

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 euro |
|---------|-----|------|------------|--------------|
| 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 euro | Mena 2 | Objem – mena 2 | Objem – mena 2 v euro | 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 euro | Mena 2 | Objem – mena 2 | Objem – mena 2 v euro | 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 euro | Mena 2 | Objem – mena 2 | Objem – mena 2 v euro | Realizačný kurz opcie | Dátum – valuta – expirácia opcie | Mena prémie | Opčná prémia v CM | Opčná prémia v euro | 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 euro | Objem obchodu spolu v CM | Objem obchodu spolu v euro | 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 euro | Objem obchodu spolu v CM | Objem obchodu spolu v euro | 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 euro | Objem obchodu spolu v CM | Objem obchodu spolu v euro | 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 |