

ZBIERKA  ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2009

Vyhlásené: 5. 3. 2009 Časová verzia predpisu účinná od: 15. 3.2009 do: 31.12.2015

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.

75

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 24. februára 2009

**o poskytovaní informácie o čistej hodnote majetku v doplnkových
dôchodkových fondoch**

Národná banka Slovenska podľa § 47 ods. 8 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 449/2008 Z. z. ustanovuje:

§ 1

Informácia o čistej hodnote majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde sa predkladá za jednotlivé doplnkové dôchodkové fondy, ktoré doplnková dôchodková spoločnosť vytvára a spravuje, a to vo forme výkazu označeného Dfo (DI) 14-98, ktorého vzor je uvedený v prílohe.

§ 2

Informácia podľa § 1 sa predkladá elektronicky každý pracovný deň za predchádzajúci pracovný deň v informačnom systéme Národnej banky Slovenska STATUS DFT – Zber, spracovanie a uchovávanie údajov subjektov finančného trhu v Slovenskej republike.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2009.

Ivan Šramko v. r.

VZOR

Dfo (DJ) 14-98
Strana 1/1

Informácia o čistej hodnote majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

NAV

| Ukazovateľ | Čís.r. | Hodnota/Počet |
|--|--------|---------------|
| a | b | 1 |
| Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде | 1 | |
| Aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky | 2 | |
| Počet doplnkových dôchodkových jednotiek | 3 | |

Príloha k vyhláske č. 75/2009 Z. z.

Vysvetlivky na vypracúvanie informácie Dfo (DI) 14-98

1. V časti „Názov doplnkového dôchodkového fondu“ sa uvádza názov doplnkového dôchodkového fondu podľa platného povolenia na výkon činnosti.
2. V časti „Identifikačný kód“ sa uvádza číselný kód, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Národnej banky Slovenska STATUS DFT/C. Číselníky/C.1 Subjekty.
3. V časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému bola informácia vykázaná.
4. V časti s názvom „NAV“
 - a) v riadku „Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde“ v stĺpci „Hodnota/Počet“ sa uvádza čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ktorá predstavuje rozdiel medzi hodnotou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a jeho záväzkami; vykazuje sa v eurách a určuje sa s presnosťou na dve desatinné miesta,
 - b) v riadku „Aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky“ v stĺpci „Hodnota/Počet“ sa uvádza aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky, ktorá je určená ako podiel čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a počtu všetkých doplnkových dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných účtoch všetkých účastníkov v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde alebo poberateľov dávok vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde v deň výpočtu; vykazuje sa v eurách a určuje sa s presnosťou na šesť desatinných miest,
 - c) v riadku „Počet doplnkových dôchodkových jednotiek“ v stĺpci „Hodnota/Počet“ sa uvádza počet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktorý je súčtom všetkých doplnkových dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných účtoch všetkých účastníkov v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde alebo poberateľov dávok vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde v deň výpočtu; určuje sa s presnosťou na štyri desatinné miesta.

Použité skratky

| Skratka | Opis |
|---------|-----------------------|
| Čís. r. | číslo riadka |
| NAV | čistá hodnota majetku |

