

Kis (PF) 09-12

Výkaz o ocenení majetku vo fonde

Názov fondu alebo podfondu

Kód fondu

LEI fondu

Obchodné meno SS alebo ZSS

IČO SS alebo ZSS

LEI SS alebo ZSS

Kategória fondu podľa ZKI

Kategória fondu podľa rizika trhu

Druh hlásenia

Stav ku dňu

Akcie

Čís. r.	Druh aktíva	Typ aktíva	Názov akcie	ISIN / Kód CP	Mena D	Menovitá hodnota - D/ks	Počet ks	Trhová cena - D/ks	Objem v mene D	Kurz D
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0										
1										

Ocenenie v eurách	Zdroj ocenenia	Podiel na hodnote majetku v %	Podiel na emitentovi v %	Emitent				KOT / NEK
				Obchodné meno	IČO	Krajina	Sektor	
11	12	13	14	15	16	17	18	19

Bloomberg ticker / Reuters RIC	Spôsob určenia kurzu	Informačný systém					Počet akcií s hlasovacím právom	Počet akcií bez hlasovacieho práva
		Názov	Zdroj	Dátum určenia kurzu	Čas určenia kurzu	Poznámka		
20	21	22	23	24	25	26	27	28