

VZOR

**Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde**

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

**Bežný účet**

čís. r.	Mena	Objem v CM	Objem v Sk	Pohľadávky z pripísaných úrokov na BÚ v CM	Pohľadávky z pripísaných úrokov na BÚ v Sk
a	1	2	3	4	5
1	Spolu	X		X	

**Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde**

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

**Termínovaný vklad**

čís. r.	Mena	Objem v CM	Objem v Sk	Pohľadávky z pripísaných úrokov na TV v CM	Pohľadávky z pripísaných úrokov na TV v Sk
a	1	2	3	4	5
1	Spolu	X		X	



**Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde**

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

**Dlhopisy**

čís. r.	Typ	ISIN	Názov CP	Emitent	Počet kusov	Mena	Trhová cena/ks v CM	Trhová cena/ks v Sk	Objem v CM	Objem v Sk	AÚV z dlhopisu v CM	AÚV z dlhopisu v Sk
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Spolu	X	X	X	X	X	X	X	X		X	

**Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde**

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

**Ostatné cenné papiere**

čís. r.	Druh CP	ISIN	Názov CP	Emitent	Počet kusov	Mena	Trhová cena/ks v CM	Trhová cena/ks v Sk	Objem v CM	Objem v Sk	AÚV z CP v CM	AÚV z CP v Sk
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Spolu	X	X	X	X	X	X	X	X		X	

**Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde**

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

**Opcie**

čís. r.	Druh	Mena	Objem v CM	Objem v Sk
a	1	2	3	4
1	Spolu	X	X	

**Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde**

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

**Pôžičky**

čís. r.	Mena	Objem v CM	Objem v Sk
a	1	2	3
1	Spolu	X	

**Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde**

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

**Pohl'adávky v súvislosti s výplatou dividend**

čís. r.	Mena	Dividendy za CP v CM	Dividendy za CP v Sk
a	1	2	3
1	X	X	

**Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde**

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

**Pohľadávky v súvislosti s uskutočnenou konverziou**

čís. r.	Druh obchodu	Mena	Objem pohľadávky v CM	Objem pohľadávky v Sk
a	1	2	3	4
1	Spolu	X	X	

**Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde**

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

**Pohľadávky v súvislosti so zmenou portfólia**

čís. r.	Typ obchodu	Druh CP	Mena	Objem pohľadávky v CM	Objem pohľadávky v Sk
a	1	2	3	4	5
1	Spolu	X	X	X	

### Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

#### Ostatné pohľadávky

čís. r.	Druh pohľadávky	ISIN	Názov CP	Emitent	Mena	Objem pohľadávky v CM	Objem pohľadávky v Sk
a	1	2	3	4	5	6	7
1	Spolu	X	X	X	X	X	

**Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde**

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

**Záväzky v súvislosti s uskutočnenou konverziou**

čís. r.	Druh obchodu	Mena	Objem záväzku v CM	Objem záväzku v Sk
a	1	2	3	4
1	Spolu	X	X	

**Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde**

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

**Závázky v súvislosti so zmenou portfólia**

čís. r.	Typ obchodu	Druh CP	Mena	Objem záväzku v CM	Objem záväzku v Sk
a	1	2	3	4	5
1	Spolu	X	X	X	

**Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde**

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

**Závazky v súvislosti so správou, vedením ODÚ a ostatné záväzky**

čís. r.	Typ	Objem záväzkov v Sk
a	1	2
1	Spolu	

**Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde**

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Ukazovateľ	čís. r.	Hodnota
a	b	1
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	1	
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky	2	
Počet dôchodkových jednotiek	3	

### Vysvetlivky na vypracúvanie prílohy č. 6

1. Príloha č. 6 sa predkladá za príslušný dôchodkový fond dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a deponitárom dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
2. V prílohe č. 6 sa uvádza denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde, ktorá obsahuje informáciu o stave a štruktúre majetku v dôchodkovom fonde k danému dňu v aktuálnej trhovej hodnote vrátane alikvotného úrokového výnosu.
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. Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky sa vyказuje s presnosťou na štyri desatinné miesta.
5. Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde sa vyказuje v slovenských korunách s presnosťou na dve desatinné miesta.
6. Počet dôchodkových jednotiek sa vyказuje s presnosťou na štyri desatinné miesta.
7. Objem v Sk sa vyказuje v slovenských korunách s presnosťou na dve desatinné miesta.

#### Použité skratky

skratka	popis
čís. r.	číslo riadka
Sk	slovenské koruny
CM	cudzí mena
BÚ	bežný účet
TV	termínovaný vklad
ks	kus
NBS	Národná banka Slovenska
AÚV	aliquotný úrokový výnos
ISIN	číselný kód emisie cenného papiera
CP	cenný papier
ODÚ	osobný dôchodkový účet