

ZBIERKA  **ZÁKONOV**
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2008

Vyhlásené: 20. 3. 2008 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 4.2008 do: 31.12.2008

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.

91

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 19. februára 2008

**o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom
fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde dôchodkovou
správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom a o zmene vyhlášky
Národnej banky Slovenska č. 567/2006 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**

Národná banka Slovenska podľa § 110 ods. 3 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

§ 1

(1) Informácie predkladané dôchodkovou správcovskou spoločnosťou za jednotlivé ňou spravované dôchodkové fondy sú tieto:

- a) Dss (DIT) 05-98 Denná informácia o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde,
- b) Dss (DIS) 06-98 Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde.

(2) Informácie predkladané depozitárom za jednotlivé dôchodkové fondy spravované dôchodkovou správcovskou spoločnosťou sú tieto:

- a) Ddf (DIT) 07-98 Denná informácia o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde,
- b) Ddf (DIS) 08-98 Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde.

(3) Vzor informácie podľa odseku 1 písm. a) a metodika jej poskytovania sú uvedené v prílohe č. 1.

(4) Vzor informácie podľa odseku 1 písm. b) a metodika jej poskytovania sú uvedené v prílohe č. 2.

(5) Vzor informácie podľa odseku 2 písm. a) a metodika jej poskytovania sú uvedené v prílohe č. 3.

(6) Vzor informácie podľa odseku 2 písm. b) a metodika jej poskytovania sú uvedené v prílohe č. 4.

§ 2

(1) Informácie podľa § 1 sa predkladajú každý pracovný deň za predchádzajúci pracovný deň, a to elektronicky.

(2) Elektronickým predkladaním informácií podľa odseku 1 je predkladanie informácií prostredníctvom aplikačného programového systému STATUS DFT – Zber, spracovanie a uchovávanie údajov subjektov finančného trhu v Slovenskej republike.

Čl. II

Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 567/2006 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 sa mení takto:

1. § 3 sa vypúšťa.
2. Prílohy č. 5 a 6 sa vypúšťajú.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2008.

v z. Viliam Ostrožlík v. r.

VZOR

Dss (DIT) 05-98
Strana 1/9

Denná informácia o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu		Identifikačný kód	
Stav ku dňu			
Bežný účet			
Čís. r.	Typ	Mena	Objem v CM
a	1	2	3
1	X	X	X
			Objem v Sk
			4

Ds (DIT) 05-98
Strana 3/9

Denná informácia o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu Identifikačný kód
 Stav ku dňu

Terminovaný vklad s nepravidelnými splátkami istiny

Čís. r.	Deposit	ID obchodu	Dátum	Splátka istiny	Mena	Splátka úroku
a	1	2	3	4	5	6
1	X	X	X	X	X	X

Dss (DIT) 05-98
Strana 4/9

Denná informácia o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu
Identifikačný kód
Stav ku dňu

[Redacted]

FX transakcie

Čís. r.	ID obchodu	Typ	Mena 1	Objem – mena 1	Objem – mena 1 v Sk	Mena 2	Objem – mena 2	Objem – mena 2 v Sk	Kurz	Dátum – valuta	Protistrana
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Transakcie spolu	X	X	X		X	X		X	X	X

Dss (DIT) 05-98
Strana 5/9

Denná informácia o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód
Stav ku dňu

FX swapy

Čís. r.	ID obchodu	Typ	Mena 1	Objem – mena 1	Objem – mena 1 v Sk	Mena 2	Objem – mena 2	Objem – mena 2 v Sk	Kurz	Dátum – valuta	Protistrana
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Transakcie spolu	X	X	X		X	X		X	X	X

Dsc (DIT) 05-98
Strana 7/9

Identifikačný kód
Stav ku dňu

Denná informácia o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Akcie a Podielové listy

Čís. r	ID obchodu	Nákup/predaj	ISIN	Emitent	Počet kusov	Mena	Cena/ks v CM	Cena/ks v Sk	Objem obchodu spolu v CM	Objem obchodu spolu v Sk	Dátum - valua	Bloomberg ticker/Reuters RIC	Protistrana
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
Transakcie spolu													

Ds (DIT) 05-58
Strana 8/9

Identifikačný kód
Stav ku dňu

Denná informácia o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Čís. r.	ID obchodu	Typ	Nákup/predaj	ISIN	Emitent	Počet kusov	Mena	Cena/ks v CM	Cena/ks v SK	Objem obchodu spolu v CM	Objem obchodu spolu v SK	Sadzba v %	Dátum splatnosti	Dátum - valuta	Protistrana
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Transakcie spolu	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X

Dlhopisy

Metodika poskytovania informácie Dss (DIT) 05-98

1. V informácii sa uvádzajú všetky transakcie s majetkom v dôchodkovom fonde uskutočnené za príslušný pracovný deň. Ak sa informácia zmení alebo stornuje, zašle sa opravná informácia s vykonanými zmenami ako vyššia verzia informácie. Ak opravná informácia má vplyv aj na údaje v ďalšej informácii, opraví sa aj ďalšia informácia a zašle sa ako vyššia verzia.
2. Na ocenenie transakcií sa vzťahuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky 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 (ďalej len „vyhláška“).
3. Ak v príslušný pracovný deň nie je vykonaná žiadna transakcia s majetkom v dôchodkovom fonde, predkladá sa prázdna informácia.
4. V záhlaví v ľavom rohu v časti „Názov dôchodkového fondu“ sa uvádza názov dôchodkového fondu podľa platného povolenia na výkon činnosti.
5. V záhlaví v pravom rohu v časti „Identifikačný kód“ sa uvádza príslušný číselný kód, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT časť C. Číselníky/C.1 Subjekty.
6. V záhlaví v pravom rohu v časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému bola informácia vykázaná.
7. Pri prepočte súm z cudzej meny na slovenskú menu sa používa kurz NBS platný pre príslušnú menu v deň uskutočnenia transakcie.
8. Pri transakciách na bežnom účte alebo termínovanom vklade sa uvádza každé nakladanie s vkladom v príslušný pracovný deň. Transakcie sa vykazujú jednotlivo, vzájomne sa nespočítavajú ani nezapočítavajú.
9. Číselné údaje sa vykazujú ako skutočné obchodné a stavové údaje v podobe reálneho čísla, pričom sa vykazujú najviac na štrnásť desatinných miest.
10. V časti s názvom „Bežný účet“
 - a) v stĺpci „Typ“ sa uvádza „VKL“ pre vklad alebo „VYB“ pre výber,
 - b) v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
 - c) v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza objem transakcie v cudzej mene; ak ide o výber, uvádza sa hodnota so záporným znamienkom; ak ide o transakciu v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
 - d) v stĺpci „Objem v Sk“ sa uvádza objem transakcie v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene; ak ide o výber, uvádza sa hodnota so záporným znamienkom.
11. V časti s názvom „Termínovaný vklad“
 - a) v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,
 - b) v stĺpci „Typ TV“ sa uvádza „FIX“ pre fixný alebo „VAR“ pre variabilný typ vkladu,
 - c) v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
 - d) v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza objem transakcie v cudzej mene; ak ide o transakciu v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
 - e) v stĺpci „Objem v Sk“ sa uvádza objem transakcie v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene,
 - f) v stĺpci „Dátum – začiatok trvania TV“ sa uvádza začiatok doby platnosti termínovaného vkladu v tvare d.m.rrrr,
 - g) v stĺpci „Dátum – koniec trvania TV“ sa uvádza koniec doby platnosti termínovaného vkladu v tvare d.m.rrrr,
 - h) v stĺpci „Sadzba v %“ sa uvádza úroková sadzba dohodnutá v deň uzatvorenia termínovaného vkladu, pri termínovanom vklade s variabilnou sadzbou sa uvádza hodnota

- úrokovej sadzby, ktorá je súčtom hodnoty variabilnej sadzby platnej pre príslušné obdobie a bazických bodov (pipsov),
- i) v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bol vykonaný termínovaný vklad; názov protistrany sa uvádza vo forme SWIFT kódu; ak protistrana nemá SWIFT kód, uvádza sa obchodné meno a sídlo,
 - j) v stĺpci „Báza úročenia“ sa uvádza jedna z možností: Act/360, Act/365, 30/360, 30E/360 alebo Act/Act, pričom čitateľ je počet úročených dní a menovateľ je počet dní v roku,
 - k) v stĺpci „Splátka istiny“ sa uvádza frekvencia splácania istiny takto: týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, mesačná „M“, dvojmesačná „2M“, štvrtročná „Q“, polročná „S“, ročná „Y“, jednorazové splatenie istiny na konci „F“, nepravidelné splatenie istiny „I“,
 - l) v stĺpci „Splátka úroku“ sa uvádza frekvencia splácania úroku takto: týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, mesačná „M“, dvojmesačná „2M“, štvrtročná „Q“, polročná „S“, ročná „Y“, jednorazové splatenie úroku na konci „F“, nepravidelné splatenie úroku „I“,
 - m) v stĺpci „Variabilná sadzba“ sa uvádza napríklad „2W BRIBOR“, „3M BRIBOR“, „1M PRIBOR“,
 - n) v stĺpci „Bázické body (pips) k variabilnej sadzbe“ sa uvádza reálne číslo, napríklad ak úroková sadzba je stanovená „3M LIBOR-35“, uvádza sa „-35“,
 - o) v stĺpci „Dátum splácania istiny“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie istiny; vyplňa sa, ak sa dátum splácania líši od položky „Dátum – začiatok trvania TV“, uvádza sa v tvare d.m.rrrr,
 - p) v stĺpci „Dátum splácania úroku“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie úroku; vyplňa sa, ak sa dátum splácania líši od položky „Dátum – začiatok trvania TV“, uvádza sa v tvare d.m.rrrr.

Ak sa v spôsobe splátky istiny alebo splátky úroku uvádza nepravidelné splatenie istiny „I“ alebo nepravidelné splatenie úroku „I“, vyplňa sa aj časť informácie „Termínovaný vklad s nepravidelnými splátkami istiny“ s doplňujúcimi údajmi, kde sa uvádza splátka istiny v jednotlivých dátumoch.

12. V časti s názvom „Termínovaný vklad s nepravidelnými splátkami istiny“

- a) v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,
- b) v stĺpci „Dátum“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa viaže aktuálna splátka istiny termínovaného vkladu; uvádza sa v tvare d.m.rrrr,
- c) v stĺpci „Splátka istiny“ sa uvádza aktuálna splátka nominálnej hodnoty termínovaného vkladu,
- d) v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- e) v stĺpci „Splátka úroku“ sa uvádza „ÁNO“, ak sa spolu so splátkou istiny platí aj úrok; v opačnom prípade sa uvádza „NIE“.

13. V časti s názvom „FX transakcie“

- a) v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,
- b) v stĺpci „Typ“ sa uvádza „SP“ pre FX spot alebo „F“ pre FX forward,
- c) v stĺpci „Mena 1“ sa uvádza hlavná mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- d) v stĺpci „Objem – mena 1“ sa uvádza objem transakcie v hlavnej mene; ak ide o predaj meny, uvádza sa hodnota so záporným znamienkom; ak bola uskutočnená transakcia v slovenskej mene, uvádza sa „0“,

- e) v stĺpci „Objem – mena 1 v Sk“ sa uvádza objem transakcie v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene; ak ide o predaj meny, uvádza sa hodnota so záporným znamienkom,
- f) v stĺpci „Mena 2“ sa uvádza vedľajšia mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- g) v stĺpci „Objem – mena 2“ sa uvádza objem transakcie vo vedľajšej mene; ak ide o predaj meny, uvádza sa hodnota so záporným znamienkom; ak bola uskutočnená transakcia v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
- h) v stĺpci „Objem – mena 2 v Sk“ sa uvádza objem transakcie v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene; ak ide o predaj meny, uvádza sa hodnota so záporným znamienkom,
- i) v stĺpci „Kurz“ sa uvádza dohodnutý spotový alebo forwardový kurz,
- j) v stĺpci „Dátum – valuta“ sa uvádza dátum vyrovnania obchodu v tvare d.m.rrrr,
- k) v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bola vykonaná FX spotová alebo forwardová transakcia, názov protistrany sa uvádza vo forme SWIFT kódu; ak protistrana nemá SWIFT kód, uvádza sa obchodné meno a sídlo.

14. V časti s názvom „FX swapy“

- a) v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,
- b) v stĺpci „Typ“ sa uvádza „SP“ pre FX spot alebo „F“ pre FX forward,
- c) v stĺpci „Mena 1“ sa uvádza hlavná mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- d) v stĺpci „Objem – mena 1“ sa uvádza objem transakcie v hlavnej mene; ak ide o predaj meny, uvádza sa hodnota so záporným znamienkom; ak bola transakcia uskutočnená v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
- e) v stĺpci „Objem – mena 1 v Sk“ sa uvádza objem transakcie v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene; ak ide o predaj meny, uvádza sa hodnota so záporným znamienkom,
- f) v stĺpci „Mena 2“ sa uvádza vedľajšia mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- g) v stĺpci „Objem – mena 2“ sa uvádza objem transakcie vo vedľajšej mene; ak ide o predaj meny, uvádza sa hodnota so záporným znamienkom; ak bola uskutočnená transakcia v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
- h) v stĺpci „Objem – mena 2 v Sk“ sa uvádza objem transakcie v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene; ak ide o predaj meny, uvádza sa hodnota so záporným znamienkom,
- i) v stĺpci „Kurz“ sa uvádza dohodnutý spotový alebo forwardový kurz,
- j) v stĺpci „Dátum – valuta“ sa uvádza dátum vyrovnania obchodu v tvare d.m.rrrr,
- k) v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bola vykonaná FX spotová alebo forwardová transakcia, názov protistrany sa uvádza vo forme SWIFT kódu; ak protistrana nemá SWIFT kód, uvádza sa obchodné meno a sídlo.

Vo výkaze sa pre každý FX swap vykazujú dva riadky, jeden pre spotovú časť a jeden pre forwardovú časť.

15. V časti s názvom „Opcie“

- a) v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,
- b) v stĺpci „Typ opcie“ sa uvádza „CO“ pre call opciu alebo „PO“ pre put opciu,

- c) v stĺpci „Nákup/Predaj“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,
- d) pod názvom stĺpca „Mena 1“ sa uvádza hlavná mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- e) v stĺpci „Objem – mena 1“ sa uvádza objem transakcie v hlavnej mene; ak ide o predaj meny, uvádza sa hodnota so záporným znamienkom; ak bola uskutočnená transakcia v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
- f) v stĺpci „Objem – mena 1 v Sk“ sa uvádza objem transakcie v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene; ak ide o predaj meny, uvádza sa hodnota so záporným znamienkom,
- g) v stĺpci „Mena 2“ sa uvádza vedľajšia mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- h) v stĺpci „Objem – mena 2“ sa uvádza objem transakcie vo vedľajšej mene; ak ide o predaj meny, uvádza sa hodnota so záporným znamienkom; ak bola uskutočnená transakcia v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
- i) v stĺpci „Objem – mena 2 v Sk“ sa uvádza objem transakcie v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene; ak ide o predaj meny, uvádza sa hodnota so záporným znamienkom,
- j) v stĺpci „Realizačný kurz opcie“ sa uvádza vopred dohodnutý realizačný menový kurz (strike price),
- k) v stĺpci „Dátum – valuta – expirácia opcie“ sa uvádza dátum expirácie opcie v tvare d.m.rrrr,
- l) v stĺpci „Mena prémie“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- m) v stĺpci „Opčná prémie v CM“ sa uvádza objem opčnej prémie v príslušnej cudzej mene; ak ide o transakciu v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
- n) v stĺpci „Opčná prémie v Sk“ sa uvádza objem opčnej prémie v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene,
- o) v stĺpci „Dátum – valuta – prémie“ sa uvádza dátum vyrovnania prémie v tvare d.m.rrrr,
- p) v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bola vykonaná FX opcia európskeho typu, názov protistrany sa uvádza vo forme SWIFT kódu; ak protistrana nemá SWIFT kód, uvádza sa obchodné meno a sídlo.

16. V časti s názvom „Akcie a Podielové listy“

- a) v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,
- b) v stĺpci „Nákup/Predaj“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,
- c) v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,
- d) v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier; ak ide o podielové listy, uvádza sa názov správcu podielového fondu,
- e) v stĺpci „Počet kusov“ sa uvádza počet kusov cenných papierov, ktoré boli kúpené do majetku fondu alebo predané z majetku fondu,
- f) v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- g) v stĺpci „Cena/ks v CM“ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus akcie alebo podielového listu v cudzej mene; ak bola uskutočnená transakcia v slovenskej mene, uvádza sa „0“,

- h) v stĺpci „Cena/ks v Sk“ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus akcie alebo podielového listu v slovenskej mene,
- i) v stĺpci „Objem obchodu spolu v CM“ sa uvádza celkový objem transakcie v cudzej mene; ak bola uskutočnená transakcia v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
- j) v stĺpci „Objem obchodu spolu v Sk“ sa uvádza celkový objem transakcie v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene,
- k) v stĺpci „Dátum – valuta“ sa uvádza dátum vyrovnania obchodu v tvare d.m.rrrr,
- l) v stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód akcie alebo podielového listu zo systému Bloomberg alebo Reuters,
- m) v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bol vykonaný nákup alebo predaj akcie alebo podielového listu; názov protistrany sa uvádza vo forme SWIFT kódu, ak protistrana nemá SWIFT kód, uvádza sa obchodné meno a sídlo.

17. V časti s názvom „Dlhopisy“

- a) v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,
- b) v stĺpci „Typ“ sa uvádza kód príslušného typu dlhopisu, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka s názvom DRUH CENNÉHO PAPIERA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- c) v stĺpci „Nákup/Predaj“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,
- d) v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,
- e) v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier,
- f) v stĺpci „Počet kusov“ sa uvádza počet kusov cenných papierov, ktoré boli kúpené do majetku dôchodkového fondu alebo predané z majetku dôchodkového fondu,
- g) v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- h) v stĺpci „Cena/ks v CM“ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus dlhopisu v cudzej mene; ak bola uskutočnená transakcia v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
- i) v stĺpci „Cena/ks v Sk“ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus dlhopisu v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene,
- j) v stĺpci „Objem obchodu spolu v CM“ sa uvádza celkový objem transakcie v cudzej mene; ak bola uskutočnená transakcia v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
- k) v stĺpci „Objem obchodu spolu v Sk“ sa uvádza celkový objem transakcie v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene,
- l) v stĺpci „Sadzba v %“ sa uvádza úroková sadzba, na ktorú dlhopis znie; pri variabilnej úrokovej sadzbe sa uvádza hodnota úrokovej sadzby, ktorá je súčtom jej fixnej a variabilnej zložky platnej pre príslušné obdobie,
- m) v stĺpci „Dátum splatnosti“ sa uvádza dátum splatnosti dlhopisu v tvare d.m.rrrr,
- n) v stĺpci „Dátum – valuta“ sa uvádza dátum vyrovnania obchodu v tvare d.m.rrrr,
- o) v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bol vykonaný nákup alebo predaj dlhopisu; názov protistrany sa uvádza vo forme SWIFT kódu, ak protistrana nemá SWIFT kód, uvádza sa obchodné meno a sídlo.

18. V časti s názvom „Ostatné cenné papiere“

- a) v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,
- b) v stĺpci „Typ“ sa uvádza kód príslušného typu cenného papiera, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka s názvom DRUH CENNÉHO PAPIERA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- c) v stĺpci „Nákup/Predaj“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,
- d) v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,

- e) v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier,
- f) v stĺpci „Počet kusov“ sa uvádza počet kusov cenných papierov, ktoré boli kúpené do majetku fondu alebo predané z majetku fondu,
- g) v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- h) v stĺpci „Cena/ks v CM“ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus cenného papiera v cudzej mene; ak bola uskutočnená transakcia v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
- i) v stĺpci „Cena/ks v Sk“ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus cenného papiera v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene,
- j) v stĺpci „Objem obchodu spolu v CM“ sa uvádza celkový objem transakcie v cudzej mene; ak bola uskutočnená transakcia v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
- k) v stĺpci „Objem obchodu spolu v Sk“ sa uvádza celkový objem transakcie v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene,
- l) v stĺpci „Sadzba v %“ sa uvádza úroková sadzba, na ktorú cenný papier znie; pri variabilnej úrokovej sadzbe sa uvádza hodnota úrokovej sadzby, ktorá je súčtom jej fixnej a variabilnej zložky platnej pre príslušné obdobie,
- m) v stĺpci „Dátum splatnosti“ sa uvádza dátum splatnosti cenného papiera v tvare d.m.rrrr,
- n) v stĺpci „Dátum – valuta“ sa uvádza dátum vyrovnania obchodu v tvare d.m.rrrr,
- o) v stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód cenného papiera zo systému Bloomberg alebo Reuters,
- p) v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bol vykonaný nákup alebo predaj cenného papiera; názov protistrany sa uvádza vo forme SWIFT kódu, ak protistrana nemá SWIFT kód, uvádza sa obchodné meno a sídlo.

Použité skratky	
skratka	opis
Čís. r.	číslo riadka
Sk	slovenské koruny
CM	cudzia mena
TV	termínovaný vklad
ks	kus
NBS	Národná banka Slovenska
APS	Aplikačný programový systém
ISIN	číselný kód emisie cenného papiera
ID	identifikačný kód

Dss (DIS) 06-98
Strana 1/16

VZOR

Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu		Identifikačný kód						
		Stav ku dňu						
Bežný účet								
Čís. r.	Mena	Objem v CM	Objem v Sk	% úročenia BÚ	Pohl'adky z pripísaných úrokov na BÚ v CM	Pohl'adky z pripísaných úrokov na BÚ v Sk	Číselný kód BÚ	Protistrana
a	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Spolu	X		X	X		X	X

Dss (DIS) 06-98
Strana 2/16

Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Termínovaný vklad

Čís. r.	Mena	ID obchodu	Objem v CM	Objem v Sk	Pohlľadávky z pripísaných úrokov na TV v CM	Pohlľadávky z pripísaných úrokov na TV v Sk	Číselný kód TV	Protistrana
a	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Spolu	X	X		X		X	X

Ds (DIS) 06-98
Strana 5/16

Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Dlhopisy s nepravidelnými splátkami nominálu

Čís. r.	Typ	ISIN	Dátum	Splátka menovitej hodnoty CP	Mena	Splátka úroku
a	1	2	3	4	5	6
1	X	X	X	X	X	X

Ds. (DIS) 06598
Strana 6/16

Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde

Identifikačný kód
Stav ku dňu

Názov dôchodkového fondu

Ostatné cenné papiere		Emitent	Počet kusov	Mena	Trhová cena/ks v CM	Trhová cena/ks v Sk	Objem v CM	Objem v Sk	AÚV z CP v CM	AÚV z CP v SK	Menovitá hodnota CP	Dátum emisie	Splatnosť CP	Bloomberg ticker/ Reuters RIC	Záruka členského štátu
Čís. r.	Typ CP														
a	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Spolu	X	X		X	X	X		X		X	X	X	X	X

Dss (DIS) 06-98
Strana 7/16

Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu
Identifikačný kód
Stav ku dňu

Opcie			
Cis. r.	Typ opcie	Mena	Objem v CM
a	1	2	3
1	Spolu	X	X
			Objem v Sk
			4

Dss (DIS) 06-98
Strana 8/16

Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu			
Identifikačný kód			
Stav ku dňu			
Pôžičky			
Cis. r.	Mena	Objem v CM	Objem v Sk
a	1	2	3
1	Spolu	X	

Dss (DIS) 06-98
Strana 9/16

Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Pohl'adávky v súvislosti s výplatom dividend

Čís. r.	Mena	Dividendy za CP v CM	Dividendy za CP v Sk	ISIN
a	1	2	3	4
1	Spolu	X		X

Dss (DIS) 06-98
Strana 10/16

Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Pohl'adávky v súvislosti s uskutočnenou konverziou

Čís. r.	Typ obchodu	Mena	Objem pohľadávky v CM	Objem pohľadávky v Sk
a	1	2	3	4
1	Spolu	X	X	

Dss (DIS) 06-98
Strana 1/16

Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Pohl'adávky v súvislosti so zmenou portfólia

Čís. r.	Typ obchodu	Typ CP	Mena	Objem pohl'adávky v CM	Objem pohl'adávky v Sk	ISIN
a	1	2	3	4	5	6
1	Spolu	X	X	X		X

Dss (DIS) 06-98
 Strana 12/16

Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu		Identifikačný kód				
Ostatné pohľadávky		Stav ku dňu				
Čís. r.	Typ pohľadávky	ISIN	Emitent	Mena	Objem pohľadávky v CM	Objem pohľadávky v Sk
a	1	2	3	4	5	6
1	Spolu	X	X	X	X	

Dss (DIS) 06-98
Strana 13/16

Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu []
Identifikačný kód []
Stav ku dňu []

Závazky v súvislosti s uskutočnenou konverziou

Čís. r.	Typ obchodu	Mena	Objem záväzku v CM	Objem záväzku v Sk
a	I	2	3	4
	Spolu	X	X	

Dss (DIS) 06-98
Strana 14/16

Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Závazky v súvislosti so zmenou portfólia

Čís. r. a	Typ obchodu 1	Typ CP 2	Mena 3	Objem záväzku v CM 4	Objem záväzku v Sk 5	ISIN 6
I		X	X	X		X
I						

Dss (DIS) 06-98
Strana 15/16

Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu	
Identifikačný kód	
Stav ku dňu	

Ostatné záväzky

Čís. r.	Typ	Objem záväzku v Sk
a	1	2
1	Spolu	

Dss (DIS) 06-98
Strana 16/16

Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

NAV	Ukazovateľ	Čís. r.	Hodnota
	a	b	1
	Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	1	
	Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky	2	
	Počet dôchodkových jednotiek	3	

Metodika poskytovania informácie Dss (DIS) 06-98

1. V informácii sa uvádza stav majetku v dôchodkovom fonde za príslušný pracovný deň. Ak sa informácia zmení alebo stornuje, zašle sa opravná informácia s vykonanými zmenami ako vyššia verzia informácie. Ak opravná informácia má vplyv aj na údaje v ďalšej informácii, opraví sa aj ďalšia informácia a zašle sa ako vyššia verzia.
2. Na ocenenie hodnoty majetku v dôchodkovom fonde sa vzťahuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky 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 (ďalej len „vyhláška“).
3. V záhlaví v ľavom rohu v časti „Názov dôchodkového fondu“ sa uvádza názov dôchodkového fondu podľa platného povolenia na výkon činnosti.
4. V záhlaví v pravom rohu v časti „Identifikačný kód“ sa uvádza príslušný číselný kód, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT časť C. Číselníky/C.1 Subjekty.
5. V záhlaví v pravom rohu v časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému bola informácia vykázaná.
6. Pri prepočte súm z cudzej meny na slovenskú menu sa používa kurz NBS platný pre príslušnú menu v deň uskutočnenia transakcie.
7. Bežné účty, termínované vklady, pohľadávky a záväzky sa vykazujú jednotlivo, vzájomne sa nespočítavajú ani nezapočítavajú.
8. Všetky záväzky sa vykazujú v kladných hodnotách.
9. Číselné údaje sa vykazujú ako skutočné obchodné a stavové údaje v podobe reálneho čísla, pričom sa vykazujú najviac na štrnásť desatinných miest s výnimkou informácie v časti s názvom „NAV“.
10. V časti s názvom „Bežný účet“
 - a) v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
 - b) v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza aktuálny stav peňažných prostriedkov v cudzej mene; ak ide o bežný účet vedený v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
 - c) v stĺpci „Objem v Sk“ sa uvádza aktuálny stav peňažných prostriedkov v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene,
 - d) v stĺpci „% úročenia BÚ“ sa uvádza úroková sadzba úročenia bežného účtu,
 - e) v stĺpci „Pohľadávky z pripísaných úrokov na BÚ v CM“ sa uvádza alikvotná časť úrokov z bežného účtu v cudzej mene očistená o daň; ak ide o bežný účet vedený v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
 - f) v stĺpci „Pohľadávky z pripísaných úrokov na BÚ v Sk“ sa uvádza alikvotná časť úrokov z bežného účtu v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene očistená o daň,
 - g) v stĺpci „Číselný kód BÚ“ sa uvádza identifikácia bežného účtu v tvare „číslo účtu/kód banky“, napríklad 123456789/07200,
 - h) v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, kde sú deponované finančné prostriedky; názov protistrany sa uvádza vo forme SWIFT kódu, ak protistrana nemá SWIFT kód, uvádza sa obchodné meno a sídlo.
11. V časti s názvom „Termínovaný vklad“
 - a) v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
 - b) v stĺpci „ID obcodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,
 - c) v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza aktuálny stav peňažných prostriedkov v cudzej mene; ak ide o termínovaný vklad vedený v slovenskej mene, uvádza sa „0“,

- d) v stĺpci „Objem v Sk“ sa uvádza aktuálny stav peňažných prostriedkov v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene,
- e) v stĺpci „Pohľadávky z pripísaných úrokov na TV v CM“ sa uvádza alikvotná časť úrokov z termínovaného vkladu v cudzej mene očistená o daň; ak ide o termínovaný vklad vedený v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
- f) v stĺpci „Pohľadávky z pripísaných úrokov na TV v Sk“ sa uvádza alikvotná časť úrokov z termínovaného vkladu v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene očistená o daň,
- g) v stĺpci „Číselný kód TV“ sa uvádza identifikácia termínovaného vkladu v tvare „číslo účtu/kód banky“, napríklad 123456789/07200,
- h) v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bol vykonaný termínovaný vklad; názov protistrany sa uvádza vo forme SWIFT kódu, ak protistrana nemá SWIFT kód, uvádza sa obchodné meno a sídlo.

12. V časti s názvom „Akcie a Podielové listy“

- a) v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,
- b) v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier; ak ide o podielové listy, uvádza sa názov správcu príslušného fondu,
- c) v stĺpci „Počet kusov“ sa uvádza aktuálny počet kusov cenných papierov,
- d) v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- e) v stĺpci „Trhová cena/ks v CM“ sa uvádza trhová cena za jeden kus cenného papiera v cudzej mene; ak ide o cenné papiere denominované v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
- f) v stĺpci „Trhová Cena/ks v Sk“ sa uvádza trhová cena za jeden kus cenného papiera v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene,
- g) v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza celkový objem príslušných cenných papierov v cudzej mene; ak ide o cenné papiere denominované v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
- h) v stĺpci „Objem v Sk“ sa uvádza celkový objem príslušných cenných papierov v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene,
- i) v stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód akcie alebo podielového listu zo systému Bloomberg alebo Reuters.

13. V časti s názvom „Dlhopisy“

- a) v stĺpci „Typ“ sa uvádza kód príslušného typu dlhopisu, ktorý sa vyberie zo zoznamu prípustných kódov číselníka s názvom DRUH CENNÉHO PAPIERA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- b) v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,
- c) v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier,
- d) v stĺpci „Počet kusov“ sa uvádza aktuálny počet kusov cenných papierov,
- e) v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- f) v stĺpci „Trhová cena/ks v CM“ sa uvádza trhová cena za jeden kus cenného papiera v cudzej mene; ak ide o dlhopisy denominované v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
- g) v stĺpci „Trhová cena/ks v Sk“ sa uvádza trhová cena za jeden kus cenného papiera v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene,
- h) v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza celkový objem príslušných cenných papierov v cudzej mene; ak ide o dlhopisy denominované v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
- i) v stĺpci „Objem v Sk“ sa uvádza celkový objem príslušných cenných papierov v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene,

- j) v stĺpci „AÚV z dlhopisu v CM“ sa uvádza alikvotná časť úrokového výnosu príslušnej emisie dlhopisov v cudzej mene; ak ide o dlhopisy denominované v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
- k) v stĺpci „AÚV z dlhopisu v Sk“ sa uvádza alikvotná časť úrokového výnosu príslušnej emisie dlhopisov v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene,
- l) v stĺpci „Menovitá hodnota CP“ sa uvádza peňažná suma, na ktorú jeden kus cenného papiera znie,
- m) v stĺpci „Dátum emisie“ sa uvádza deň, keď bol cenný papier vydaný emitentom, a to v tvare d.m.rrrr,
- n) v stĺpci „Splatnosť CP“ sa uvádza deň splatnosti cenného papiera v tvare d.m.rrrr,
- o) v stĺpci „Báza úročenia“ sa uvádzajú tieto možnosti: Act/360, Act/365, 30/360, 30E/360 alebo Act/Act,
- p) v stĺpci „Spôsob splácania menovitej hodnoty CP“ sa uvádzajú tieto možnosti frekvencie splácania istiny: týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, mesačná „M“, dvojmesačná „2M“, štvrtročná „Q“, polročná „S“, ročná „Y“, jednorazové splatenie istiny na konci „F“, nepravidelné splatenie istiny „I“,
- q) v stĺpci „Frekvencia kupónových platieb“ sa uvádzajú tieto možnosti frekvencie splácania kupónu: týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, mesačná „M“, dvojmesačná „2M“, štvrtročná „Q“, polročná „S“, ročná „Y“, jednorazové splatenie kupónu na konci „F“, nepravidelné splatenie kupónu „I“,
- r) v stĺpci „Sadzba v %“ sa uvádza úroková sadzba, na ktorú dlhopis znie; ak ide o dlhopis s variabilnou sadzbou, uvádza sa hodnota úrokovej sadzby, ktorá je súčtom hodnoty variabilnej sadzby platnej pre príslušné obdobie a bazických bodov (pipsov),
- s) v stĺpci „Variabilná sadzba“ sa uvádza typ sadzby, ktorý sa odvodzuje od frekvencie kupónových platieb, napríklad ak sa kupón inkasuje štvrtročne, uvádza sa „3M BRIBOR“,
- t) v stĺpci „Bázické body (pips) k variabilnej sadzbe“ sa uvádza reálne číslo, napríklad ak úroková sadzba je stanovená „3M BRIBOR+18“, uvádza sa „18“,
- u) v stĺpci „Dátum splácania menovitej hodnoty CP“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie menovitej hodnoty cenného papiera v tvare d.m.rrrr; vyplňa sa, len ak sa dátum splácania líši od „Dátumu emisie“,
- v) v stĺpci „Dátum splácania úroku“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie úroku v tvare d.m.rrrr; vyplňa sa, len ak sa dátum splácania líši od „Dátumu emisie“,
- w) v stĺpci „Záruka členského štátu“ sa uvádza „ÁNO“, ak na dlhopis bola poskytnutá záruka členským štátom; v ostatných prípadoch sa uvádza „NIE“.

Ak sa v spôsobe splácania menovitej hodnoty cenného papiera alebo vo frekvencii kupónových platieb uvádza nepravidelné splatenie „I“, vyplňa sa aj časť výkazu „Dlhopisy s nepravidelnými splátkami nominálu“ s doplňujúcimi údajmi, kde sa uvádza splátka menovitej hodnoty cenného papiera v jednotlivých dátumoch.

14. V časti s názvom „Dlhopisy s nepravidelným splátkami nominálu“

- a) v stĺpci „Typ“ sa uvádza kód príslušného typu dlhopisu, ktorý sa vyberie zo zoznamu prípustných kódov číselníka s názvom DRUH CENNÉHO PAPIERA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- b) v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,
- c) v stĺpci „Dátum“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa viaže aktuálna splátka menovitej hodnoty cenného papiera; uvádza sa v tvare d.m.rrrr,
- d) v stĺpci „Splátka menovitej hodnoty CP“ sa uvádza aktuálna splátka menovitej hodnoty cenného papiera,

- e) v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- f) v stĺpci „Splátka úroku“ sa uvádza „ÁNO“, ak sa spolu so splátkou menovitej hodnoty cenného papiera platí aj úrok; v opačnom prípade sa uvádza „NIE“.

15. V časti s názvom „Ostatné cenné papiere“

- a) v stĺpci „Typ CP“ sa uvádza kód príslušného typu cenného papiera ako štátna pokladničná poukážka, pokladničná poukážka, vkladový list, depozitný certifikát alebo iné, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka DRUH CENNÉHO PAPIERA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- b) v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,
- c) v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier,
- d) v stĺpci „Počet kusov“ sa uvádza aktuálny počet kusov cenných papierov,
- e) v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- f) v stĺpci „Trhová cena/ks v CM“ sa uvádza trhová cena za jeden kus cenného papiera v cudzej mene; ak ide o cenné papiere denominované v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
- g) v stĺpci „Trhová cena/ks v Sk“ sa uvádza trhová cena za jeden kus cenného papiera v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene,
- h) v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza celkový objem príslušných cenných papierov v cudzej mene; ak ide o cenné papiere denominované v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
- i) v stĺpci „Objem v Sk“ sa uvádza celkový objem príslušných cenných papierov v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene,
- j) v stĺpci „AÚV z CP v CM“ sa uvádza alikvotná časť úrokového výnosu príslušnej emisie cenných papierov v cudzej mene; ak ide o cenné papiere denominované v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
- k) v stĺpci „AÚV z CP v Sk“ sa uvádza alikvotná časť úrokového výnosu príslušnej emisie cenných papierov v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene,
- l) v stĺpci „Menovitá hodnota CP“ sa uvádza peňažná suma, na ktorú jeden kus cenného papiera znie,
- m) v stĺpci „Dátum emisie“ sa uvádza deň, keď bol cenný papier vydaný emitentom, a to v tvare d.m.rrrr,
- n) v stĺpci „Splatnosť CP“ sa uvádza deň splatnosti cenného papiera v tvare d.m.rrrr,
- o) v stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód cenného papiera zo systému Bloomberg alebo Reuters,
- p) v stĺpci „Záruka členského štátu“ sa uvádza „ÁNO“, ak na cenný papier bola poskytnutá záruka členským štátom; v ostatných prípadoch sa uvádza „NIE“.

16. V časti s názvom „Opcie“

- a) v stĺpci „Typ opcie“ sa uvádza „CO“ pre call opciu alebo „PO“ pre put opciu,
- b) v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- c) v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza celkový objem príslušných opcií v cudzej mene získaný stanovením hodnoty menovej opcie podľa vyhlášky; ak ide o opcie v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
- d) v stĺpci „Objem v Sk“ sa uvádza celkový objem príslušných opcií v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene získaná stanovením hodnoty menovej opcie podľa vyhlášky.

17. V časti s názvom „Pôžičky“

- a) v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- b) v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza zostatková hodnota pôžičky v cudzej mene, ktorá bola prijatá v prospech majetku v dôchodkovom fonde na dočasné preklopenie nedostatku likvidity majetku v dôchodkovom fonde; ak ide o pôžičky v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
- c) v stĺpci „Objem v Sk“ sa uvádza zostatková hodnota pôžičky v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene, ktorá bola prijatá v prospech majetku v dôchodkovom fonde na dočasné preklopenie nedostatku likvidity majetku v dôchodkovom fonde.
18. V časti s názvom „Pohľadávky v súvislosti s výplatou dividend“
- a) v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- b) v stĺpci „Dividendy za CP v CM“ sa uvádza objem dividend v cudzej mene; ak sú pohľadávky vedené v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
- c) v stĺpci „Dividendy za CP v Sk“ sa uvádza objem dividend v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene,
- d) v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera, na ktorý sa viaže nárok na výplatu dividend.
19. V časti s názvom „Pohľadávky v súvislosti s uskutočnenou konverziou“
- a) v stĺpci „Typ obchodu“ sa uvádza „SP“ pre spot a „F“ pre forward,
- b) v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- c) v stĺpci „Objem pohľadávky v CM“ sa uvádza objem pohľadávky za dodanie podkladového aktíva v cudzej mene; ak sú pohľadávky vedené v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
- d) v stĺpci „Objem pohľadávky v Sk“ sa uvádza objem pohľadávky za dodanie podkladového aktíva v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene.
20. V časti s názvom „Pohľadávky v súvislosti so zmenou portfólia“
- a) v stĺpci „Typ obchodu“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,
- b) v stĺpci „Typ CP“ sa uvádza druh cenného papiera ako akcia, dlhopis alebo iné, kód príslušného cenného papiera sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka DRUH CENNÉHO PAPIERA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- c) v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- d) v stĺpci „Objem pohľadávky v CM“ sa uvádza objem pohľadávky v cudzej mene; ak sú pohľadávky vedené v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
- e) v stĺpci „Objem pohľadávky v Sk“ sa uvádza objem pohľadávky v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene,
- f) v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera, na ktorý sa viaže príslušná pohľadávka.

Pohľadávky v súvislosti so zmenou portfólia vznikajú pri nákupe alebo predaji cenných papierov v čase odo dňa uzavretia obchodu (trade date) až do vysporiadania obchodu (settlement date).

21. V časti s názvom „Ostatné pohľadávky“

- a) v stĺpci „Typ pohľadávky“ sa uvádza „PNC“ pre peniaze na ceste, „VK“ pre výplatu kupónu, „I“ pre iné pohľadávky alebo „PRESTUP“ pre pohľadávky, ktoré súvisia s prestupom klientov medzi dôchodkovými fondmi alebo dôchodkovými správcovskými spoločnosťami,
- b) v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera, na ktorý sa viaže príslušná pohľadávka,
- c) v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier,
- d) v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberie zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- e) v stĺpci „Objem pohľadávky v CM“ sa uvádza objem pohľadávky v cudzej mene; ak sú pohľadávky vedené v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
- f) v stĺpci „Objem pohľadávky v Sk“ sa uvádza objem pohľadávky v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene.

Ostatné pohľadávky predstavujú všetky ostatné pohľadávky dôchodkového fondu, ktoré neboli vykázané predtým.

22. V časti s názvom „Záväzky v súvislosti s uskutočnenou konverziou“

- a) v stĺpci „Typ obchodu“ sa uvádza „SP“ pre spot a „F“ pre forward,
- b) v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- c) v stĺpci „Objem záväzku v CM“ sa uvádza objem záväzku za dodanie podkladového aktíva v cudzej mene; ak sú záväzky vedené v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
- d) v stĺpci „Objem záväzku v Sk“ sa uvádza objem záväzku za dodanie podkladového aktíva v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene.

23. V časti s názvom „Záväzky v súvislosti so zmenou portfólia“

- a) v stĺpci „Typ obchodu“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,
- b) v stĺpci „Typ CP“ sa uvádza druh cenného papiera ako akcia, dlhopis alebo iné, kód príslušného cenného papiera sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka DRUH CENNÉHO PAPIERA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- c) v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- d) v stĺpci „Objem záväzku v CM“ sa uvádza objem záväzku v cudzej mene; ak sú záväzky vedené v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
- e) v stĺpci „Objem záväzku v Sk“ sa uvádza objem záväzku v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene,
- f) v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera, na ktorý sa viaže príslušný záväzok.

Záväzky v súvislosti so zmenou portfólia vznikajú pri nákupe alebo predaji cenných papierov v čase odo dňa uzavretia obchodu (trade date) až do vysporiadania obchodu (settlement date).

24. V časti s názvom „Ostatné záväzky“

- a) v stĺpci „Typ“ sa uvádzajú tieto záväzky: „SPR“ pre záväzky za správu, „VU“ pre záväzky za vedenie osobného dôchodkového účtu, „I“ pre iné záväzky, „PRESTUP“ pre záväzky dôchodkového fondu, ktoré súvisia s prestupom klientov medzi dôchodkovými fondmi alebo dôchodkovými správcovskými spoločnosťami,
- b) v stĺpci „Objem záväzku v Sk“ sa uvádza objem záväzku v slovenskej mene.

Ostatné záväzky predstavujú všetky ostatné záväzky dôchodkového fondu, ktoré neboli vykázané predtým.

25. V časti s názvom „NAV“

- a) v riadku „Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“ a stĺpci „Hodnota“ sa uvádza čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde, ktorá predstavuje rozdiel medzi hodnotou majetku v dôchodkovom fonde a jeho záväzkami, vykazuje sa v slovenskej mene s presnosťou na dve desatinné miesta,
- b) v riadku „Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky“ a stĺpci „Hodnota“ sa uvádza aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky, ktorá je určená ako podiel čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a počtu všetkých dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných dôchodkových účtoch všetkých sporiteľov dôchodkového fondu v deň výpočtu, vykazuje sa v slovenskej mene s presnosťou na štyri desatinné miesta,
- c) v riadku „Počet dôchodkových jednotiek“ a stĺpci „Hodnota“ sa uvádza počet dôchodkových jednotiek, ktorý je súčtom všetkých dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných dôchodkových účtoch všetkých sporiteľov dôchodkového fondu v deň výpočtu, vykazuje sa s presnosťou na štyri desatinné miesta.

Použité skratky	
skratka	opis
Čís. r.	číslo riadka
Sk	slovenské koruny
NBS	Národná banka Slovenska
APS	Aplikačný programový systém
CM	cudzía mena
CP	cenný papier
TV	termínovaný vklad
ks	kus
ISIN	číselný kód emisie cenného papiera
AÚV	alíkvotný úrokový výnos
BÚ	bežný účet

Daf (DIT) 07-98
Strana 1/9

VZOR

Denná informácia o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu		Identifikačný kód	
Stav ku dňu			
Bežný účet			
Čís. r.	Typ	Mena	Objem v CM
a	1	2	3
1	X	X	X
			Objem v Sk
			4

Daf (DIT) 07-98
 Strana 3/9

Denná informácia o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Termínovaný vklad s nepravidelnými splátkami istiny

Čís. r.	Deposit	ID obchodu	Dátum	Splátka istiny	Mena	Splátka úroku
a	1	2	3	4	5	6
1	X	X	X	X	X	X

Daf (DIT) 07-98
Strana 4/9

Denná informácia o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

FX transakcie

Čís. r.	ID obchodu	Typ	Mena 1	Objem – mena 1	Objem – mena 1 v Sk	Mena 2	Objem – mena 2	Objem – mena 2 v Sk	Kurz	Dátum – valuta	Protistrana
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Transakcie spolu	X	X	X		X	X		X	X	X

Dďf (DIF) 07-98
Strana 5/9

Denná informácia o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu
Identifikačný kód
Stav ku dňu

FX swapy											
Čís. r.	ID obchodu	Typ	Mena 1	Objem – mena 1	Objem – mena 1 v Sk	Mena 2	Objem – mena 2	Objem – mena 2 v Sk	Kurz	Dátum – valúta	Protistrana
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Transakcie spolu	X	X	X		X	X		X	X	X

Ddč(D) 07-98
Strana 7/9

Identifikačný kód
Stav ku dňu

Denná informácia o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Čís. r. a	ID obchodu 1 Transakcie spolu	Nákup/predaj 2 X	ISIN 3 X	Emitent 4 X	Počet kusov 5 X	Mena 6 X	Cena/kus v CM 7 X	Cena/kus v Sk 8 X	Objem obchodu spolu v CM 9 X	Objem obchodu spolu v Sk 10 X	Dátum – valuta 11 X	Bloomberg ticker/Reuters RIC 12 X	Protistrana 13 X

Akcie a Podielové listy

Daf (DIT) 07-98
Strana 8/9

Denná informácia o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde

Identifikačný kód
Stav ku dňu

Názov dôchodkového fondu

Čís. r.	ID obchodu	Typ	Nákup/predaj	ISIN	Emitent	Počet kusov	Mena	Cena/ks v CM	Cena/ks v Sk	Objem obchodu spolu v CM	Objem obchodu spolu v Sk	Sažba v %	Dátum splatnosti	Dátum – valúta	Protistrana
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Transakcie spolu	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X

Dhopy

Daf (DIT) 07-98

Strana 9/9

Denná informácia o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Ostatné cenné papiere

Čís. r	ID obchodu	Typ	Nákup/predaj	ISIN	Emitent	Počet kusov	Mena	Cena/kus v CM	Cena/kus v Sk	Objem obchodu spolu v CM	Objem obchodu spolu v Sk	Sažba v %	Dátum splatnosti	Dátum – valua	Bloomberg ticker/ Reuters RIC	Protistrana
1	1	2	X	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Transakcie spolu	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X

Metodika poskytovania informácie Ddf (DIT) 07-98

1. V informácii sa uvádzajú všetky transakcie s majetkom v dôchodkovom fonde uskutočnené za príslušný pracovný deň. Ak sa informácia zmení alebo stornuje, zašle sa opravná informácia s vykonanými zmenami ako vyššia verzia informácie. Ak opravná informácia má vplyv aj na údaje v ďalšej informácii, opraví sa aj ďalšia informácia a zašle sa ako vyššia verzia.
2. Na ocenenie transakcií sa vzťahuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky 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 (ďalej len „vyhláška“).
3. Ak v príslušný pracovný deň nie je vykonaná žiadna transakcia s majetkom v dôchodkovom fonde, predkladá sa prázdna informácia.
4. V záhlaví v ľavom rohu v časti „Názov dôchodkového fondu“ sa uvádza názov dôchodkového fondu podľa platného povolenia na výkon činnosti.
5. V záhlaví v pravom rohu v časti „Identifikačný kód“ sa uvádza príslušný číselný kód, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT časť C. Číselníky/C.1 Subjekty.
6. V záhlaví v pravom rohu v časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému bola informácia vykázaná.
7. Pri prepočte súm z cudzej meny na slovenskú menu sa používa kurz NBS platný pre príslušnú menu v deň uskutočnenia transakcie.
8. Pri transakciách na bežnom účte alebo termínovanom vklade sa uvádza každé nakladanie s vkladom v príslušný pracovný deň. Transakcie sa vykazujú jednotlivo, vzájomne sa nespočítavajú ani nezapočítavajú.
9. Číselné údaje sa vykazujú ako skutočné obchodné a stavové údaje v podobe reálneho čísla, pričom sa vykazujú najviac na štrnásť desatinných miest.
10. V časti s názvom „Bežný účet“
 - a) v stĺpci „Typ“ sa uvádza „VKL“ pre vklad alebo „VYB“ pre výber,
 - b) v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
 - c) v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza objem transakcie v cudzej mene; ak ide o výber, uvádza sa hodnota so záporným znamienkom; ak ide o transakciu v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
 - d) v stĺpci „Objem v Sk“ sa uvádza objem transakcie v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene; ak ide o výber, uvádza sa hodnota so záporným znamienkom.
11. V časti s názvom „Termínovaný vklad“
 - a) v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,
 - b) v stĺpci „Typ TV“ sa uvádza „FIX“ pre fixný alebo „VAR“ pre variabilný typ vkladu,
 - c) v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
 - d) v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza objem transakcie v cudzej mene; ak ide o transakciu v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
 - e) v stĺpci „Objem v Sk“ sa uvádza objem transakcie v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene,
 - f) v stĺpci „Dátum – začiatok trvania TV“ sa uvádza začiatok doby platnosti termínovaného vkladu v tvare d.m.rrrr,
 - g) v stĺpci „Dátum – koniec trvania TV“ sa uvádza koniec doby platnosti termínovaného vkladu v tvare d.m.rrrr,
 - h) v stĺpci „Sadzba v %“ sa uvádza úroková sadzba dohodnutá v deň uzatvorenia termínovaného vkladu, pri termínovanom vklade s variabilnou sadzbou sa uvádza hodnota

- úrokovej sadzby, ktorá je súčtom hodnoty variabilnej sadzby platnej pre príslušné obdobie a bazických bodov (pipsov),
- i) v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bol vykonaný termínovaný vklad; názov protistrany sa uvádza vo forme SWIFT kódu; ak protistrana nemá SWIFT kód, uvádza sa obchodné meno a sídlo,
 - j) v stĺpci „Báza úročenia“ sa uvádza jedna z možností: Act/360, Act/365, 30/360, 30E/360 alebo Act/Act, pričom čitateľ je počet úročených dní a menovateľ je počet dní v roku,
 - k) v stĺpci „Splátka istiny“ sa uvádza frekvencia splácania istiny takto: týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, mesačná „M“, dvojmesačná „2M“, štvrtročná „Q“, polročná „S“, ročná „Y“, jednorazové splatenie istiny na konci „F“, nepravidelné splatenie istiny „I“,
 - l) v stĺpci „Splátka úroku“ sa uvádza frekvencia splácania úroku takto: týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, mesačná „M“, dvojmesačná „2M“, štvrtročná „Q“, polročná „S“, ročná „Y“, jednorazové splatenie úroku na konci „F“, nepravidelné splatenie úroku „I“,
 - m) v stĺpci „Variabilná sadzba“ sa uvádza napríklad „2W BRIBOR“, „3M BRIBOR“, „1M PRIBOR“,
 - n) v stĺpci „Bázické body (pips) k variabilnej sadzbe“ sa uvádza reálne číslo, napríklad ak úroková sadzba je stanovená „3M LIBOR-35“, uvádza sa „-35“,
 - o) v stĺpci „Dátum splácania istiny“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie istiny; vyplňa sa, ak sa dátum splácania líši od položky „Dátum – začiatok trvania TV“, uvádza sa v tvare d.m.rrrr,
 - p) v stĺpci „Dátum splácania úroku“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie úroku; vyplňa sa, ak sa dátum splácania líši od položky „Dátum – začiatok trvania TV“, uvádza sa v tvare d.m.rrrr,

Ak sa v spôsobe splátky istiny alebo splátky úroku uvádza nepravidelné splatenie istiny „I“ alebo nepravidelné splatenie úroku „I“, vyplňa sa aj časť informácie „Termínovaný vklad s nepravidelnými splátkami istiny“ s doplňujúcimi údajmi, kde sa uvádza splátka istiny v jednotlivých dátumoch.

12. V časti s názvom „Termínovaný vklad s nepravidelnými splátkami istiny“

- a) v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,
- b) v stĺpci „Dátum“ sa uvádza dátum, na ktorý sa viaže aktuálna splátka istiny termínovaného vkladu; uvádza sa v tvare d.m.rrrr,
- c) v stĺpci „Splátka istiny“ sa uvádza aktuálna splátka nominálnej hodnoty termínovaného vkladu,
- d) v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- e) v stĺpci „Splátka úroku“ sa uvádza „ÁNO“, ak sa spolu so splátkou istiny platí aj úrok; v opačnom prípade sa uvádza „NIE“.

13. V časti s názvom „FX transakcie“

- a) v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,
- b) v stĺpci „Typ“ sa uvádza „SP“ pre FX spot alebo „F“ pre FX forward,
- c) v stĺpci „Mena 1“ sa uvádza hlavná mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- d) v stĺpci „Objem – mena 1“ sa uvádza objem transakcie v hlavnej mene; ak ide o predaj meny, uvádza sa hodnota so záporným znamienkom; ak bola uskutočnená transakcia v slovenskej mene, uvádza sa „0“,

- e) v stĺpci „Objem – mena 1 v Sk“ sa uvádza objem transakcie v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene; ak ide o predaj meny, uvádza sa hodnota so záporným znamienkom,
 - f) v stĺpci „Mena 2“ sa uvádza vedľajšia mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
 - g) v stĺpci „Objem – mena 2“ sa uvádza objem transakcie vo vedľajšej mene; ak ide o predaj meny, uvádza sa hodnota so záporným znamienkom; ak bola uskutočnená transakcia v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
 - h) v stĺpci „Objem – mena 2 v Sk“ sa uvádza objem transakcie v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene; ak ide o predaj meny, uvádza sa hodnota so záporným znamienkom,
 - i) v stĺpci „Kurz“ sa uvádza dohodnutý spotový alebo forwardový kurz,
 - j) v stĺpci „Dátum – valuta“ sa uvádza dátum vyrovnania obchodu v tvare d.m.rrrr,
 - k) v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bola vykonaná FX spotová alebo forwardová transakcia, názov protistrany sa uvádza vo forme SWIFT kódu; ak protistrana nemá SWIFT kód, uvádza sa obchodné meno a sídlo.
14. V časti s názvom „FX swapy“
- a) v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,
 - b) v stĺpci „Typ“ sa uvádza „SP“ pre FX spot alebo „F“ pre FX forward,
 - c) v stĺpci „Mena 1“ sa uvádza hlavná mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
 - d) v stĺpci „Objem – mena 1“ sa uvádza objem transakcie v hlavnej mene; ak ide o predaj meny, uvádza sa hodnota so záporným znamienkom; ak bola transakcia uskutočnená v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
 - e) v stĺpci „Objem – mena 1 v Sk“ sa uvádza objem transakcie v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene; ak ide o predaj meny, uvádza sa hodnota so záporným znamienkom,
 - f) v stĺpci „Mena 2“ sa uvádza vedľajšia mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
 - g) v stĺpci „Objem – mena 2“ sa uvádza objem transakcie vo vedľajšej mene; ak ide o predaj meny, uvádza sa hodnota so záporným znamienkom; ak bola uskutočnená transakcia v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
 - h) v stĺpci „Objem – mena 2 v Sk“ sa uvádza objem transakcie v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene; ak ide o predaj meny, uvádza sa hodnota so záporným znamienkom,
 - i) v stĺpci „Kurz“ sa uvádza dohodnutý spotový alebo forwardový kurz,
 - j) v stĺpci „Dátum – valuta“ sa uvádza dátum vyrovnania obchodu v tvare d.m.rrrr,
 - k) v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bola vykonaná FX spotová alebo forwardová transakcia, názov protistrany sa uvádza vo forme SWIFT kódu; ak protistrana nemá SWIFT kód, uvádza sa obchodné meno a sídlo.
- Vo výkaze sa pre každý FX swap vykazujú dva riadky, jeden pre spotovú časť a jeden pre forwardovú časť.
15. V časti s názvom „Opcie“
- a) v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,
 - b) v stĺpci „Typ opcie“ sa uvádza „CO“ pre call opciu alebo „PO“ pre put opciu,

- c) v stĺpci „Nákup/predaj“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,
- d) pod názvom stĺpca „Mena 1“ sa uvádza hlavná mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- e) v stĺpci „Objem – mena 1“ sa uvádza objem transakcie v hlavnej mene; ak ide o predaj meny, uvádza sa hodnota so záporným znamienkom; ak bola uskutočnená transakcia v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
- f) v stĺpci „Objem – mena 1 v Sk“ sa uvádza objem transakcie v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene; ak ide o predaj meny, uvádza sa hodnota so záporným znamienkom,
- g) v stĺpci „Mena 2“ sa uvádza vedľajšia mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- h) v stĺpci „Objem – mena 2“ sa uvádza objem transakcie vo vedľajšej mene; ak ide o predaj meny, uvádza sa hodnota so záporným znamienkom; ak bola uskutočnená transakcia v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
- i) v stĺpci „Objem – mena 2 v Sk“ sa uvádza objem transakcie v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene; ak ide o predaj meny, uvádza sa hodnota so záporným znamienkom,
- j) v stĺpci „Realizačný kurz opcie“ sa uvádza vopred dohodnutý realizačný menový kurz (strike price),
- k) v stĺpci „Dátum – valuta – expirácia opcie“ sa uvádza dátum expirácie opcie v tvare d.m.rrrr,
- l) v stĺpci „Mena prémie“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- m) v stĺpci „Opčná prémie v CM“ sa uvádza objem opčnej prémie v príslušnej cudzej mene; ak ide o transakciu v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
- n) v stĺpci „Opčná prémie v Sk“ sa uvádza objem opčnej prémie v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene,
- o) v stĺpci „Dátum – valuta – prémie“ sa uvádza dátum vyrovnania prémie v tvare d.m.rrrr,
- p) v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bola vykonaná FX opcia európskeho typu, názov protistrany sa uvádza vo forme SWIFT kódu; ak protistrana nemá SWIFT kód, uvádza sa obchodné meno a sídlo.

16. V časti s názvom „Akcie a Podielové listy“

- a) v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,
- b) v stĺpci „Nákup/predaj“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,
- c) v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,
- d) v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier; ak ide o podielové listy, uvádza sa názov správcu podielového fondu,
- e) v stĺpci „Počet kusov“ sa uvádza počet kusov cenných papierov, ktoré boli kúpené do majetku fondu alebo predané z majetku fondu,
- f) v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- g) v stĺpci „Cena/ks v CM“ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus akcie alebo podielového listu v cudzej mene; ak bola uskutočnená transakcia v slovenskej mene, uvádza sa „0“,

- h) v stĺpci „Cena/ks v Sk“ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus akcie alebo podielového listu v slovenskej mene,
- i) v stĺpci „Objem obchodu spolu v CM“ sa uvádza celkový objem transakcie v cudzej mene; ak bola uskutočnená transakcia v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
- j) v stĺpci „Objem obchodu spolu v Sk“ sa uvádza celkový objem transakcie v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene,
- k) v stĺpci „Dátum – valuta“ sa uvádza dátum vyrovnania obchodu v tvare d.m.rrrr,
- l) v stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód akcie alebo podielového listu zo systému Bloomberg alebo Reuters,
- m) v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bol vykonaný nákup alebo predaj akcie alebo podielového listu; názov protistrany sa uvádza vo forme SWIFT kódu, ak protistrana nemá SWIFT kód, uvádza sa obchodné meno a sídlo.

17. V časti s názvom „Dlhopisy“

- a) v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,
- b) v stĺpci „Typ“ sa uvádza kód príslušného typu dlhopisu, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka s názvom DRUH CENNÉHO PAPIERA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- c) v stĺpci „Nákup/predaj“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,
- d) v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,
- e) v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier,
- f) v stĺpci „Počet kusov“ sa uvádza počet kusov cenných papierov, ktoré boli kúpené do majetku dôchodkového fondu alebo predané z majetku dôchodkového fondu,
- g) v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- h) v stĺpci „Cena/ks v CM“ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus dlhopisu v cudzej mene; ak bola uskutočnená transakcia v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
- i) v stĺpci „Cena/ks v Sk“ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus dlhopisu v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene,
- j) v stĺpci „Objem obchodu spolu v CM“ sa uvádza celkový objem transakcie v cudzej mene; ak bola uskutočnená transakcia v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
- k) v stĺpci „Objem obchodu spolu v Sk“ sa uvádza celkový objem transakcie v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene,
- l) v stĺpci „Sadzba v %“ sa uvádza úroková sadzba, na ktorú dlhopis znie; pri variabilnej úrokovej sadzbe sa uvádza hodnota úrokovej sadzby, ktorá je súčtom jej fixnej a variabilnej zložky platnej pre príslušné obdobie,
- m) v stĺpci „Dátum splatnosti“ sa uvádza dátum splatnosti dlhopisu v tvare d.m.rrrr,
- n) v stĺpci „Dátum – valuta“ sa uvádza dátum vyrovnania obchodu v tvare d.m.rrrr,
- o) v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bol vykonaný nákup alebo predaj dlhopisu; názov protistrany sa uvádza vo forme SWIFT kódu, ak protistrana nemá SWIFT kód, uvádza sa obchodné meno a sídlo.

18. V časti s názvom „Ostatné cenné papiere“

- a) v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,
- b) v stĺpci „Typ“ sa uvádza kód príslušného typu cenného papiera, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka s názvom DRUH CENNÉHO PAPIERA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- c) v stĺpci „Nákup/predaj“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,
- d) v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,

- e) v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier,
- f) v stĺpci „Počet kusov“ sa uvádza počet kusov cenných papierov, ktoré boli kúpené do majetku fondu alebo predané z majetku fondu,
- g) v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- h) v stĺpci „Cena/ks v CM“ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus cenného papiera v cudzej mene; ak bola uskutočnená transakcia v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
- i) v stĺpci „Cena/ks v Sk“ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus cenného papiera v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene,
- j) v stĺpci „Objem obchodu spolu v CM“ sa uvádza celkový objem transakcie v cudzej mene; ak bola uskutočnená transakcia v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
- k) v stĺpci „Objem obchodu spolu v Sk“ sa uvádza celkový objem transakcie v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene,
- l) v stĺpci „Sadzba v %“ sa uvádza úroková sadzba, na ktorú cenný papier znie; pri variabilnej úrokovej sadzbe sa uvádza hodnota úrokovej sadzby, ktorá je súčtom jej fixnej a variabilnej zložky platnej pre príslušné obdobie,
- m) v stĺpci „Dátum splatnosti“ sa uvádza dátum splatnosti cenného papiera v tvare d.m.rrrr,
- n) v stĺpci „Dátum – valuta“ sa uvádza dátum vyrovnania obchodu v tvare d.m.rrrr,
- o) v stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód cenného papiera zo systému Bloomberg alebo Reuters,
- p) v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bol vykonaný nákup alebo predaj cenného papiera; názov protistrany sa uvádza vo forme SWIFT kódu, ak protistrana nemá SWIFT kód, uvádza sa obchodné meno a sídlo.

Použité skratky	
skratka	opis
Čís. r.	číslo riadka
Sk	slovenské koruny
CM	cudzia mena
TV	termínovaný vklad
ks	kus
NBS	Národná banka Slovenska
APS	Aplikačný programový systém
ISIN	číselný kód emisie cenného papiera
ID	identifikačný kód

VZOR

Daf (DIS) 08-98
Strana 1/16

Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu		Identifikačný kód						
		Stav ku dňu						
Bežný účet								
Čís. r.	Mena	Objem v CM	Objem v Sk	% úročenia BÚ	Pohľadávky z pripísaných úrokov na BÚ v CM	Pohľadávky z pripísaných úrokov na BÚ v Sk	Číselný kód BÚ	Protistrana
a	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Spolu	X		X	X		X	X

Daf (DIS) 08-98
Strana 2/16

Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód
Stav ku dňu

Terminovaný vklad

Čís. r.	Mena	ID obchodu	Objem v CM	Objem v Sk	Pohlľadávky z pripísaných úrokov na IV v CM	Pohlľadávky z pripísaných úrokov na IV v Sk	Číselný kód TV	Protistrana
a	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Spolu	X	X		X		X	X

Daf (DIS) 08-98
Strana 5/16

Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

[Green box]

Identifikačný kód

[Green box]

Stav ku dňu

[Green box]

Dhospisy s nepraviteľnými splátkami nominálu

Čís. r. a	Typ	ISIN	Dátum	Splátka menovitej hodnoty CP	Mena	Splátka úroku
				4	5	6
1	X	X	X	X	X	X

Ddf (DIS) 08-98
Strana 7/16

Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Opie

Cis. r.	Typ opcie	Mena	Objem v CM	Objem v Sk
a	1	2	3	4
1	Spolu		X	

Daf (DIS) 08-98
Strana 8/16

Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu
 Identifikačný kód
 Stav ku dňu

Pôžičky		
Čís. r.	Mena	Objem v CM
a	1	2
1	Spolu	X
		Objem v Sk 3

Daf (DIS) 08-98
Strana 9/16

Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Pohl'advky v súvislosti s výplatoú dividend

Čís. r.	Mena	Dividendy za CP v CM	Dividendy za CP v Sk	ISIN
a	1	2	3	4
1	Spolu	X	X	X

Ddf (DIS) 08-98
 Strana 10/16

Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Pohl'adávky v súvislosti s uskutočnenou konverziou

Čís. r.	Typ obchodu	Mena	Objem pohľadávky v CM	Objem pohľadávky v Sk
a	1	2	3	4
1	Spolu	X	X	

Daf (DIS) 08-98
Strana 11/16

Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Pohľadávky v súvislosti so zmenou portfólia

Čís. r.	Typ obchodu	Typ CP	Mena	Objem pohľadávky v CM	Objem pohľadávky v Sk	ISIN
a	1	2	3	4	5	6
1	Spolu	X	X	X		X

Daf (DIS) 08-98

Strana 12/16

Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Ostatné pohľadávky

Čís. r.	Typ pohľadávky	ISIN	Emitent	Mena	Objem pohľadávky v CM	Objem pohľadávky v Sk
a	1	2	3	4	5	6
1	Spolu	X	X	X	X	

Daf (DIS) 08-98
 Strana 13/16

Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu Identifikačný kód
 Stav ku dňu

Závazky v súvislosti s uskutočnenou konverziou

Čís. r.	Typ obchodu	Mena	Objem záväzku v CM	Objem záväzku v Sk
a	1	2	3	4
1	Spolu	X	X	

Ddf (DIS) 08-98
 Strana 14/16

Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Závazky v súvislosti so zmenou portfólia

Čís. r.	Typ obchodu	Typ CP	Mena	Objem záväzku v CM	Objem záväzku v Sk	ISIN
a	1	2	3	4	5	6
1		X	X	X		X
	Spolu					

Daf (DIS) 08-98
Strana 15/16

Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu	
Identifikačný kód	
Stav ku dňu	

Ostatné záväzky

Čís. r.	Typ	Objem záväzku v Sk
a	1	2
1	Spolu	

Daf (DIS) 08-98
Strana 16/16

Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

NAV	Ukazovateľ	Čís. r.		Hodnota
		a	b	
	Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	1		
	Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky	2		
	Počet dôchodkových jednotiek	3		

Metodika poskytovania informácie Ddf (DIS) 08-98

1. V informácii sa uvádza stav majetku v dôchodkovom fonde za príslušný pracovný deň. Ak sa informácia zmení alebo stornuje, zašle sa opravná informácia s vykonanými zmenami ako vyššia verzia informácie. Ak opravná informácia má vplyv aj na údaje v ďalšej informácii, opraví sa aj ďalšia informácia a zašle sa ako vyššia verzia.
2. Na ocenenie hodnoty majetku v dôchodkovom fonde sa vzťahuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky 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 (ďalej len „vyhláška“).
3. V záhlaví v ľavom rohu v časti „Názov dôchodkového fondu“ sa uvádza názov dôchodkového fondu podľa platného povolenia na výkon činnosti.
4. V záhlaví v pravom rohu v časti „Identifikačný kód“ sa uvádza príslušný číselný kód, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT časť C. Číselníky/C.1 Subjekty.
5. V záhlaví v pravom rohu v časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému bola informácia vykázaná.
6. Pri prepočte súm z cudzej meny na slovenskú menu sa používa kurz NBS platný pre príslušnú menu v deň uskutočnenia transakcie.
7. Bežné účty, termínované vklady, pohľadávky a záväzky sa vykazujú jednotlivo, vzájomne sa nespočítavajú ani nezapočítavajú.
8. Všetky záväzky sa vykazujú v kladných hodnotách.
9. Číselné údaje sa vykazujú ako skutočné obchodné a stavové údaje v podobe reálneho čísla, pričom sa vykazujú najviac na štrnásť desatinných miest s výnimkou informácie v časti s názvom „NAV“.
10. V časti s názvom „Bežný účet“
 - a) v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
 - b) v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza aktuálny stav peňažných prostriedkov v cudzej mene; ak ide o bežný účet vedený v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
 - c) v stĺpci „Objem v Sk“ sa uvádza aktuálny stav peňažných prostriedkov v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene,
 - d) v stĺpci „% úročenia BÚ“ sa uvádza úroková sadzba úročenia bežného účtu,
 - e) v stĺpci „Pohľadávky z pripísaných úrokov na BÚ v CM“ sa uvádza alikvotná časť úrokov z bežného účtu v cudzej mene očistená o daň; ak ide o bežný účet vedený v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
 - f) v stĺpci „Pohľadávky z pripísaných úrokov na BÚ v Sk“ sa uvádza alikvotná časť úrokov z bežného účtu v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene očistená o daň,
 - g) v stĺpci „Číselný kód BÚ“ sa uvádza identifikácia bežného účtu v tvare „číslo účtu/kód banky“, napríklad 123456789/07200,
 - h) v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, kde sú deponované finančné prostriedky; názov protistrany sa uvádza vo forme SWIFT kódu, ak protistrana nemá SWIFT kód, uvádza sa obchodné meno a sídlo.
11. V časti s názvom „Termínovaný vklad“
 - a) v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
 - b) v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,
 - c) v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza aktuálny stav peňažných prostriedkov v cudzej mene; ak ide o termínovaný vklad vedený v slovenskej mene, uvádza sa „0“,

- d) v stĺpci „Objem v Sk“ sa uvádza aktuálny stav peňažných prostriedkov v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene,
- e) v stĺpci „Pohľadávky z pripísaných úrokov na TV v CM“ sa uvádza alikvotná časť úrokov z termínovaného vkladu v cudzej mene očistená o daň; ak ide o termínovaný vklad vedený v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
- f) v stĺpci „Pohľadávky z pripísaných úrokov na TV v Sk“ sa uvádza alikvotná časť úrokov z termínovaného vkladu v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene očistená o daň,
- g) v stĺpci „Číselný kód TV“ sa uvádza identifikácia termínovaného vkladu v tvare „číslo účtu/kód banky“, napríklad 123456789/07200,
- h) v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bol vykonaný termínovaný vklad; názov protistrany sa uvádza vo forme SWIFT kódu, ak protistrana nemá SWIFT kód, uvádza sa obchodné meno a sídlo.

12. V časti s názvom „Akcie a Podielové listy“

- a) v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,
- b) v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier; ak ide o podielové listy, uvádza sa názov správcu príslušného fondu,
- c) v stĺpci „Počet kusov“ sa uvádza aktuálny počet kusov cenných papierov,
- d) v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- e) v stĺpci „Trhová cena/ks v CM“ sa uvádza trhová cena za jeden kus cenného papiera v cudzej mene; ak ide o cenné papiere denominované v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
- f) v stĺpci „Trhová cena/ks v Sk“ sa uvádza trhová cena za jeden kus cenného papiera v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene,
- g) v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza celkový objem príslušných cenných papierov v cudzej mene; ak ide o cenné papiere denominované v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
- h) v stĺpci „Objem v Sk“ sa uvádza celkový objem príslušných cenných papierov v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene,
- i) v stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód akcie alebo podielového listu zo systému Bloomberg alebo Reuters.

13. V časti s názvom „Dlhopisy“

- a) v stĺpci „Typ“ sa uvádza kód príslušného typu dlhopisu, ktorý sa vyberie zo zoznamu prípustných kódov číselníka s názvom DRUH CENNÉHO PAPIERA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- b) v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,
- c) v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier,
- d) v stĺpci „Počet kusov“ sa uvádza aktuálny počet kusov cenných papierov,
- e) v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- f) v stĺpci „Trhová cena/ks v CM“ sa uvádza trhová cena za jeden kus cenného papiera v cudzej mene; ak ide o dlhopisy denominované v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
- g) v stĺpci „Trhová cena/ks v Sk“ sa uvádza trhová cena za jeden kus cenného papiera v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene,
- h) v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza celkový objem príslušných cenných papierov v cudzej mene; ak ide o dlhopisy denominované v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
- i) v stĺpci „Objem v Sk“ sa uvádza celkový objem príslušných cenných papierov v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene,

- j) v stĺpci „AÚV z dlhopisu v CM“ sa uvádza alikvotná časť úrokového výnosu príslušnej emisie dlhopisov v cudzej mene; ak ide o dlhopisy denominované v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
- k) v stĺpci „AÚV z dlhopisu v Sk“ sa uvádza alikvotná časť úrokového výnosu príslušnej emisie dlhopisov v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene,
- l) v stĺpci „Menovitá hodnota CP“ sa uvádza peňažná suma, na ktorú jeden kus cenného papiera znie,
- m) v stĺpci „Dátum emisie“ sa uvádza deň, keď bol cenný papier vydaný emitentom, a to v tvare d.m.rrrr,
- n) v stĺpci „Splatnosť CP“ sa uvádza deň splatnosti cenného papiera v tvare d.m.rrrr,
- o) v stĺpci „Báza úročenia“ sa uvádzajú tieto možnosti: Act/360, Act/365, 30/360, 30E/360 alebo Act/Act,
- p) v stĺpci „Spôsob splácania menovitej hodnoty CP“ sa uvádzajú tieto možnosti frekvencie splácania istiny: týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, mesačná „M“, dvojmesačná „2M“, štvrtročná „Q“, polročná „S“, ročná „Y“, jednorazové splatenie istiny na konci „F“, nepravidelné splatenie istiny „I“,
- q) v stĺpci „Frekvencia kupónových platieb“ sa uvádzajú tieto možnosti frekvencie splácania kupónu: týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, mesačná „M“, dvojmesačná „2M“, štvrtročná „Q“, polročná „S“, ročná „Y“, jednorazové splatenie kupónu na konci „F“, nepravidelné splatenie kupónu „I“,
- r) v stĺpci „Sadzba v %“ sa uvádza úroková sadzba, na ktorú dlhopis znie; ak ide o dlhopis s variabilnou sadzbou, uvádza sa hodnota úrokovej sadzby, ktorá je súčtom hodnoty variabilnej sadzby platnej pre príslušné obdobie, a základných bodov (pipsov),
- s) v stĺpci „Variabilná sadzba“ sa uvádza typ sadzby, ktorý sa odvodzuje od frekvencie kupónových platieb, napríklad ak sa kupón inkasuje štvrtročne, uvádza sa „3M BRIBOR“,
- t) v stĺpci „Bázické body (pips) k variabilnej sadzbe“ sa uvádza reálne číslo, napríklad ak úroková sadzba je stanovená „3M BRIBOR+18“, uvádza sa „18“,
- u) v stĺpci „Dátum splácania menovitej hodnoty CP“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie menovitej hodnoty cenného papiera v tvare d.m.rrrr; vyplňa sa len v prípade, ak sa dátum splácania líši od „Dátumu emisie“,
- v) v stĺpci „Dátum splácania úroku“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie úroku v tvare d.m.rrrr; vyplňa sa, len ak sa dátum splácania líši od „Dátumu emisie“,
- w) v stĺpci „Záruka členského štátu“ sa uvádza „ÁNO“, ak na dlhopis bola poskytnutá záruka členským štátom; v ostatných prípadoch sa uvádza „NIE“.

Ak sa v spôsobe splácania menovitej hodnoty cenného papiera alebo vo frekvencii kupónových platieb uvádza nepravidelné splatenie „I“, vyplňa sa aj časť výkazu „Dlhopisy s nepravidelnými splátkami nominálu“ s doplňujúcimi údajmi, kde sa uvádza splátka menovitej hodnoty cenného papiera v jednotlivých dátumoch.

14. V časti s názvom „Dlhopisy s nepravidelnými splátkami nominálu“

- a) v stĺpci „Typ“ sa uvádza kód príslušného typu dlhopisu, ktorý sa vyberie zo zoznamu prípustných kódov číselníka s názvom DRUH CENNÉHO PAPIERA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- b) v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,
- c) v stĺpci „Dátum“ sa uvádza dátum, na ktorý sa viaže aktuálna splátka menovitej hodnoty cenného papiera; uvádza sa v tvare d.m.rrrr,
- d) v stĺpci „Splátka menovitej hodnoty CP“ sa uvádza aktuálna splátka menovitej hodnoty cenného papiera,

- e) v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- f) v stĺpci „Splátka úroku“ sa uvádza „ÁNO“, ak sa spolu so splátkou menovitej hodnoty cenného papiera platí aj úrok; v opačnom prípade sa uvádza „NIE“.

15. V časti s názvom „Ostatné cenné papiere“

- a) v stĺpci „Typ CP“ sa uvádza kód príslušného typu cenného papiera, ako štátna pokladničná poukážka, pokladničná poukážka, vkladový list, depozitný certifikát alebo iné, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka DRUH CENNÉHO PAPIERA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- b) v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,
- c) v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier,
- d) v stĺpci „Počet kusov“ sa uvádza aktuálny počet kusov cenných papierov,
- e) v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- f) v stĺpci „Trhová cena/ks v CM“ sa uvádza trhová cena za jeden kus cenného papiera v cudzej mene; ak ide o cenné papiere denominované v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
- g) v stĺpci „Trhová cena/ks v Sk“ sa uvádza trhová cena za jeden kus cenného papiera v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene,
- h) v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza celkový objem príslušných cenných papierov v cudzej mene; ak ide o cenné papiere denominované v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
- i) v stĺpci „Objem v Sk“ sa uvádza celkový objem príslušných cenných papierov v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene,
- j) v stĺpci „AÚV z CP v CM“ sa uvádza alikvotná časť úrokového výnosu príslušnej emisie cenných papierov v cudzej mene; ak ide o cenné papiere denominované v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
- k) v stĺpci „AÚV z CP v Sk“ sa uvádza alikvotná časť úrokového výnosu príslušnej emisie cenných papierov v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene,
- l) v stĺpci „Menovitá hodnota CP“ sa uvádza peňažná suma, na ktorú jeden kus cenného papiera znie,
- m) v stĺpci „Dátum emisie“ sa uvádza deň, keď bol cenný papier vydaný emitentom, a to v tvare d.m.rrrr,
- n) v stĺpci „Splatnosť CP“ sa uvádza deň splatnosti cenného papiera v tvare d.m.rrrr,
- o) v stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód cenného papiera zo systému Bloomberg alebo Reuters,
- p) v stĺpci „Záruka členského štátu“ sa uvádza „ÁNO“, ak na cenný papier bola poskytnutá záruka členským štátom; v ostatných prípadoch sa uvádza „NIE“.

16. V časti s názvom „Opcie“

- a) v stĺpci „Typ opcie“ sa uvádza „CO“ pre call opciu alebo „PO“ pre put opciu,
- b) v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- c) v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza celkový objem príslušných opcií v cudzej mene získaný stanovením hodnoty menovej opcie podľa vyhlášky; ak ide o opcie v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
- d) v stĺpci „Objem v Sk“ sa uvádza celkový objem príslušných opcií v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene získaná stanovením hodnoty menovej opcie podľa vyhlášky.

17. V časti s názvom „Pôžičky“

- a) v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- b) v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza zostatková hodnota pôžičky v cudzej mene, ktorá bola prijatá v prospech majetku v dôchodkovom fonde na dočasné preklopenie nedostatku likvidity majetku v dôchodkovom fonde; ak ide o pôžičky v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
- c) v stĺpci „Objem v Sk“ sa uvádza zostatková hodnota pôžičky v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene, ktorá bola prijatá v prospech majetku v dôchodkovom fonde na dočasné preklopenie nedostatku likvidity majetku v dôchodkovom fonde.
18. V časti s názvom „Pohľadávky v súvislosti s výplatou dividend“
- a) v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- b) v stĺpci „Dividendy za CP v CM“ sa uvádza objem dividend v cudzej mene; ak sú pohľadávky vedené v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
- c) v stĺpci „Dividendy za CP v Sk“ sa uvádza objem dividend v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene,
- d) v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera, na ktorý sa viaže nárok na výplatu dividend.
19. V časti s názvom „Pohľadávky v súvislosti s uskutočnenou konverziou“
- a) v stĺpci „Typ obchodu“ sa uvádza „SP“ pre spot a „F“ pre forward,
- b) v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- c) v stĺpci „Objem pohľadávky v CM“ sa uvádza objem pohľadávky za dodanie podkladového aktíva v cudzej mene; ak sú pohľadávky vedené v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
- d) v stĺpci „Objem pohľadávky v Sk“ sa uvádza objem pohľadávky za dodanie podkladového aktíva v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene.
20. V časti s názvom „Pohľadávky v súvislosti so zmenou portfólia“
- a) v stĺpci „Typ obchodu“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,
- b) v stĺpci „Typ CP“ sa uvádza druh cenného papiera, ako akcia, dlhopis alebo iné, kód príslušného cenného papiera sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka DRUH CENNÉHO PAPIERA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- c) v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- d) v stĺpci „Objem pohľadávky v CM“ sa uvádza objem pohľadávky v cudzej mene; ak sú pohľadávky vedené v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
- e) v stĺpci „Objem pohľadávky v Sk“ sa uvádza objem pohľadávky v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene,
- f) v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera, na ktorý sa viaže príslušná pohľadávka.

Pohľadávky v súvislosti so zmenou portfólia vznikajú pri nákupe alebo predaji cenných papierov v čase odo dňa uzavretia obchodu (trade date) až do vysporiadania obchodu (settlement date).

21. V časti s názvom „Ostatné pohľadávky“

- a) v stĺpci „Typ pohľadávky“ sa uvádza „PNC“ pre peniaze na ceste, „VK“ pre výplatu kupónu, „I“ pre iné pohľadávky alebo „PRESTUP“ pre pohľadávky, ktoré súvisia s prestupom klientov medzi dôchodkovými fondmi alebo dôchodkovými správcovskými spoločnosťami,
- b) v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera, na ktorý sa viaže príslušná pohľadávka,
- c) v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier,
- d) v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberie zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- e) v stĺpci „Objem pohľadávky v CM“ sa uvádza objem pohľadávky v cudzej mene; ak sú pohľadávky vedené v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
- f) v stĺpci „Objem pohľadávky v Sk“ sa uvádza objem pohľadávky v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene.

Ostatné pohľadávky predstavujú všetky ostatné pohľadávky dôchodkového fondu, ktoré neboli vykázané predtým.

22. V časti s názvom „Záväzky v súvislosti s uskutočnenou konverziou“

- a) v stĺpci „Typ obchodu“ sa uvádza „SP“ pre spot a „F“ pre forward,
- b) v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- c) v stĺpci „Objem záväzku v CM“ sa uvádza objem záväzku za dodanie podkladového aktíva v cudzej mene; ak sú záväzky vedené v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
- d) v stĺpci „Objem záväzku v Sk“ sa uvádza objem záväzku za dodanie podkladového aktíva v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene.

23. V časti s názvom „Záväzky v súvislosti so zmenou portfólia“

- a) v stĺpci „Typ obchodu“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,
- b) v stĺpci „Typ CP“ sa uvádza druh cenného papiera, ako akcia, dlhopis alebo iné, kód príslušného cenného papiera sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka DRUH CENNÉHO PAPIERA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- c) v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
- d) v stĺpci „Objem záväzku v CM“ sa uvádza objem záväzku v cudzej mene; ak sú záväzky vedené v slovenskej mene, uvádza sa „0“,
- e) v stĺpci „Objem záväzku v Sk“ sa uvádza objem záväzku v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene,
- f) v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera, na ktorý sa viaže príslušný záväzok.

Záväzky v súvislosti so zmenou portfólia vznikajú pri nákupe alebo predaji cenných papierov v čase odo dňa uzavretia obchodu (trade date) až do vysporiadania obchodu (settlement date).

24. V časti s názvom „Ostatné záväzky“

- a) v stĺpci „Typ“ sa uvádzajú tieto záväzky: „SPR“ pre záväzky za správu, „VU“ pre záväzky za vedenie osobného dôchodkového účtu, „I“ pre iné záväzky, „PRESTUP“ pre záväzky dôchodkového fondu, ktoré súvisia s prestupom klientov medzi dôchodkovými fondmi alebo dôchodkovými správcovskými spoločnosťami,
- b) v stĺpci „Objem záväzku v Sk“ sa uvádza objem záväzku v slovenskej mene.

Ostatné záväzky predstavujú všetky ostatné záväzky dôchodkového fondu, ktoré neboli vykázané predtým.

25. V časti s názvom „NAV“

- a) v riadku „Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“ a v stĺpci „Hodnota“ sa uvádza čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde, ktorá predstavuje rozdiel medzi hodnotou majetku v dôchodkovom fonde a jeho záväzkami, vykazuje sa v slovenskej mene s presnosťou na dve desatinné miesta,
- b) v riadku „Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky“ a v stĺpci „Hodnota“ sa uvádza aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky, ktorá je určená ako podiel čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a počtu všetkých dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných dôchodkových účtoch všetkých sporiteľov dôchodkového fondu v deň výpočtu, vykazuje sa v slovenskej mene s presnosťou na štyri desatinné miesta,
- c) v riadku „Počet dôchodkových jednotiek“ a v stĺpci „Hodnota“ sa uvádza počet dôchodkových jednotiek, ktorý je súčtom všetkých dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných dôchodkových účtoch všetkých sporiteľov dôchodkového fondu v deň výpočtu, vykazuje sa s presnosťou na štyri desatinné miesta.

Použité skratky	
skratka	opis
Čís. r.	číslo riadka
Sk	slovenské koruny
NBS	Národná banka Slovenska
APS	Aplikačný programový systém
CM	cudzía mena
CP	cenný papier
TV	termínovaný vklad
ks	kus
ISIN	číselný kód emisie cenného papiera
AÚV	alíkvotný úrokový výnos
BÚ	bežný účet

