

Štvrťročný výkaz o vlastnom imaní fondu**ČASŤ A - STAVY**

Názov fondu:

Kód fondu:

Stav ku dňu:

Č. r.	Identifikačný kód	Položka vlastného imania	Protistrana		Počet kusov	Účtovná hodnota v eurách
			Krajina	Sektor		
a	1	2	3	4	5	6
1						

ČASŤ B - TRANSAKCIE

Č. r.	Identifikačný kód	Položka vlastného imania	Typ transakcie	Počet kusov	Suma v eurách
a	1	2	3	4	5
1					

Metodika na vypracúvanie výkazu Mk (NBS) 11 – 04

1. Peňažné hodnoty sa uvádzajú v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta. Peňažné hodnoty v cudzích menách sa prepočítajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným ku dňu, ku ktorému sa výkaz zostavuje.
2. Protistranou sa rozumie investor fondu.

Časť A „STAVY“

1. V stĺpci „**Identifikačný kód**“ sa uvádza označenie CP podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu CP alebo iný kód CP. Ak ide o položku vlastného imania inú ako akcie, uvádza sa jedinečný identifikátor z interného systému vykazujúceho subjektu.
2. V stĺpci „**Položka vlastného imania**“ sa uvádza „PF020“, ak ide o akcie alebo „PF213“, ak ide o položku vlastného imania inú ako akcie. Kód sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov zoskupenia v IS ŠZP „CK066MK11“.
3. V stĺpci „**Počet kusov**“ sa uvádza aktuálny celkový počet kusov vydaných CP. Ak ide o položku vlastného imania inú ako akcie, uvádza sa hodnota 1.
4. V stĺpci „**Protistrana – Krajina**“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo alebo trvalý pobyt investor; kód príslušného štátu sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov zoskupenia v IS ŠZP „KRAJINY“.
5. V stĺpci „**Protistrana – Sektor**“ sa uvádza inštitucionálny sektor investora podľa osobitného predpisu;²⁾ kód príslušného sektora sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov zoskupenia v IS ŠZP „CK040MK11“.
6. V stĺpci „**Účtovná hodnota v eurách**“ sa uvádza účtovná hodnota príslušnej položky vlastného imania ku dňu, ku ktorému sa výkaz zostavuje, zaokrúhlená na dve desatinné miesta.

Časť B „TRANSAKIE“

1. V stĺpci „**Identifikačný kód**“ sa uvádza označenie CP podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu CP alebo iný kód CP. Ak ide o položku vlastného imania inú ako akcie, uvádza sa jedinečný identifikátor z interného systému vykazujúceho subjektu.
2. V stĺpci „**Položka vlastného imania**“ sa uvádza „PF020“, ak ide o akcie alebo „PF213“, ak ide o položku vlastného imania inú ako akcie. Kód sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov zoskupenia v IS ŠZP „CK066MK11“.
3. V stĺpci „**Typ transakcie**“ sa uvádza kód, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov zoskupenia v IS ŠZP „CK037MK11“.
4. V stĺpci „**Počet kusov**“ sa uvádza počet kusov vydaných alebo spätne odkúpených CP za štvrťrok, za ktorý sa výkaz vypracúva. Ak ide o položku vlastného imania inú ako akcie, uvádza sa hodnota 1.

5. V stĺpci „**Suma v eurách**“ sa za štvrt'rok, za ktorý sa výkaz zostavuje, uvádza
- a) celková hodnota vydaných alebo spätne odkúpených CP v eurách,
 - b) celková hodnota vkladov do vlastného imania alebo vyplatených podielov na vlastnom imaní v eurách.

Použité skratky:

CP	cenný papier,
Č. r.	číslo riadku,
IS	informačný systém,
ŠZP	štatistický zberový portál.