

VZOR

Tento prehľad sa predkladá Ministerstvu financií Slovenskej republiky a Úradu pre finančný trh do 25 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka.

P (OCP) 2-04

**ŠTVRTROČNÝ PREHLAD O POSKYTOVANÝCH INVESTIČNÝCH SLUŽBÁCH
ZA ... ŠTVRTROK**

Rok

IČO

Obchodné meno

Ulica a číslo

PSČ

Názov obce

Číslo telefónu

Číslo faxu

e-mail

Odoslané dňa:

Člen (členovia) štatutárneho orgánu
(meno a priezvisko, podpis):

Zamestnanec zodpovedný za
vypracovanie prehľadu (meno
a priezvisko, podpis):

A. Prehľad o uskutočnených obchodoch

(v tis. Sk)

Investičné nástroje	Č. r.	Investičná služba	Klienti			Burzové obchody ⁷⁾	Mimoburzové obchody ⁸⁾	Obchody na vlastný účet spolu
			Tuzemci ⁵⁾	Cudzozemci ⁶⁾	Spolu			
a	b	1	2	3	4	5	6	7
Akcie	1a	IS - 1						
	1b	IS - 2						
	1c	IS - 3						
Dlhopisy	2a	IS - 1						
	2b	IS - 2						
	2c	IS - 3						
Podielové listy	3a	IS - 1						
	3b	IS - 2						
	3c	IS - 3						
Zastupiteľné CP ¹⁾	4a	IS - 1						
	4b	IS - 2						
	4c	IS - 3						
Zahraničné CP ²⁾	5a	IS - 1						
	5b	IS - 2						
	5c	IS - 3						
Nástroje peňažného trhu	6a	IS - 1						
	6b	IS - 2						
	6c	IS - 3						
Termínové zmluvy ³⁾	7a	IS - 1						
	7b	IS - 2						
	7c	IS - 3						
Opcie ⁴⁾	8a	IS - 1						
	8b	IS - 2						
	8c	IS - 3						
Zmluvy o zámene úrokových mier, mien a akcií	9a	IS - 1						
	9b	IS - 2						
	9c	IS - 3						

B. Prehľad o riadení portfólia

(v tis. Sk)

	Č. r.	Klienti		
		Tuzemci ⁵⁾	Cudzozemci ⁶⁾	Spolu
a	b	1	2	3
Počet zmlúv spolu	1			
Počet zmlúv uzavretých za sledované obdobie	2			
Počet zmlúv vypovedaných za sledované obdobie	3			
Objem spravovaného majetku	4			
Zloženie spravovaného majetku	5			
Akcie	5a			
Dlhopisy	5b			
Podielové listy	5c			
Zastupiteľné cenné papiere	5d			
Zahraničné cenné papiere	5e			
Nástroje peňažného trhu	5f			
Termínové zmluvy ³⁾	5g			
Opcie ⁴⁾	5h			
Zmluvy o zámene úrokových mier, mien a akcií	5i			
Peniaze	5j			
Pohľadávky	5k			
Závazky	5l			

C. Umiestňovanie a upisovanie investičných nástrojov

(v tis. Sk)

Investičné nástroje	Č. r.	Umiestňovanie		Upisovanie	
		Finančné inštitúcie	Ostatní emitenti	Finančné inštitúcie	Ostatní emitenti
a	b	1	2	3	4
Akcie	1				
Dlhopisy	2				
Podielové listy	3				
Zastupiteľné cenné papiere	4				
Zahraničné cenné papiere	5				

D. Prehľad o poskytovaných vedľajších investičných službách

Úschova a správa investičných nástrojov	Č. r.	Klienti	
		Tuzemci ⁵⁾	Cudzozemci ⁶⁾
a	b	1	2
Počet klientov			

(v tis. Sk)

Úvery a pôžičky	Č. r.	Klienti	
		Fyzické osoby	Právnické osoby
a	b	1	2
Počet klientov	1		
Objem poskytnutých úverov a pôžičiek za sledované obdobie	2		
Aktuálny stav poskytnutých úverov a pôžičiek	3		
Celkový objem poskytnutých úverov a pôžičiek	4		

(v tis. Sk)

Obchody s devízovými hodnotami	Č. r.	Klienti	
		Fyzické osoby	Právnické osoby
a	b	1	2
Počet klientov	1		
Objem obchodov	2		

(v tis. Sk)

Vedľajšia investičná služba podľa § 6 ods. 3 písm. g) zákona č. 566/2001 Z. z.	Č. r.	Investičné služby					
		IS-1	IS-2	IS-3	IS-4	IS-5	IS-6
a	b	1	2	3	4	5	6
Objem poskytovaných služieb							

Použité skratky:

Č. r. – číslo riadka

IS – 1 – investičná služba podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 566/2001 Z. z.
IS – 2 – investičná služba podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z.
IS – 3 – investičná služba podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona č. 566/2001 Z. z.
IS – 4 – investičná služba podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z.
IS – 5 – investičná služba podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z.
IS – 6 – investičná služba podľa § 6 ods. 2 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z.

CP – cenné papiere

Poznámky:

- 1) Podľa § 5 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z.
- 2) Podľa § 5 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z.
- 3) Podľa § 5 písm. g) zákona č. 566/2001 Z. z.
- 4) Podľa § 5 písm. h) zákona č. 566/2001 Z. z.
- 5) Podľa § 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
- 6) Podľa § 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z.
- 7) Obchody uzavreté na burze cenných papierov, na zahraničnej burze cenných papierov alebo na zahraničnom regulovanom verejnom trhu cenných papierov.
- 8) Obchody uzavreté mimo burzy cenných papierov, mimo zahraničnej burzy cenných papierov alebo mimo zahraničného regulovaného verejného trhu cenných papierov.