

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 euro	% úročenia BÚ	Pohľadávky z pripísaných úrokov na BÚ v CM	Pohľadávky z pripísaných úrokov na BÚ v euro	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 euro	Pohľadávky z pripísaných úrokov na TV v CM	Pohľadávky z pripísaných úrokov na TV v euro	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 euro	Objem v CM	Objem v euro	AÚV z CP v CM	AÚV z CP v euro	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 euro
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 euro
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 euro	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

**Pohl'adávky v súvislosti s uskutočnenou konverziou**

Čís. r.	Typ obchodu	Mena	Objem pohľadávky v CM	Objem pohľadávky v euro
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

**Pohl'adávky v súvislosti so zmenou portfólia**

Čís. r.	Typ obchodu	Typ CP	Mena	Objem pohľadávky v CM	Objem pohľadávky v euro	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 euro
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 euro
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	Typ CP	Mena	Objem záväzku v CM	Objem záväzku v euro	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 euro
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	