

VZOR

Dfo (MIS) 13-12

Strana 1/29

Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stay ku dñn

Bežné účty, termínované vklady a úvery

[illegible]

Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

--

--

Dlhové cenné papiere

[illegible]

--

--	--

[illegible]

Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Akcie

Podiel na hodnote majetku v %	Podiel na emitentovi v %	Emitent				Bloomberg ticker/Reuters RIC	Dátum nákupu	Protistrana
		Obchodné meno	IČO	Krajina	Sektor			
11	12	13	14	15	16	17	18	19

Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Podielové listy

Čís. r.	Názov podielového listu	Obchodné meno správcovskej spoločnosti/ZSKI	ISIN	Mena D	Menovitá hodnota v mene D	Počet ks	Aktuálna cena/ks v mene D	Objem v mene D	Kurz D
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	CELKOM								

Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Podielové listy

Ocenenie v eurách	Zdroj ocenenia	Podiel na hodnote majetku v %	Podiel na fonde v %	Emitent		Bloomberg ticker/Reuters RIC	Dátum nákupu	Protistrana
				Krajina	Sektor			
10	11	12	13	14	15	16	17	18

Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Iné cenné papiere a ostatné finančné nástroje

[illegible]

Názov doplnkového dôchodkového fondu

[illegible]

[illegible]

Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Nástroje peňažného trhu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Ocenenie v eurách	Zdroj ocenenia	Podiel na hodnote majetku v %	Podiel na emitentovi v %	Emitent				Bloomberg ticker/Reuters RIC	Dátum emisie	Dátum splatnosti	Riziková prírážka	Dátum nákupu	Protistrana
				Obchodné meno	IČO	Krajina	Sektor						
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Stav ku dňu

[illegible]

Názov doplnkového dôchodkového fondu

--	--

--

[illegible]

Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Finančné deriváty – úrokový swap

[illegible]

--

--

[illegible]

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Stav ku dňu

[illegible]

Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového 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
a	1	2	3	4	5
1	CELKOM				

Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového 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					

Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Pohľadávky súvisiace so zmenou portfólia

Čís. r.	Typ obchodu	ID obchodu	Typ CP	Mena	Objem pohľadávky v mene D	Kurz D	Objem pohľadávky v eurách	ISIN
a	1	2	3	4	5	6	7	8
1	CELKOM							

Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Ostatné pohľadávky

Čís. r.	Typ pohľadávky	Emitent	Mena	Objem pohľadávky v mene D	Kurz D	Objem pohľadávky v eurách	ISIN
a	1	2	3	4	5	6	7
1	CELKOM						

Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového 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					

Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Závazky súvisiace so zmenou portfólia

Čís. r.	Typ obchodu	ID obchodu	Typ CP	Mena	Objem záväzku v mene D	Kurz D	Objem záväzku v eurách	ISIN
a	1	2	3	4	5	6	7	8
1	CELKOM							

Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Ostatné záväzky

Čís. r.	Typ záväzku	Objem záväzku v eurách
a	1	2
1	CELKOM	

Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Čistá hodnota majetku v doplnkovom 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) Opcie	12	
e) Iné finančné aktíva	13	
f) Doplnkový likvidný majetok podľa § 53 ods. 2 zákona	14	
fa) Hotovosť	15	
fb) Bežné účty	16	
fc) Krátkodobé termínované vklady	17	
g) Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu	18	
ga) Pohľadávky súvisiace s výplatou dividend	19	
gb) Pohľadávky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami	20	
gc) Pohľadávky súvisiace so zmenou portfólia	21	
gd) Ostatné pohľadávky	22	
2. Záväzky doplnkového dôchodkového fondu	23	
a) Záväzky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami	24	
b) Záväzky súvisiace so zmenou portfólia	25	
c) Ostatné záväzky	26	
3. Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde	27	
4. Počet doplnkových dôchodkových jednotiek	28	
5. Aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky	29	