

(1) Výkazy predkladané správcovskou spoločnosťou za správcovskú spoločnosť sú tieto:

Označenie výkazu	Názov výkazu
a) Kis (SPS) 01-04	Hlásenie o výške základného imania, výške vlastných zdrojov a ich štruktúre a údaje o primeranosti vlastných zdrojov správcovskej spoločnosti, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 1,
b) Kis (SPS) 50-02	Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom,
c) Kis (SPS) 08-01	Zoznam akcionárov správcovskej spoločnosti, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 2,
d) Bil (NBS) 1-12	Bilancia aktív a pasív, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v osobitnom predpise, ¹⁾
e) Bil (NBS) 2-12	Výkaz ziskov a strát, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v osobitnom predpise. ¹⁾

(2) Výkazy predkladané správcovskou spoločnosťou, ktorá má v povolení na vytváranie a spravovanie fondov uvedený aj výkon činností podľa § 27 ods. 3 alebo ods. 6 zákona sú tieto:

Označenie výkazu	Názov výkazu
a) Ocp (PIS) 2-04	Hlásenie o poskytovaných investičných službách, investičných činnostiach a vedľajších službách, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v osobitnom predpise, ²⁾
b) Ocp (ONK) 5-12	Hlásenie o štruktúre obchodnej a neobchodnej knihy, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v osobitnom predpise, ²⁾
c) Ocp (PUK) 13-04	Hlásenie o poplatkoch účtovaných klientom, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v osobitnom predpise, ²⁾
d) Ocp (BMO) 16-99	Hlásenie o uzatvorených obchodoch, vypracované podľa osobitného predpisu, ²⁾
e) C_01	Vlastné zdroje, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v osobitnom predpise, ³⁾
f) C_02	Požiadavky na vlastné zdroje, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v osobitnom predpise. ³⁾

¹⁾ Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2017 č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu (oznámenie č. 337/2017 Z. z.).

²⁾ Opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu (oznámenie č. 223/2014 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

³⁾ Opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. júna 2017 č. 3/2017 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk a obchodníkmi s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu (oznámenie č. 168/2017 Z. z.).

(3) Výkazy predkladané správcovskou spoločnosťou za ňou spravované fondy sú tieto:

Označenie výkazu	Názov výkazu
a) Kis (PF) 04-99	Hlásenie o začatí vydávania cenných papierov fondu, ktorého vzor vrátane metodiky na vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 3,
b) Kis (PF) 05-99	Hlásenie o prekročení a zosúladení limitov, podielov obmedzenia a rozloženia rizika v majetku vo fonde, ktorého vzor vrátane metodiky na vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 4,
c) Kis (PF) 07-02	Výkaz o hospodárení s majetkom vo fonde, ktorého vzor vrátane metodiky na vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 5,
d) Kis (PF) 09-12	Výkaz o ocenení majetku vo fonde, ktorého vzor vrátane metodiky na vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 6,
e) Kis (PF) 53-01	Hlásenie o druhoch finančných derivátov použitých pri spravovaní majetku v štandardných fondoch, rizikách ich podkladových nástrojov, kvantitatívnych limitoch a metódach zvolených na odhadovanie rizík spojených s obchodmi s finančnými derivátmi,
f) Kis (PF) 51-02	Správa o hospodárení s majetkom vo fonde,
g) Kis (PF) 15-04	Výkaz o aktívach a pasívach podielového fondu, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v osobitnom predpise, ⁴⁾
h) Kis (PF) 16-04	Výkaz o výnosoch a nákladoch podielového fondu, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v osobitnom predpise, ⁴⁾
i) Kis (PF) 18-04	Výkaz o aktívach a pasívach verejného špeciálneho podielového fondu nehnuteľností, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v osobitnom predpise, ⁴⁾
j) Kis (PF) 19-04	Výkaz o výnosoch a nákladoch verejného špeciálneho podielového fondu nehnuteľností, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v osobitnom predpise, ⁴⁾
k) Kis (PF) 20-04	Výkaz o aktívach a pasívach investičného fondu s premenlivým základným imaním, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v osobitnom predpise, ⁴⁾
l) Kis (PF) 21-04	Výkaz o výnosoch a nákladoch investičného fondu s premenlivým základným imaním, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v osobitnom predpise. ⁴⁾

(4) Výkazy predkladané samosprávnym investičným fondom podľa § 26a ods. 2 zákona sú tieto:

Označenie výkazu	Názov výkazu
a) Kis (SIF) 01-04	Hlásenie o výške základného imania, výške vlastných zdrojov a ich

⁴⁾ Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy (oznámenie č. 646/2007 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

	štruktúre a údaje o primeranosti vlastných zdrojov samosprávneho investičného fondu, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 7,
b) Kis (PF) 04-99	Hlásenie o začatí vydávania cenných papierov fondu, ktorého vzor vrátane metodiky na vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 3,
c) Kis (PF) 05-99	Hlásenie o prekročení a zosúladení limitov, podielov obmedzenia a rozloženia rizika v majetku vo fonde, ktorého vzor vrátane metodiky na vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 4,
d) Kis (PF) 07-02	Výkaz o hospodárení s majetkom vo fonde, ktorého vzor vrátane metodiky na vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 5,
e) Kis (PF) 09-12	Výkaz o ocenení majetku vo fonde, ktorého vzor vrátane metodiky na vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 6,
f) Kis (PF) 53-01	Hlásenie o druhoch finančných derivátov použitých pri spravovaní majetku v štandardných fondoch, rizikách ich podkladových nástrojov, kvantitatívnych limitoch a metódach zvolených na odhadovanie rizík spojených s obchodmi s finančnými derivátmi,
g) Kis (PF) 51-02	Správa o hospodárení s majetkom vo fonde,
h) Kis (PF) 20-04	Výkaz o aktívach a pasívach investičného fondu s premenlivým základným imaním, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v osobitnom predpise, ⁴⁾
i) Kis (PF) 21-04	Výkaz o výnosoch a nákladoch investičného fondu s premenlivým základným imaním, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v osobitnom predpise. ⁴⁾

(5) Výkaz predkladaný depozitárom fondu je tento:

Označenie výkazu	Názov výkazu
Kid (PF) 12-99	Hlásenie depozitára o prekročení a zosúladení limitov, podielov obmedzenia a rozloženia rizika v majetku vo fonde, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 8.

(6) Účtovná závierka⁵⁾ vypracovaná správcovskou spoločnosťou sa predkladá pod označením Kt (ÚZ) 52-04

- a) za správcovskú spoločnosť podľa § 187 ods. 4 písm. c) a ods. 8 zákona,
- b) za ňou spravovaný fond podľa § 160 ods. 5 a § 187 ods. 1 písm. d) zákona.

⁵⁾ § 6 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.