

Dss (DIT) 05-98 / Ddf (DIT) 07-98

Strana 1/9

VZOR

Denná informácia o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Bežné účty

Čís.r.	Typ	Mena	Objem v mene D	Objem v eurách
a	1	2	3	4
1				

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Termínované vklady

Čís.r.	ID obchodu	Typ TV	Mena	Objem v mene D	Objem v eurách	Dátum - začiatok trvania TV	Dátum - koniec trvania TV	Sadzba v %	Profistrana	Báza úročenia	Splátka istiny	Splátka úroku	Variabilná sadzba	Bázičné body (pips) k variabilnej sadzbe	Dátum splácania istiny	Dátum splácania úroku
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Transakcie spolu															

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Termínované vklady s nepravidielnými splátkami istiny

Čís.r.	ID obchodu	Dátum	Splátka istiny	Mena D	Splátka úroku
a	1	2	3	4	5
1					

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Finančné deriváty - Fx transakcie

Čís.r.	ID obchodu	Typ	Mena 1	Objem - mena 1	Objem - mena 1 v eurách	Mena 2	Objem - mena 2	Objem - mena 2 v eurách	Kurz	Dátum - valuta	Profistrana
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Transakcie spolu										

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Finančné deriváty - Opcie

Opcie		Finančné deriváty - Opcie														
Čís.r.	ID obchodu	Typ opcie	Nákup / predaj	Mena 1	Objem-mena 1	Objem-mena 1 v eurách	Mena 2	Objem-mena 2	Objem-mena 2 v eurách	Realizačný kurz opcie	Dátum- valuta- expirácia opcie	Mena prémie	Opčná prémia v mene D	Opčná prémia v eurách	Dátum- valuta- prémia	Profitstrana
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Transakcie spolu															

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 mene D	Cena/ks v eurách	Objem obchodu spolu v mene D	Objem obchodu spolu v eurách	Dátum - valuta	Bloomberg ticker / Reuters RIC	Protistrana
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Transakcie spolu												

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Dlhové cenné papiere

Čís.r.	ID obchodu	Typ	Nákup / predaj	ISIN	Emitent	Počet kusov	Mena	Cena/ks v mene D	Cena/ks v eurách	Objem obchodu spolu v mene D	Objem obchodu spolu v eurách	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														

Denná informácia o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu:

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Ostatné aktíva

Čís.r.	ID obchodu	Typ	Nákup / predaj	ISIN	Emitent	Počet kusov	Mena D	Cena/ ks v mene D	Cena/ks v eurách	Objem obchodu spolu v mene D	Objem obchodu spolu v eurách	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															

Metodika poskytovania informácie Dss (DIT) 05-98 / Ddf (DIT) 07-98

1. V informácii sa uvádzajú všetky transakcie s majetkom v dôchodkovom fonde uskutočnené za príslušný pracovný deň. Transakciami sa rozumejú ekonomické toky, ktoré vyjadrujú nadobudnutie aktív do majetku dôchodkového fondu alebo úbytok aktív z majetku dôchodkového fondu na základe uzatvoreného kontraktu alebo pokynu na nakladanie s majetkom v dôchodkovom fonde. Ak sa informácia zmení alebo stornuje, zašle sa opravná informácia s vykonanými zmenami ako vyššia verzia informácie. Ak opravná informácia má vplyv aj na údaje v ďalšej informácii, opraví sa aj ďalšia informácia a zašle sa ako vyššia verzia.
2. Na ocenenie transakcií sa vzťahuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. júna 2012 č. 180/2012 Z. z. o metódach a postupoch určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde v znení opatrenia č. 38/2013 Z. z.
3. Ak v príslušný pracovný deň nie je vykonaná žiadna transakcia s majetkom v dôchodkovom fonde, informácia sa predkladá prázdna a atribút výkazu sa označí písmenom „P“.
4. V záhlaví v ľavom rohu v časti „Názov dôchodkového fondu“ sa uvádza názov dôchodkového fondu podľa platného povolenia na výkon činnosti udeleného Národnou bankou Slovenska.
5. V záhlaví v pravom rohu v časti „Identifikačný kód“ sa uvádza číselný kód pridelený Národnou bankou Slovenska príslušnému dôchodkovému fondu, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál v časti Subjekty / Správa subjektov.
6. V záhlaví v pravom rohu v časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa informácia zostavuje.
7. Každý dátum v jednotlivých častiach informácie sa uvádza v tvare dd.mm.rrrr.
8. Menou D je denominovaná mena, v ktorej sú investičné nástroje vydané, alebo mena, v ktorej sú vklady vedené. Ak je denominovaná mena iná ako mena euro, považuje sa za cudziu menu.
9. Pri prepočte hodnoty finančných nástrojov alebo iného majetku v dôchodkovom fonde, ktorá je vyjadrená v cudzej mene, sa pri určovaní jeho hodnoty v eurách používa kurz určený podľa § 16 opatrenia č. 180/2012 Z. z.
10. Pri transakciách na bežnom účte alebo termínovanom vklade sa uvádza každé nakladanie s vkladom v príslušný pracovný deň. Transakcie sa vykazujú jednotlivo, vzájomne sa nespočítavajú ani nezapočítavajú.
11. Použité skratky :
 - Čís. r. číslo riadku
 - D denominovaná mena
 - ID identifikačný znak
 - ISIN označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov
 - ks kus
 - RIC Reuters Instrument Code
 - TV termínovaný vklad.