

Allianz – Slovenská d.s.s., a.s.
Obchodná 43-45
811 06 Bratislava

**POLROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ S MAJETKOM V
OPTIMAL VYVÁŽENOM DÔCHODKOVOM FONDE,
Allianz- Slovenská d.s.s., a.s. K**

30.6.2006

a) Informácia o vývoji počtu sporiteľov dôchodkového fondu, o príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a o penále:

Položka:	Stav ku koncu januára 2006	Stav ku koncu februára 2006	Stav ku koncu marca 2006	Stav ku koncu apríla 2006	Stav ku koncu mája 2006	Stav ku koncu júna 2006
Počet sporiteľov dôchodkového fondu	92.531	94.963	114.366	115.790	118.220	128.349

Objem príspevkov na starobné dôchodkové sporenie pripísaný na bežný účet dôchodkového fondu v prvom polroku 2006 dosiahol 1.583.731 tis. Sk, pričom v prvom polroku 2005 predstavoval 147.209 tis. Sk

Objem penále pripísaný na bežný účet dôchodkového fondu v prvom polroku 2006 predstavoval 0 Sk, rovnako ako v prvom polroku 2005.

b) Informácia o počte dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde k 30. 6. 2006:

K 30. 6. 2006 bolo pripísaných na osobné dôchodkové účty sporiteľov dôchodkového fondu 1.592.185.562,8974 dôchodkových jednotiek, pričom v prvom polroku 2005 sa pripísalo 143.912.952,6244 dôchodkových jednotiek.

c) Informácia o uskutočnení obchodov určených na obmedzenie menového rizika v prvom polroku 2006:

Majetok fondu bol v súlade s § 83 zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov zabezpečený voči vplyvu zmien výmenných kurzov, a to uzatváraním cudzomenových forwardov na predaj cudzej meny v rozsahu investičnej stratégie, zákonných obmedzení a v súlade s účtovnými požiadavkami.

d) Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v dôchodkovom fonde za prvý polrok 2006:

V súvislosti s nakladaním s majetkom v dôchodkovom fonde nebol v prvom polroku 2006 realizovaný žiaden výkon hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v tomto majetku.

Predstavenstvo Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. k 30. 6. 2006:

Ing. Jozef Paška – predseda predstavenstva,
Ing. Richard Kolárik – podpredseda predstavenstva,
Ing. Peter Karcol – člen predstavenstva.

Dozorná rada Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. k 30. 6. 2006:

Stefan Markschies – predseda dozornej rady,
Ing. Eva Štefániková – podpredseda dozornej rady,
Ing. Todor Todorov – člen dozornej rady.

Zamestnanec zodpovedný za riadenie investícií k 30. 6. 2006:

Ing. Peter Karcol

Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly k 30. 6. 2006:

Ing. Marián Kopecký.

Informácia o akcionároch:

Jediný akcionár:

Obchodné meno:	Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Sídlo:	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
Percentuálny podiel na základnom imaní:	100%
Oblasť podnikania:	66

Informácia o audítorovi:

Obchodné meno:	KPMG Slovensko spol. s r.o.
Sídlo:	Mostová 2, 820 04 Bratislava
Číslo licencie SKAU:	96

Čestné vyhlásenie

Za Allianz – Slovenskú dôchodkovú správcovskú spoločnosť, a.s. so sídlom Obchodná 43 – 45, 811 06 Bratislava, IČO: 35 901 624, zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vl.č.: 3425/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 ust. § 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, **vyhlasujeme, že všetky údaje a informácie obsiahnuté v predkladanej polročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde za prvý polrok 2006 sú úplné a pravdivé.**

V Bratislave, dňa 20. 8. 2006.

.....
Ing. Jozef Paška
predseda predstavenstva
Allianz – Slovenská dôchodková
správcovská spoločnosť, a.s.

.....
Ing. Richard Kolárik
podpredseda predstavenstva
Allianz – Slovenská dôchodková
správcovská spoločnosť, a.s.