnosti dôchodkové správcovské spoločnosti ešte neboli povinné v zmysle zákona v jednotlivých fondoch dodržiavať zákonné limity na investovanie do určených tried aktív. Aj napriek pomerne nízkym objemom majetku v dôchodkovom fonde bolo hospodárenie s majetkom vo fonde prispôsobené tejto realite tak, aby boli zachované pravidlá optimálnej diverzifikácie na jednotlivé investičné nástroje. Spoločnosť k 31.12.2005 investovala majetok v dôchodkovom fonde v zmysle schváleného štatútu a zásad hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde schválených v informačnom prospekte.

9. Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku

V roku 2006 jeho prvých mesiacoch prebehne zlúčenie spoločnosti na základe Zmluvy o prevode akcií. V rámci tohto procesu Prvá dôchodková sporiteľňa, d.s.s., a.s. a spoločnosť Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, d.s.s., a.s. sa zlúčia. Súčasne dôjde aj k zlúčeniu príslušných dôchodkových fondov a k prechodu správy, ako aj k prechodu všetkých práv a povinností spoločnosti Prvá dôchodková sporiteľňa, d.s.s., a.s. zo starobného dôchodkového sporenia a z uzatvorených zmlúv voči sporiteľom a

poberateľom dôchodkového sporenia na nástupnícku spoločnosť Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, d.s.s., a.s..

Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, d.s.s., a.s. sa tak stane lídrom na trhu starobného dôchodkového sporenia, ktorá bude svojim klientom ponúkať vysoko kvalitnú službu a prvotriednu starostlivosť aj v samotnom riadení a správy aktív v rámci príslušného fondu.

Výsledkom vyššie uvedeného zlúčenia budú aj ďalšie kvantitatívne a kvalitatívne benefity, náležiacie sporiteľom.

10. **Účtovná závierka dôchodkového fondu za príslušný rok overená audítorm**

11. **Audítora**

Obchodné meno:	PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Sídlo :	Hviezdoslavovo nám. 20, 815 32 Bratislava
Eviden. číslo certifikátu/licencie:	Licencia na poskytovanie auditorských služieb č.161 vydaná na základe § 34 ods. 3 zákona 466/2002 Z.z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov podľa § 6

- Výrok audítora týkajúci sa overovanej účtovnej závierky dôchodkového fondu
- Správa o overení účtovnej závierky a informácia, či boli audítorm overené aj iné časti ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde.

Vyhlásenie o úplnosti a pravdivosti údajov a informácií v ročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Za Prvú dôchodkovú sporiteľňu, d.s.s.,a.s. so sídlom Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 35 902 914, zapísaná v OR OS Bratislava I. Odd. Sa, vložka č.: 3433/B týmto v súlade s § 109 ods.7 zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a na účely ustanovenia § 1 ods.2 písm. p) vyhlášky č. 75/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde

vyhlásujeme,

že všetky údaje uvedené v tejto predkladanej ročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde sú úplné a pravdivé.

Ing. Jozef Paška
predseda predstavenstva

Ing. Mario Schrenkel
člen predstavenstva

V Bratislave, dňa2006