

Metodika na vypracúvanie výkazu Kis (PF) 04-99

1. V stĺpci 2 „**Kód fondu**“ sa uvádza hodnota z príslušného číselníka, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál.
2. V stĺpci 5 „**IČO správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti**“ sa uvádza IČO, ak ide o slovenskú právnickú osobu. Ak ide o zahraničnú právnickú osobu, uvádza sa identifikátor, ktorý sa prideluje subjektom v príslušnom štáte.
3. V stĺpci 10 „**Dátum začatia vydávania cenných papierov**“ sa vyplňa dátum začatia vydávania podielových listov podielového fondu alebo dátum začatia vydávania akcií investičného fondu s premenlivým základným imaním investorom nad rámec zapisovaného základného imania.
4. Ak výkaz vypracúva samosprávny investičný fond, stĺpce 4, 5 a 6 sa nevypĺňajú.
5. Všetky dátumy sa uvádzajú v tvare d.m.rrrr.
6. Použité skratky

Čís. r.	- číslo riadku
IČO	- identifikačné číslo organizácie
LEI	- identifikátor právnickej osoby (Legal Entity Identifier).