

VZOR

Denná informácia o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Bežný účet

Čís. r.	Typ	Mena	Objem v CM	Objem v Sk
a	1	2	3	4
1	X	X	X	

Denná informácia o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Termínovaný vklad s nepravidelnými splátkami istiny

Čís. r.	Deposit	ID obchodu	Dátum	Splátka istiny	Mena	Splátka úroku
a	1	2	3	4	5	6
1	X	X	X	X	X	X

Denná informácia o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

FX transakcie

Čís. r.	ID obchodu	Typ	Mena 1	Objem – mena 1	Objem – mena 1 v Sk	Mena 2	Objem – mena 2	Objem – mena 2 v Sk	Kurz	Dátum – valuta	Protistrana
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Transakcie spolu	X	X	X		X	X		X	X	X

Denná informácia o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

FX swapy

Čís. r.	ID obchodu	Typ	Mena 1	Objem – mena 1	Objem – mena 1 v Sk	Mena 2	Objem – mena 2	Objem – mena 2 v Sk	Kurz	Dátum – valuta	Protistrana
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Transakcie spolu	X	X	X		X	X		X	X	X

Denná informácia o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Opcie

Čís. r.	ID obchodu	Typ opcie	Nákup/predaj	Mena 1	Objem – mena 1	Objem – mena 1 v Sk	Mena 2	Objem – mena 2	Objem – mena 2 v Sk	Realizačný kurz opcie	Dátum – valuta – expirácia opcie	Mena – prémie	Opčná prémia v CM	Opčná prémia v Sk	Dátum – valuta – prémia	Protistrana
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Transakcie spolu	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X		X	X

Denná informácia o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Akcie a Podielové listy

Čís. r.	ID obchodu	Nákup/predaj	ISIN	Emitent	Počet kusov	Mena	Cena/ks v CM	Cena/ks v Sk	Objem obchodu spolu v CM	Objem obchodu spolu v Sk	Dátum – valuta	Bloomberg ticker/Reuters RIC	Protistrana
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Transakcie spolu	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X

Denná informácia o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Dlhopisy

Čís. r.	ID obchodu	Typ	Nákup/predaj	ISIN	Emitent	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	Protistrana
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Transakcie spolu	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X

Denná informácia o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Ostatné cenné papiere

Čís. r.	ID obchodu	Typ	Nákup/predaj	ISIN	Emitent	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	Bloomberg ticker/ Reuters RIC	Protistrana
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Transakcie spolu	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X