



príloha k ročnej správe

o hospodárení s majetkom v doplnkovom
dôchodkovom fonde spoločnosti
AXA d.d.s., a.s. za rok 2008

Výplatný doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., výplatný d.d.f.

Správa nezávislého audítora

Akcionárovi spoločnosti AXA d.d.s., a.s. (ďalej iba „spoločnosť“) spravujúcej Výplatný doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., výplatný d.d.f.:

Vykonalí sme audit priloženej účtovnej závierky fondu Výplatný doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., výplatný d.d.f. (ďalej iba „fond“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2008, výkaz ziskov a strát za obdobie od 17. januára 2008 do 31. decembra 2008, ako aj prehľad významných účtovných zásad a ostatných vysvetľujúcich poznámok.

Zodpovednosť vedenia spoločnosti za účtovnú závierku

Vedenie spoločnosti zodpovedá za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej závierky v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení jeho dodatkov. Táto zodpovednosť zahŕňa: návrh, implementáciu a zachovávanie vnútorných kontrol, ktoré sú relevantné pre prípravu a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, ďalej výber a uplatňovanie vhodných účtovných zásad a účtovných metód ako aj vytvorenie účtovných odhadov primeraných za daných okolností.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme vykonalí v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Tieto štandardy vyžadujú, aby sme rešpektovali etický kódex a aby sme naplánovali a vykonalí audit s cieľom získať primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

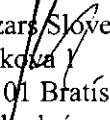
Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov potrebných na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od rozhodnutia audítora, vrátane posúdenia rizika významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy vnútorné kontroly relevantné pre zostavenie a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky v účtovnej jednotke, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených manažmentom, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočné a vhodné východisko pre náš názor.


Názor

Podľa nášho názoru účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach, finančnú situáciu fondu Výplatný doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., výplatný d.d.f. k 31. decembru 2008 a výsledky jeho hospodárenia za obdobie od 17. januára 2008 do 31. decembra 2008 v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení jeho dodatkov.

Bratislava, 19. marca 2009


Mazars Slovensko, s.r.o.
Strakova
811 01 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro
Vložka č.: 22257/B
Licencia SKAu 236




Ing. Alena Sermeková
Zodpovedná audítorka
Licencia SKAu 815

SÚVAHA DOPLNKOVÉHO DÔCHODKOVÉHO FONDU

(v tis. Sk)

Obdobie, za ktoré sa účtovná
závierka zostavuje

od

1 7 0 1 2 0 0 8

do

3 1 1 2 2 0 0 8

Deň, ku ktorému sa účtovná
závierka zostavuje

3 1 1 2 2 0 0 8

IČO

3 5 9 7 7 5 4 0

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

V ý p l a t n ý d o p l n k o v ý d ô c h o d k o v ý
f o n d A X A d. d. s. , a. s.

Právna forma účtovnej jednotky

A K C I O V Á S P O L O Č N O S Ť

Sídlo

L A U R I N S K Á 1 8
8 1 1 0 1 B R A T I S L A V A

Smerové číslo telefónu

0 2

Číslo telefónu

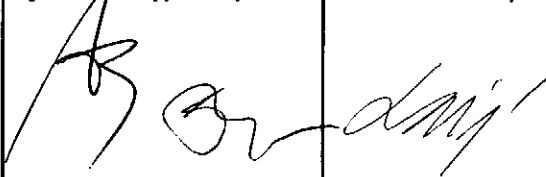
5 9 4 9 1 5 2 8

Číslo faxu

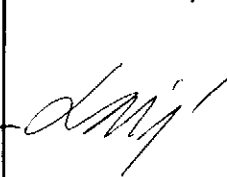
5 9 4 9 1 1 1 9

Deň zostavenia účtovnej
závierky
09.03.2009

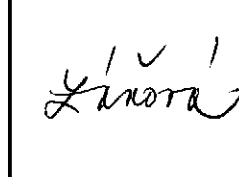
Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky



Podpisový záznam fyzickej
osoby zodpovednej za
zostavenie účtovnej závierky



Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva



Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Aktíva	x	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 7)		
1.	Dlhopisy		
a)	bez kupónov		
b)	s kupónmi		
2.	Akcie		
3.	Podielové listy		
a)	otvorených podielových fondov		
b)	ostatné		
4.	Krátkodobé pohľadávky		
5.	Obrátené repoobchody		
6.	Deriváty		
7.	Drahé kovy		
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 8 a 9)	451	
8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	451	
9.	Ostatný majetok		
	Aktíva spolu	451	

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Pasíva	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 6)		
1.	Závazky voči bankám		
2.	Závazky z ukončenia sporenia		
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti		
4.	Deriváty		
5.	Repoobchody		
6.	Ostatné záväzky		
II.	Vlastné imanie	451	
7.	Dôchodkové jednotky, z toho	454	
a)	fondy z ocenenia		
b)	zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	(3)	
	Pasíva spolu	451	

**VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
DOPLNKOVÉHO DÔCHODKOVÉHO
FONDU**

(v tis. Sk)

Obdobie, za ktoré sa účtovná
závierka zostavuje

od

1 7 0 1 2 0 0 8

do

3 1 1 2 2 0 0 8

Deň, ku ktorému sa účtovná
závierka zostavuje

3 1 1 2 2 0 0 8

IČO

3 5 9 7 7 5 4 0

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

V ý p l a t n ý d o p l n k o v ý d ô c h o d k o v ý
f o n d A X A d. d. s., a. s.

Právna forma účtovnej jednotky

A K C I O V Á S P O L O Č N O S Ť

Sídlo

L A U R I N S K Á 1 8
8 1 1 0 1 B R A T I S L A V A

Smerové číslo telefónu

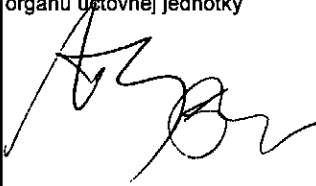
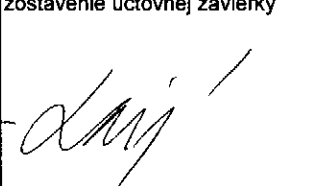
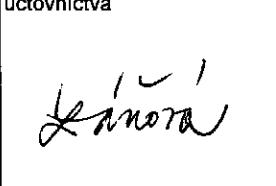
0 2

Číslo telefónu

5 9 4 9 1 5 2 8

Číslo faxu

5 9 4 9 1 1 1 9

Deň zostavenia účtovnej závierky 09.03.2009	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky 	Podpisový záznam fyzickej osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky 	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva 
--	---	---	--

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	4	
1.1.	úroky	4	
1.2.	výsledok zaistenia		
2.	Výnosy z podielových listov		
3.	Výnosy z dividend		
3.1.	dividendy		
3.2.	výsledok zaistenia		
4./a.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi		
5./b.	Zisk/strata z operácií s devízami		
6./c.	Zisk/strata z derivátov		
7./d.	Zisk/strata z predaja drahých kovov		
8./e.	Zisk/strata z predaja iného majetku		
I.	Výnos z majetku vo фонде	4	
f.	Transakčné náklady		
g.	Bankové a iné poplatky	2	
II.	Čistý výnos z majetku vo фонде	2	
h.	Náklady na financovanie fondu		
h.1.	náklady na úroky		
h.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov		
h.3.	náklady na dane a poplatky		
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде	5	
i.	Náklady na odplatu za správu fondu	5	
j.	Náklady na odplaty za služby depozitára		
A.	Zisk alebo strata	(3)	

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

**Výplatný doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s.,
výplatný d.d.f.**

Za obdobie od 17. januára 2008 do 31. decembra 2008

A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Názov spoločnosti a sídlo.

Výplatný doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., výplatný d.d.f.
Laurinská 18
811 01 Bratislava
(ďalej len „dôchodkový fond“)

2. Dôchodkový fond vznikol dňom výplaty prvej cyklickej dávky. Táto skutočnosť nastala 17. januára 2008. Dôchodkový fond je spravovaný doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou AXA d.d.s., a.s. (ďalej „Spoločnosť“, resp. „doplnková dôchodková spoločnosť“). Spoločnosť vznikla transformáciou Doplnkovej dôchodkovej poisťovne Credit Suisse Life & Pensions (ďalej len „doplnková dôchodková poisťovňa“) dňa 15.2.2006, kedy bola právoplatne zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. pod číslom 3804/B. Týmto dňom začala vykonávať činnosť na základe a v rozsahu povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktoré bolo udelené doplnkovej dôchodkovej poisťovni rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. UDK - 002/2006/PDDS zo dňa 25. januára 2006 (právoplatného dňom 27. januára 2006). Dňa 15.2.2006 zanikla Doplnková dôchodková poisťovňa Credit Suisse Life & pensions a doplnková dôchodková spoločnosť AXA d.d.s., a.s. sa stala jej právnym nástupcom.

3. Depozitárom dôchodkového fondu je UniCredit Bank Slovakia a.s., so sídlom Šancová 1/A, 833 33 Bratislava, identifikačné číslo 00 681 709, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 34/B.

4. Majetok vo výplatnom fonde tvorí súhrn majetku, ktorý prevedie doplnková dôchodková spoločnosť na žiadosť každého účastníka o vyplácanie dočasného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku a ktorý zodpovedá súhrnu hodnôt zostatku na osobnom účte každého takéhoto účastníka ku dňu požiadania o vyplácanie týchto dôchodkov a výnos z investovania tohto majetku. Majetok vo výplatnom fonde je spoločným majetkom poberateľov dávok.

Majetok vo výplatnom fonde a hospodárenie s týmto majetkom sa eviduje oddelene od majetku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a od majetku a hospodárenia s týmto majetkom v iných doplnkových dôchodkových fondoch, ktoré doplnková dôchodková spoločnosť spravuje.

5. Dôchodkový fond nemá právnu subjektivitu, je spravovaný doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou AXA d.d.s., a.s.. Priamou materskou spoločnosťou, vlastniacou 100 % na základnom imaní AXA d.d.s., a.s. je spoločnosť Winterthur Life, General Guisan-Strasse 40, Winterthur, Švajčiarsko. Táto je súčasťou konsolidovaného celku, kde konsolidujúcou spoločnosťou je spoločnosť AXA, S.A., 25 Avenue Matignon, 75008 Paris so sídlom vo Francúzsku.

B. VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

1. Spoločnosť vedie účtovníctvo dôchodkového fondu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s opatrením MF SR č. 25835/2007-74 z 13. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy (ďalej „postupy účtovania pre dôchodkové fondy“).

2. Účtovná závierka bola zostavená za obdobie od 17.01.2008 do 31.12.2008 podľa princípov časového rozlíšenia nákladov a výnosov a historických cien, s výnimkou vybraných finančných nástrojov oceňovaných reálnou hodnotou, za predpokladu nepretržitého trvania činnosti dôchodkového fondu (going concern).

3. Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je najmä:

- a. deň výplaty alebo prevzatia, alebo výplaty hotovosti,
- b. deň kúpy alebo predaja peňažných prostriedkov v cudzej mene,
- c. deň vykonania platby, príp. inkasa z účtu klienta,
- d. deň dohodnutia obchodu s cennými papiermi,
- e. deň, v ktorom dôjde k nadobudnutiu vlastníctva alebo zániku vlastníctva,
- f. deň, v ktorom dôjde k vzniku pohľadávky a záväzku, k ich zmene alebo zániku.

4. Dôležité účtovné metódy použité účtovnou jednotkou pri zostavovaní účtovnej závierky:

(a) Cenné papiere a podiely

Cenné papiere obstarané do majetku dôchodkového fondu sú na základe zámeru, s ktorým boli obstarané, zaradené do portfólia cenných papierov určených na predaj.

V zmysle opatrenia MF SR č. 25835/2007-74 z 13. decembra 2007 v §23 sú dlhové cenné papiere prvotne účtované reálnou hodnotou. Ak je rozdiel medzi cenou, za ktorú sa CP obstaral a jeho reálnou hodnotou, rozdiel je výnos alebo náklad. Majetkové cenné papiere sú prvotne účtované trhovou cenou.

Časové rozlíšenie úrokových výnosov z dlhových cenných papierov je súčasťou účtovnej hodnoty týchto cenných papierov. Prémia alebo diskont pri dlhových cenných papieroch sa účtuje na účtoch úrokových nákladov alebo výnosov odo dňa obstarania cenného papiera do dňa predaja alebo splatnosti metódou efektívnej úrokovej miery.

Dlhové a majetkové cenné papiere určené na predaj sú oceňované reálnou hodnotou, pričom táto hodnota sa v zmysle zákona o účtovníctve určuje ako trhová cena vyhlásená ku dňu ocenenia, ak je nesporné, že za trhovú cenu je možné cenný papier predat'. Ocenenie jednotlivých cenných papierov v majetku v dôchodkovom fonde je uskutočňované v súlade s vyhláškou 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, najmä podľa ust. § 3 a 4 tejto vyhlášky.

V deň precenenia sa precenenie dlhových a majetkových cenných papierov podľa opatrenia MF SR č. 25835/2007-74 z 13. decembra 2007 zaúčtuje na t'archu alebo v prospech analytického účtu oceňovací rozdiel k účtu cenného papiera a súvzťažne v prospech účtu výnosov z operácií s cennými papiermi alebo na t'archu nákladov na operácií s cennými papiermi.

(b) Peňažné prostriedky

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

(c) Úroky, poplatky a provízie

Úroky, poplatky a provízie sú zaúčtované vo výkaze ziskov a strát do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.

(d) Odplaty dôchodkového fondu

Odplata za správu výplatného fondu za jeden rok správy výplatného fondu predstavuje 2,3 % priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo výplatnom fonde. Na výpočet odplaty za správu sa použijú údaje o čistej hodnote majetku vo výplatnom fonde stanovenej za obdobie kalendárneho mesiaca.

Odplata za výkon činnosti depozitára je stanovená podľa objemu aktív spravovaných v majetku v výplatnom

fonde a je

do objemu SKK 3 mld.	0,05% p.a. z NAV DDF
od objemu SKK 3 mld. do 5 mld.	0,04% p.a. z NAV DDF
od objemu SKK 5 mld.	0,03% p.a. z NAV DDF

pričom skratka NAV predstavuje súčet čistej hodnoty majetku vo výplatnom fonde (VF) a skratka „mld.“ predstavuje miliardy.

Výška odplaty sa vypočítava z ročnej čistej hodnoty majetku vo výplatnom fonde a počíta sa alikvotne na dennej báze.

(e) Zdaňovanie

Nakoľko dôchodkovému fondu nevyplýva zákonná povinnosť vyčíslovať daňový základ pre účely dane z príjmov, dôchodkový fond neúčtoval o daňovom záväzku, ani o odloženom daňovom záväzku. Dôchodkový fond má od dane oslobodené aj výnosy z krátkodobých termínovaných vkladov

C. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

	17.01.2008- 31.12.2008
PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI	
Hospodársky výsledok bežného obdobia pred zdanením	-3
úpravy týkajúce sa:	
úrokových výnosov	-4
úrokové náklady	
prijaté úroky	4
zaplatené úroky	
čisté peňažné toky z prevádzkových činností	-3
PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI	0
čisté peňažné toky z investičnej činnosti	0
PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI	
nárast ostatných kapitálových fondov	454
čisté peňažné toky z finančnej činnosti	451
Peniaze a peňažné toky na začiatku obdobia	0
Peniaze a peňažné toky na konci obdobia	451
Čisté zvýšenie peňazí a peňažných ekvivalentov	451

D. PREHLAD O ZMENÁCH V ČISTOM MAJEKU 31.12. 2008 v tisícoch Sk

Označenie	POLOŽKA	k 31.12.2008
a	b	
I.	Čistý majetok na začiatku obdobia	-
a)	počet dôchodkových jednotiek	
b)	hodnota 1 dôchodkovej jednotky	
1.	Príspevky do dôchodkových fondov	866
2.	Zisk alebo strata fondu	-3
3.	Čistý rast/pokles majetku z precenenia	
4.	Vloženie výnosov do majetku fondu	
5.	Výplata dávok	-412
6.	Odpísanie dôchodkových jednotiek za správu fondu	
7.	Prevedené dôchodkové jednotky	
II.	Nárast/pokles čistého majetku	451
A.	Čistý majetok na konci obdobia	451
a)	počet dôchodkových jednotiek	455
6	hodnota 1 dôchodkovej jednotky	0,9897

E. PREHLAD K POLOŽKÁM SÚVAHY A K POLOŽKÁM VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

1. Investičný majetok

Dôchodkový fond nemá v portfóliu zaradené žiadne cenné papiere ani deriváty a neevviduje žiadne pohľadávky k 31.12.2008.

2. Neinvestičný majetok

<i>. V tis. SK</i>	31.12. 2008
Bežný účet	451
Spolu	451

Neinvestičný majetok predstavuje peňažné prostriedky na bankových účtoch, bez termínovaných úložiek.

3. Závazky

Dôchodkový fond neevviduje žiadne záväzky k 31.12.2008.

4. Vlastné imanie

<i>V tis. SK</i>	31.12. 2008
Dôchodkové jednotky	454
Strata bežného účtovného obdobia	(3)
Spolu	451

5. Výnosy z majetku vo fonde

<i>V tis. SK</i>	17.01.2008- 31.12.2008
Výnosy z úrokov - úrokové výnosy z bežných účtov	4
Spolu	<u>4</u>

6. Náklady na odplatu za správu fondu

<i>V tis. SK</i>	17.01.2008- 31.12. 2008
Poplatky za správu fondu	5
Spolu	<u>5</u>

7. Bankové a iné poplatky

<i>V tis. SK</i>	17.01.2008- 31.12. 2008
Poštovné - VAKUP	2
Spolu	<u>2</u>

Poštovné - VAKUP predstavuje poštovné uhradené dôchodkovým fondom pri výplate dávky poštovou poukážkou.

F. PREHLAD O INÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH

PODSÚVAHA

Dôchodkový fond v období od 17.01.2008 do 31.12.2008 v podsúvahe neúčtoval.

G. OSTATNÉ POZNÁMKY

a) devizová pozícia

Všetky aktíva a pasíva dôchodkového fondu sú obstarané v slovenských korunách.

b) čistá hodnota majetku

Podľa zákona č 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov čistú hodnotu majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde je doplnková dôchodková spoločnosť povinná vypočítat každý pracovný deň a oznámiť ju Národnej banke Slovenska a depozitárovi.

Čistá hodnota majetku vo výplatnom fonde je rozdiel medzi hodnotou majetku vo výplatnom fonde a jeho záväzkami.

Čistá hodnota majetku vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde k 31.12. 2008 je 451 TSKK.

c) ostatné finančné povinnosti

Dôchodkový fond neviduje ostatné finančné povinnosti.

d) počet účastníkov

V doplnkovom dôchodkovom fonde bolo k 31.12.2008 evidovaných 36 účastníkov. Počet účastníkov predstavuje počet zmlúv s nenuľovým stavom na osobnom účte.

e) prípadné ďalšie riziká a záväzky

Operačné riziko

Pri investovaní do majetku v dôchodkových fondoch chápe spoločnosť operačné riziko ako riziko straty spôsobené chybami, porušeniami interných smerníc a zákonov, výpadkami systémov, škody spôsobené vnútornými procesmi, zamestnancami alebo systémami a tiež škody spôsobené vonkajšími udalosťami.

Trhové riziko

Výplatný fond je zameraný na investície s nízkou mierou rizika, so stabilným rastom investícií. Majetok vo výplatnom fonde sa bude hospodáriť s cieľom zabezpečiť riadne a bezpečné investovanie majetku vo výplatnom fonde v najlepšom záujme poberateľov dávok a tak, aby bola zabezpečená ochrana poberateľov dávok. Cieľom výplatného fondu je primerané zhodnocovanie majetku za účelom dosahovania stabilných výnosov pri súčasnom obmedzení a rozložení rizika.

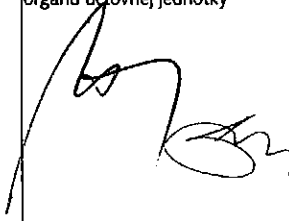

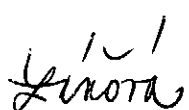
Ostané druhy rizik

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov.

f) informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Po 31. decembri 2008 nenastali žiadne ďalšie udalosti, ktoré neboli zohľadnené v účtovnej závierke, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Slovenská republika prijala EURO ako výlučné zákonné platidlo v Slovenskej republike s účinnosťou od 1. januára 2009. Prechod zo slovenských korún na EURO vrátane ocenenia majetku, záväzkov a vlastného imania sa uskutočnil použitím schváleného konverzného kurzu 1 EUR = 30,1260 SKK.

Deň zostavenia účtovnej závierky	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky	Podpisový záznam fyzickej osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva
09.03.2009			

Prehľad o zmenách v čistom majetku fondu k 31.12.2008 v tisícoch Sk

Ozna- čenie	POLOŽKA	17.01.2008- 31.12.2008	
a	b	1	2
I.	Čistý majetok na začiatku obdobia	-	-
a)	počet dôchodkových jednotiek		
b)	hodnota 1 dôchodkovej jednotky		
1.	Príspevky do dôchodkových fondov	3	
2.	Zisk alebo strata fondu	- 3	
3.	Čistý rast/pokles majetku z precenenia		
4.	Vloženie výnosov do majetku fondu		
5.	Výplata dávok	410	
6.	Odpísanie dôchodkových jednotiek za správu fondu		
7.	Prevedené dôchodkové jednotky	861	
II.	Nárast/pokles čistého majetku	451	-
A.	Čistý majetok na konci obdobia	451	-
a)	počet dôchodkových jednotiek	456	
b)	hodnota 1 dôchodkovej jednotky	0,9897	

