

INFORMÁCIE O KLASIFIKÁCII INVESTIČNÉHO FONDU

P. č.	NÁZOV POLOŽKY
1	Identifikačný kód
2	Typ identifikátora
3	Názov ekonomického subjektu
4	Súlad s požiadavkami na podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP)/alternatívne investičné fondy (AIF)
5	Kategória KOT/NEK
6	Dátum vzniku
7	Prístup k rozdeľovaniu dividend
8	Fond obchodovaný na burze
9	Frekvencia spätného odkúpenia/vyplatenia
10	Geografické zameranie
11	Zameranie investičnej politiky
12	Investorská základňa
13	Kategória fondu podľa štruktúry
14	Identifikačný kód parent
15	Typ identifikátora parent
16	Fond súkromného kapitálu
17	Druh fondu podľa prístupu
18	Klasifikácia fondu podľa nariadenia SFDR
19	Štýl investovania
20	Typ fondu
21	Investičný trust v oblasti nehnuteľností

Metodika na vypracúvanie výkazu Mk (NBS) 10 – 99

1. V položke „**Identifikačný kód**“ sa uvádza LEI kód pridelený investičnému fondu. Ak investičný fond nemá pridelený LEI kód, uvádza sa kód pridelený pre IS ŠZP.
2. V položke „**Typ identifikátora**“ sa uvádza typ identifikačného kódu; kód sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov zoskupenia v IS ŠZP „CK177MK10“.
3. V položke „**Názov ekonomického subjektu**“ sa uvádza úplný názov investičného fondu.
4. V položke „**Súlad s požiadavkami na podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP)/alternatívne investičné fondy (AIF)**“ sa uvádza kód, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov zoskupenia v IS ŠZP „CK023MK10“. Požiadavky na podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a na alternatívne investičné fondy (AIF) ustanovuje zákon.
5. V položke „**Kategória KOT/NEK**“ sa uvádza kód „KOT“ (Kótované) alebo „NEK“ (Nekótované), ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov zoskupenia v IS ŠZP „CK003MK10“.
6. V položke „**Dátum vzniku**“ sa uvádza dátum založenia investičného fondu.
7. V položke „**Prístup k rozdeľovaniu dividend**“ sa uvádza typ fondu podľa prevládajúcej politiky rozdeľovania dividend; kód sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov zoskupenia v IS ŠZP „CK067MK10_01“.
8. V položke „**Fond obchodovaný na burze**“ sa uvádza „A“ (áno), ak sa najmenej s jedným podielom alebo triedou akcií investičného fondu počas obchodného dňa v rámci aspoň jedného regulovaného trhu alebo multilaterálneho obchodného systému obchodovalo nepretržite, s najmenej jedným tvorcom trhu, ktorý koná s cieľom zabezpečiť, aby sa trhová hodnota jeho podielových listov alebo akcií na burze významne nelíšila od čistej hodnoty jeho aktív alebo od indikatívnej čistej hodnoty aktív, v opačnom prípade sa uvádza „N“ (nie); kód sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov zoskupenia v IS ŠZP „CK001MFS“.
9. V položke „**Frekvencia spätného odkúpenia/vyplatenia**“ sa uvádza frekvencia, ktorá určuje harmonogram, podľa ktorého sa investorom do investičného fondu môžu vyplácať ich akcie alebo podielové listy; kód sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov zoskupenia v IS ŠZP „CK028MK10“.
10. V položke „**Geografické zameranie**“ sa uvádza prevládajúci región investovania; kód príslušného regiónu sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov zoskupenia v IS ŠZP „CK044MK10“.
11. V položke „**Zameranie investičnej politiky**“ sa uvádza klasifikácia investičného fondu podľa jeho investičnej politiky; kód sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov zoskupenia v IS ŠZP „CK067MK10_02“.
12. V položke „**Investorská základňa**“ sa uvádza prevládajúci typ investorov; kód sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov zoskupenia v IS ŠZP „CK066MK10“.

13. V položke „**Kategória fondu podľa štruktúry**“ sa uvádza „PODF“, ak je investičný fond podfondom, „STRF“, ak je investičný fond strešným fondom alebo „SAMF“, ak ide o samostatný investičný fond; kód sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov zoskupenia v IS ŠZP „CK067MK10_03“.
14. V položke „**Identifikačný kód parent**“ sa uvádza LEI kód strešného fondu, ak je investičný fond podfondom. Ak investičný fond nie je podfondom, položka sa nevyplní. Ak strešný fond nemá pridelený LEI kód, uvádza sa kód pridelený pre IS ŠZP.
15. V položke „**Typ identifikátora parent**“ sa uvádza typ identifikačného kódu strešného fondu, ak je investičný fond podfondom; kód sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov zoskupenia v IS ŠZP „CK177MK10_07“. Ak investičný fond nie je podfondom, položka sa nevyplní.
16. V položke „**Fond súkromného kapitálu**“ sa uvádza „A“ (áno), ak investičný fond je fondom súkromného kapitálu a v opačnom prípade sa uvádza „N“ (nie); kód sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov zoskupenia v IS ŠZP „CK001MFS“.
17. V položke „**Druh fondu podľa prístupu**“ sa uvádza „O“ pre otvorený investičný fond alebo „U“ pre uzavretý investičný fond; kód sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov zoskupenia v IS ŠZP „CK067MK10_04“.
18. V položke „**Klasifikácia fondu podľa nariadenia SFDR**“ sa uvádza „8“, ak investičný fond spĺňa požiadavky článku 8 nariadenia SFDR, „9“, ak investičný fond spĺňa požiadavky článku 9 nariadenia SFDR alebo „0“, ak investičný fond nespĺňa požiadavky článku 8 ani článku 9 nariadenia SFDR; kód sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov zoskupenia v IS ŠZP „CK219MK10“.
19. V položke „**Štýl investovania**“ sa uvádza „AKT“ pre aktívny investičný fond, „PAS_SYN“ pre pasívny syntetický investičný fond alebo „PAS_FYZ“ pre pasívny fyzický investičný fond; kód sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov zoskupenia v IS ŠZP „CK067MK10_05“.
20. V položke „**Typ fondu**“ sa uvádza kód „INV“ (investičný fond), ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov zoskupenia v IS ŠZP „CK067MK10_06“.
21. V položke „**Investičný trust v oblasti nehnuteľností**“ sa uvádza „A“ (áno), ak investičný fond vlastní alebo financuje nehnuteľný majetok vytvárajúci príjem, v opačnom prípade sa uvádza „N“ (nie); kód sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov zoskupenia v IS ŠZP „CK001MFS“.

Použité skratky:

P. č.	poradové číslo,
IS	informačný systém,
KOT/NEK	kótovaný/nekótovaný,
LEI kód	alfanumerický identifikátor právnickej osoby pridelený v súlade s normou ISO 17442 (Legal Entity Identifier),
SFDR	nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb v platnom znení (Sustainable Finance Disclosure Regulation),
ŠZP	štatistický zberový portál.