

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	