

VZOR

Dss (DIS) 06-98

Strana 1/16

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 | % úročenia BÚ | Pohľadávky z pripísaných úrokov na BÚ v CM | Pohľadávky z pripísaných úrokov na BÚ v Sk | Číselný kód BÚ | Protistrana |
|---------|-------|------------|------------|---------------|--|--|----------------|-------------|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Spolu | X | | X | X | | X | X |

Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Termínovaný vklad

| Čís. r. | Mena | ID obchodu | Objem v CM | Objem v Sk | Pohľadávky z pripísaných úrokov na TV v CM | Pohľadávky z pripísaných úrokov na TV v Sk | Číselný kód TV | Protistrana |
|---------|-------|------------|------------|------------|--|--|----------------|-------------|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Spolu | X | X | | X | | X | X |

Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Dlhopisy s nepravidelnými splátkami nominálu

| Čís. r. | Typ | ISIN | Dátum | Splátka menovitej hodnoty CP | Mena | Splátka úroku |
|---------|-----|------|-------|------------------------------|------|---------------|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 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. | Typ CP | ISIN | 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 | Menovitá hodnota CP | Dátum emisie | Splatnosť CP | Bloomberg ticker/ Reuters RIC | Záruka členského štátu |
|---------|--------|------|---------|-------------|------|---------------------|---------------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Spolu | X | X | X | | 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. | Typ opcie | 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

Pohľadávky v súvislosti s výplatou dividend

| Čís. r. | Mena | Dividendy za CP v CM | Dividendy za CP v Sk | ISIN |
|---------|-------|----------------------|----------------------|------|
| 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 s uskutočnenou konverziou

| Čís. r. | Typ 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 | Typ CP | Mena | Objem pohľadávky v CM | Objem pohľadávky v Sk | ISIN |
|---------|-------------|--------|------|-----------------------|-----------------------|------|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Spolu | X | X | X | | X |

Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Ostatné pohľadávky

| Čís. r. | Typ pohľadávky | ISIN | Emitent | Mena | Objem pohľadávky v CM | Objem pohľadávky v Sk |
|---------|----------------|------|---------|------|-----------------------|-----------------------|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Spolu | X | X | X | X | |

Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Závázky v súvislosti s uskutočnenou konverziou

| Čís. r. | Typ 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

Záväzky v súvislosti so zmenou portfólia

| Čís. r. | Typ obchodu | Typ CP | Mena | Objem záväzku v CM | Objem záväzku v Sk | ISIN |
|---------|-------------|--------|------|--------------------|--------------------|------|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Spolu | X | X | X | | X |

Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Ostatné záväzky

| Čís. r. | Typ | Objem záväzku v Sk |
|---------|-------|--------------------|
| a | 1 | 2 |
| 1 | Spolu | |

Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

NAV

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