

VZOR

**Denná informácia o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde**

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

**Bežný účet**

čís. r.	Identifikačný znak transakcie	Typ	Mena	Objem v CM	Objem v Sk
a	1	2	3	4	5
1	Transakcie spolu	X	X	X	

**Denná informácia o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde**

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

**Termínovaný vklad**

čís. r.	Identifikačný znak transakcie	Druh TV	Typ	Mena	Objem v CM	Objem v Sk	Dátum – začiatok trvania TV	Dátum – koniec trvania TV	Sadzba v %
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Transakcie spolu	X	X	X	X		X	X	X

**Denná informácia o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom фонде**

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

**FXtransakcie**

čís. r.	Identifikačný znak transakcie	Typ	Mena 1	Objem – mena 1	Objem – mena 1 v Sk	Mena 2	Objem – mena 2	Objem – mena 2 v Sk	Kurz	Dátum – valuta
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Denná informácia o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde**

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

**FXswap**

čís. r.	Identifikačný znak transakcie	Typ	Mena 1	Objem – mena 1	Objem – mena 1 v Sk	Mena 2	Objem – mena 2	Objem – mena 2 v Sk	Kurz	Dátum – valuta
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Denná informácia o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde**

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

**Opcia**

čís. r.	Identifikačný znak transakcie	Typ opcie	Nákup/predaj	Mena 1	Objem – mena 1	Objem – mena 1 v Sk	Mena 2	Objem – mena 2	Objem – mena 2 v Sk
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Opcia**

čís. r.	Realizačný kurz opcie	Dátum – valuta – expirácia opcie	Mena prémie	Opčná prémia v CM	Opčná prémia v Sk	Dátum – valuta – prémia
a	10	11	12	13	14	15

**Denná informácia o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde**

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

**Akcie a podielové listy**

čís. r.	Identifikačný znak transakcie	Typ	Nákup/predaj	ISIN	Názov CP	Emitent
a	1	2	3	4	5	6
1	Transakcie spolu	X	X	X	X	X

**Akcie a podielové listy**

čís. r.	Počet kusov	Mena	Cena/ks v CM	Cena/ks v Sk	Objem obchodu spolu v CM	Objem obchodu spolu v Sk	Dátum – valuta
a	7	8	9	10	11	12	13
1	X	X	X	X	X		X

**Denná informácia o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde**

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

**Dlhopisy**

čís. r.	Identifikačný znak transakcie	Typ	Nákup/predaj	ISIN	Názov CP	Emitent
a	1	2	3	4	5	6
1	Transakcie spolu	X	X	X	X	X

**Dlhopisy**

čís. r.	Počet kusov	Mena	Cena/ks v CM	Cena/ks v Sk	Objem obchodu spolu v CM	Objem obchodu spolu v Sk	Sadzba v %	Dátum splatnosti	Dátum – valuta
a	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	X	X	X	X	X		X	X	X

**Denná informácia o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde**

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

**Ostatné cenné papiere**

čís. r.	Identifikačný znak transakcie	Typ	Nákup/predaj	ISIN	Názov CP	Emitent
a	1	2	3	4	5	6
1	Transakcie spolu	X	X	X	X	X

**Ostatné cenné papiere**

čís. r.	Počet kusov	Mena	Cena/ks v CM	Cena/ks v Sk	Objem obchodu spolu v CM	Objem obchodu spolu v Sk	Sadzba v %	Dátum splatnosti	Dátum – valuta
a	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	X	X	X	X	X		X	X	X

### Vysvetlivky na vypracúvanie prílohy č. 5

1. Príloha č. 5 sa predkladá za príslušný dôchodkový fond dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a depozitárom dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
2. V prílohe č. 5 sa uvádza denná informácia o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde a informácia zaznamenávajúca prírastok alebo úbytok majetku v dôchodkovom fonde na základe každej uskutočnenej transakcie v príslušný deň.
3. Investičné nástroje v cudzích menách a vklady vedené v cudzích menách sa na slovenskú menu prepočítajú kurzom vyhláseným NBS, platným k príslušnému dňu.
4. Pri obchodoch na obmedzenie menového rizika sa „Menou 1“ rozumie hlavná mena, v ktorej sa uzavrela transakcia, „Objemom – mena 1“ sa rozumie objem v hlavnej mene, v ktorej sa uzavrela transakcia, „Objemom – mena 1 v Sk“ sa rozumie objem v hlavnej mene, v ktorej sa uzavrela transakcia, prepočítaný na slovenskú menu.
5. Pri obchodoch na obmedzenie menového rizika sa „Menou 2“ rozumie vedľajšia mena, v ktorej sa uzavrela transakcia, „Objemom – mena 2“ sa rozumie objem vo vedľajšej mene, v ktorej sa uzavrela transakcia, „Objemom – mena 2 v Sk“ sa rozumie objem vo vedľajšej mene, v ktorej sa uzavrela transakcia, prepočítaný na slovenskú menu.
6. Kurzom sa rozumie forwardový kurz alebo spotový kurz.
7. Objem v Sk sa vyказuje v slovenských korunách s presnosťou na dve desatinné miesta.
8. Ak v príslušný deň nie je vykonaná žiadna transakcia s majetkom v dôchodkovom fonde, NBS sa predkladá aj prázdna príloha.

### Použité skratky

skratka	popis
čís. r.	číslo riadka
Sk	slovenské koruny
CM	cudzia mena
CP	cenný papier
TV	termínovaný vklad
ks	kus
NBS	Národná banka Slovenska
ISIN	číselný kód emisie cenného papiera