

Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Podielové listy

Čís. r.	Názov podielového listu	Obchodné meno správcovskej spoločnosti/ZSKI	ISIN/Kód CP	Mena D	Menovitá hodnota v mene D/ks	Počet ks	Aktuálna cena v mene D/ks	Objem v mene D
a	1	2	3	4	5	6	7	8
1	CELKOM							

Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Nástroje peňažného trhu

Čís. r.	Typ	Názov NPT	ISIN/Kód CP	Mena D	Menovitá hodnota v mene D/ks	Počet ks	Trhová cena v mene D/ks	Objem v mene D	Kurz D	Objem v eurách	AUV v mene D	AUV v eurách	Ocenenie v eurách
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		CELKOM								0.0000		0.0000	0.0000

Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Pohľadávky súvisiace s výplatou dividend

Čís. r.	Mena	Objem pohľadávky v mene D	Kurz D	Objem pohľadávky v eurách	ISIN/Kód CP	Názov CP	Emitent	
							Krajina	Sektor
a	1	2	3	4	5	6	7	8
1	CELKOM							

Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Pohľadávky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami

Čís. r.	Typ obchodu	ID obchodu	Mena	Objem pohľadávky v mene D	Kurz D	Objem pohľadávky v eurách
a	1	2	3	4	5	6
1	CELKOM					

Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Ostatné pohľadávky

Čís. r.	Typ pohľadávky	Objem pohľadávky v eurách	Protistrana	Krajina	Sektor
a	1	2	3	4	5
1	CELKOM				

Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Závazky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami

Čís. r.	Typ obchodu	ID obchodu	Mena	Objem záväzku v mene D	Kurz D	Objem záväzku v eurách
a	1	2	3	4	5	6
1	CELKOM					

Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Ostatné záväzky

Čís. r.	Typ záväzku	Objem záväzku v eurách	Protistrana	Krajina	Sektor
a	1	2	3	4	5
1	CELKOM				

Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde

Druh majetku	Čís. r.	Hodnota celkom/Počet
a	b	l
1. Celková hodnota majetku	1	
a) Účty v bankách	2	
aa) Bežné účty	3	
ab) Termínované vklady	4	
ac) Úvery	5	
b) Prevoditeľné cenné papiere	6	
ba) Dlhové CP	7	
bb) Akcie	8	
bc) Podielové listy	9	
bd) Iné CP a ostatné FN	10	
c) Nástroje peňažného trhu	11	
d) Doplnkový likvidný majetok podľa § 84 ods. 3 zákona	12	
da) Peňažné pôžičky	13	
db) Úvery	14	
e) Pohľadávky dôchodkového fondu	15	
ea) Pohľadávky súvisiace s výplatou dividend	16	
eb) Pohľadávky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami	17	
ec) Pohľadávky súvisiace so zmenou portfólia	18	
ed) Ostatné pohľadávky	19	
2. Záväzky dôchodkového fondu	20	
a) Záväzky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami	21	
b) Záväzky súvisiace so zmenou portfólia	22	
c) Ostatné záväzky	23	
3. Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	24	
4. Počet dôchodkových jednotiek	25	
a) Počet DJ evidovaných na osobných dôchodkových účtoch všetkých sporiteľov dôchodkového fondu	26	
b) Počet DJ evidovaných na garančnom účte dôchodkového fondu	27	
5. Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky	28	

Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom фонде

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Informácie na účely výpočtu hodnôt

Údaje pre výpočet hodnôt podľa § 63, 63b, 63c, 75, 95 a 96 zákona	Čís. r.	Hodnota celkom/Počet
a	b	l
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom фонде	1	
Počet dôchodkových jednotiek v dôchodkovom фонде	2	
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky	3	
Čistá kumulatívna hodnota majetku v dôchodkovom фонде	4	
Maximálna čistá kumulatívna hodnota majetku v dôchodkovom фонде	5	
Poplatok na garančný účet dôchodkového fondu	6	
Zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде	7	