

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Akcie

Čís. r.	Podiel na ČHM v %	Podiel emitenta v %	Emitent			Bloomberg ticker / Reuters RIC	Dátum nákupu
			Obchodné meno	IČO	Krajina		
a	11	12	13	14	15	17	18
1							

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Siav 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							

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Pohľadávky súvisiace s výplatom dividend

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

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					

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				

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Závazky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovými 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					

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				

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde

Druh majetku	Čís. r.	Hodnota celkom/Počet
a	b	1
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 výplatom 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	
5. Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky	26	

Metodika poskytovania informácie Dss (DIS) 06-98 / Ddf (DIS) 08-98

1. Na ocenenie hodnoty majetku v dôchodkovom fonde 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.
2. 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.
3. 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.
4. V záhlaví v pravom rohu v časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa informácia zostavuje.
5. Každý dátum v jednotlivých častiach informácie sa uvádza v tvare dd.mm.rrrr.
6. 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.
7. 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.
8. V informácii sa uvádzajú aktíva od dátumu uzatvorenia obchodu (trade date), pri finančných derivátoch sa dátumom uzatvorenia obchodu rozumie dátum dohodnutia kontraktu (Issue date). V informácii sa uvádzajú všetky aktívne deriváty (pred dátumom expirácie) a vykazujú sa jednotlivo podľa interného alfanumerického kódu pre identifikáciu obchodu uvedeného v stĺpci „ID obchodu“. Deriváty s rovnakými parametrami sa neagregujú.
9. V častiach s názvom „**Finančné deriváty - FX transakcie**“, „**Finančné deriváty - FX swap**“, „**Finančné deriváty - FRA**“, „**Finančné deriváty - futures**“ alebo „**Finančné deriváty - úrokový swap**“ v stĺpci „ID obchodu“ sa k príslušnému finančnému derivátu uvádza údaj, ktorý je identický s údajom v stĺpci „ID obchodu“ uvedenom v častiach s názvom „**Informácie o pohľadávkach súvisiacich s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovými operáciami**“ a „**Informácie o záväzkoch súvisiacich s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovými operáciami**“, nakoľko sa v nich uvádzajú pohľadávky a záväzky, ktoré sa viažu na konkrétny finančný derivát.
Napríklad, ak v časti s názvom „**Finančné deriváty - FX transakcie**“ sa pre FX forward v stĺpci „ID obchodu“ uvádza údaj „5698“, potom aj v častiach s názvom „**Informácie o pohľadávkach súvisiacich s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovými operáciami**“ a „**Informácie o záväzkoch súvisiacich s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovými operáciami**“ sa v stĺpci „ID obchodu“ uvádza údaj „5698“; ide o pohľadávku a záväzok, ktoré sa viažu na tento FX forward.
10. Použité skratky :

AUV	-	aliquotný úrokový výnos
BU	-	bežný účet
CP	-	cenný papier
ČHM	-	čistá hodnota majetku
Čís. r.	-	číslo riadku
D	-	denominovaná mena
DJ	-	dôchodková jednotka
FN	-	finančný nástroj
FRA	-	dohoda o budúcej úrokovej miere (Forward rate agreement)
FRA sadzba	-	úroková sadzba dohodnutá v čase uzavretia kontraktu FRA
FX swap	-	devízový swap (Foreign Exchange swap)
FX transakcie	-	devízové operácie (Foreign Exchange Transactions)
IČO	-	identifikačné číslo organizácie
ID	-	interný alfanumerický kód
ISIN	-	označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov
ks	-	kus
RIC	-	Reuters Instrument Code
SWIFT	-	identifikačný kód banky pre zahraničný platobný styk
UV	-	úver
TV	-	termínovaný vklad
ZSKI	-	zahraničný subjekt kolektívneho investovania.