

9
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 1. decembra 2009

**o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami a depozitármi
podielových fondov
na účely dohľadu nad finančným trhom**

Národná banka Slovenska podľa § 116 ods. 1 písm. e) zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 552/2008 Z. z. (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní“) a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§ 1

(1) Výkazy predkladané správcovskou spoločnosťou za správcovskú spoločnosť a za konsolidovaný celok sú

- a) Hlásenie o výške počiatočného kapitálu, vlastných zdrojov a ich štruktúre a údaje o primeranosti vlastných zdrojov správcovskej spoločnosti Kis (SPS) 01-04, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 1,
- b) Výkaz o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom Kis (SPS) 06-02, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 2,
- c) Zoznam akcionárov správcovskej spoločnosti Kis (SPS) 08-01, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 3,
- d) Bilancia aktív a pasív Bil (NBS) 1-12, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v osobitnom predpise,¹⁾
- e) Výkaz ziskov a strát Bil (NBS) 2-12, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v osobitnom predpise,¹⁾
- f) Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom Kis (SPS) 50-02,
- g) Hlásenie o kmeňovom liste správcovskej spoločnosti Kis (SPS) 20-02, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 4,
- h) Konsolidovaná súvaha Bdk (HAP) 51-02, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v osobitnom predpise,¹⁾
- i) Konsolidovaný výkaz ziskov a strát Bdk (HZS) 52-02, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v osobitnom predpise,¹⁾
- j) Hlásenie o konsolidovanom celku Ocp (PPO) 8-01, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v osobitnom predpise.¹⁾

¹⁾ § 1 ods. 3 písm. a) až d), g), h), k) až m) a o) až q) opatrenia Národnej banky Slovenska z 24. novembra 2009 č. 6/2009 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 26/2008 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely (oznámenie č. 520/2009 Z. z.).

(2) Výkazy predkladané správcovskou spoločnosťou, ktorá má v povolení na vznik a činnosť uvedený aj výkon činností podľa § 3 ods. 3 zákona o kolektívnom investovaní, sú

- a) Hlásenie o štruktúre obchodnej a neobchodnej knihy Ocp (ONK) 5-12, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v osobitnom predpise,¹⁾
- b) Hlásenie o vlastných zdrojoch Bd (HVZ) 19-12 / Bdk (HVZ) 55-02, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v osobitnom predpise,¹⁾
- c) Hlásenie o požiadavkách na vlastné zdroje Bd (PVZ) 20-12 / Bdk (PVZ) 56-02, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v osobitnom predpise,¹⁾
- d) Hlásenie o poplatkoch účtovaných klientom Ocp (PUK) 13-04, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v osobitnom predpise,¹⁾
- e) Hlásenie o obchodoch a poplatkoch v rámci konsolidovaného celku Ocp (OPO) 11-02, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v osobitnom predpise,¹⁾
- f) Hlásenie o poskytovaných investičných službách, investičných činnostiach a vedľajších službách Ocp (PIS) 2-04, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v osobitnom predpise,¹⁾
- g) Hlásenie o burzových obchodoch a mimoburzových obchodoch Ocp (BMO) 4-98, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v osobitnom predpise.¹⁾

(3) Výkazy predkladané správcovskou spoločnosťou za ňou spravované podielové fondy sú

- a) Hlásenie správcovskej spoločnosti o začatí vydávania podielových listov podielového fondu Kis (PF) 04-99, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 5,
- b) Hlásenie správcovskej spoločnosti o prvom dosiahnutí minimálnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde Kis (PF) 02-99, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 6,
- c) Hlásenie správcovskej spoločnosti o poklese čistej hodnoty majetku pod minimálnu čistú hodnotu majetku v podielovom fonde a o opätovnom dosiahnutí minimálnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde Kis (PF) 03-99, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 7,
- d) Hlásenie správcovskej spoločnosti o prekročení a zosúladení limitov, podielov obmedzenia a rozloženia rizika v majetku v podielovom fonde Kis (PF) 05-99, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 8,
- e) Výkaz o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde Kis (PF) 07-02, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 9,
- f) Výkaz o ocenení majetku v podielovom fonde Kis (PF) 09-12, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 10,
- g) Hlásenie o nákupe a predaji nehnuteľností v majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností Kis (PF) 17-99, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 11,
- h) Výkaz o aktívach a pasívach podielového fondu Kis (PF) 15-04, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v osobitnom predpise,²⁾

²⁾ Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovnej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy (oznámenie č. 646/2007 Z. z.) v znení opaterenia č. MF/24545/2008-74 (oznámenie č. 594/2008 Z. z.).

- i) Výkaz o výnosoch a nákladoch podielového fondu Kis (PF) 16-04, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v osobitnom predpise,²⁾
- j) Výkaz o aktívach a pasívach špeciálneho podielového fondu nehnuteľností Kis (PF) 18-04, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v osobitnom predpise,²⁾
- k) Výkaz o výnosoch a nákladoch špeciálneho podielového fondu nehnuteľností Kis (PF) 19-04, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v osobitnom predpise,²⁾
- l) Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde Kis (PF) 51-02,
- m) Hlásenie o kmeňovom liste podielového fondu Kis (PF) 21-02, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 12.

(4) Výkazy predkladané depozitárom podielového fondu sú

- a) Hlásenie depozitára o poklese čistej hodnoty majetku pod minimálnu čistú hodnotu majetku v podielovom fonde a o opätovnom dosiahnutí minimálnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde Kid (PF) 10-99, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 13,
- b) Hlásenie depozitára o prekročení a zosúladení limitov, podielov obmedzenia a rozloženia rizika v majetku v podielovom fonde Kid (PF) 12-99, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 14.

(5) Výkaz Účtovná závierka³⁾ Kt (ÚZ) 52-04 vypracovaný správcovskou spoločnosťou sa predkladá podľa § 93 a 96 zákona o kolektívnom investovaní za správcovskú spoločnosť a za ňou spravované podielové fondy.

§ 2

(1) Výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. a) sa vypracúva štvrťročne, k poslednému dňu príslušného kalendárneho štvrťroka a predkladá sa najneskôr do 22 dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka.

(2) Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. b) a ods. 3 písm. e) sa vypracúvajú

- a) polročne, k poslednému dňu príslušného kalendárneho polroka a predkladajú sa na základe údajov z polročnej správy o hospodárení najneskôr do 31. augusta kalendárneho roka,
- b) ročne, k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka a predkladajú sa na základe údajov z ročnej správy o hospodárení najneskôr do 30. apríla nasledujúceho kalendárneho roka.

(3) Výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. c) sa vypracúva k 15. marcu kalendárneho roka a predkladá sa do 31. marca príslušného kalendárneho roka.

(4) Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. d) a e) a ods. 2 písm. a) až d) a f) sa vypracúvajú štvrťročne, k poslednému dňu príslušného kalendárneho štvrťroka a predkladajú sa do 25 kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému sa vypracúvajú, s výnimkou výkazov vypracovaných k poslednému dňu kalendárneho roka.

³⁾ § 6 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 198/2007 Z. z.

- (5) Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. f) a ods. 3 písm. l) sa vypracúvajú
- a) polročne, k poslednému dňu príslušného kalendárneho polroka a predkladajú sa najneskôr do 31. augusta kalendárneho roka,
 - b) ročne, k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka a predkladajú sa do 30. apríla nasledujúceho kalendárneho roka.

(6) Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. g) a ods. 3 písm. m) sa vypracúvajú polročne, k poslednému dňu kalendárneho polroka a predkladajú sa do desiatich pracovných dní odo dňa, ku ktorému sa vypracúvajú.

(7) Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. h) a i) a ods. 2 písm. b) a c), ak ide o hlásenia konsolidovaného celku a písm. e) sa vypracúvajú polročne, k poslednému dňu príslušného kalendárneho polroka a predkladajú sa

- a) do 30 kalendárnych dní odo dňa zostavenia ročnej konsolidovanej účtovnej závierky, ak ide o hlásenia zostavované k poslednému dňu kalendárneho roka,
- b) do 60 kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému sa vypracúvajú, ak ide o hlásenia vypracované k poslednému dňu prvého kalendárneho polroka.

(8) Výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. j) sa vypracúva

- a) k 31. decembru príslušného kalendárneho roka a predkladá sa do desiatich pracovných dní odo dňa, ku ktorému sa vypracúva,
- b) ku dňu, ku ktorému niektorá z osôb zahrnutá do konsolidovaného celku prestala byť členom konsolidovaného celku, stala sa členom konsolidovaného celku alebo došlo k zmene podielu tejto osoby na základnom imaní alebo na hlasovacích právach inej osoby zahrnutej do konsolidovaného celku a predkladá sa do desiatich pracovných dní odo dňa, ku ktorému sa vypracúva.

(9) Výkaz podľa § 1 ods. 2 písm. g) sa vypracúva denne, ak sa obchody uskutočnili a predkladá sa najneskôr nasledujúci pracovný deň po uzavretí obchodu.

(10) Výkazy podľa § 1 ods. 3 písm. a) až d) a g) sa vypracúvajú ku dňu vzniku skutočnosti, s ktorou je spojená povinnosť vypracovať výkaz a predkladajú sa do troch pracovných dní odo dňa, ku ktorému sa vypracúvajú.

(11) Výkaz podľa § 1 ods. 3 písm. f) sa vypracúva mesačne, k poslednému dňu príslušného mesiaca kalendárneho roka a predkladá sa

- a) za podielové fondy peňažného trhu do desiatich pracovných dní odo dňa, ku ktorému sa vypracúva, s výnimkou výkazu vypracovaného k poslednému dňu kalendárneho roka,
- b) za podielové fondy iné ako podielové fondy peňažného trhu do 15 pracovných dní odo dňa, ku ktorému sa vypracúva, s výnimkou výkazu vypracovaného k poslednému dňu kalendárneho roka.

(12) Výkazy podľa § 1 ods. 3 písm. h) až k) sa vypracúvajú štvrťročne, k poslednému dňu príslušného kalendárneho štvrťroka a predkladajú sa na základe

- a) predbežných údajov z priebežnej účtovnej závierky do 25 kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému sa vypracúvajú, s výnimkou výkazov vypracovaných k poslednému dňu kalendárneho roka,
- b) údajov z polročnej účtovnej závierky vypracovanej k poslednému dňu príslušného kalendárneho polroka najneskôr do 31. augusta kalendárneho roka.

(13) Výkazy podľa § 1 ods. 4 písm. a) a b) sa vypracúvajú ku dňu vzniku skutočnosti, s ktorou je spojená povinnosť vypracovať výkaz a predkladajú sa do troch pracovných dní odo dňa, ku ktorému sa vypracúvajú.

(14) Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. d) a e) a ods. 3 písm. h) až k) vypracované k poslednému dňu kalendárneho roka sa predkladajú na základe

- a) predbežných údajov, známych k poslednému dňu kalendárneho roka, upravených o účtovné prípady účtované od 1. januára do 10. januára nasledujúceho kalendárneho roka, a to najneskôr do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka; výkaz sa označí ako predbežné hlásenie,
- b) údajov z ročnej účtovnej závierky, a to najneskôr do 30. apríla nasledujúceho kalendárneho roka; výkaz sa označí ako riadne hlásenie.

(15) Výkazy podľa § 1 ods. 2 písm. a) až c) vypracované k poslednému dňu kalendárneho roka sa predkladajú na základe

- a) predbežných údajov, známych k poslednému dňu kalendárneho roka, upravených o účtovné prípady účtované od 1. januára do 10. januára nasledujúceho kalendárneho roka, a to do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka; výkaz sa označí ako predbežné hlásenie,
- b) údajov z ročnej účtovnej závierky, a to do 30 kalendárnych dní po zostavení ročnej účtovnej závierky; výkaz sa označí ako riadne hlásenie.

(16) Výkazy podľa § 1 ods. 2 písm. d) a f) vypracované k poslednému dňu kalendárneho roka sa predkladajú do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

(17) Výkaz podľa § 1 ods. 3 písm. f) vypracovaný k poslednému dňu kalendárneho roka sa predkladá na základe

- a) predbežných údajov, známych k poslednému dňu kalendárneho roka, upravených o účtovné prípady doúčtované do posledného pracovného dňa druhého týždňa mesiaca január nasledujúceho kalendárneho roka, a to do posledného pracovného dňa tretieho týždňa mesiaca január nasledujúceho kalendárneho roka; výkaz sa označí ako predbežné hlásenie,
- b) údajov z ročnej účtovnej závierky, a to do posledného pracovného dňa prvého štvrťroka nasledujúceho kalendárneho roka; výkaz sa označí ako riadne hlásenie.

(18) Ak sa správcovskej spoločnosti ako daňovníkovi dane z príjmov predĺži lehota na podanie daňového priznania podľa osobitného zákona,⁴⁾ predkladajú sa výkazy podľa odsekov 14, 15 a 17 bezodkladne po zostavení ročnej účtovnej závierky; v takomto prípade sa predloží k 31. marcu kalendárneho roka informácia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania a výkazy podľa odsekov 14, 15 a 17 sa predkladajú aj k 31. marcu kalendárneho roka, a to na základe údajov o stave majetku, čistého obchodného imania, záväzkov, nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktoré sú správcovskej spoločnosti známe k 31. marcu kalendárneho roka s tým, že ide o predbežné údaje.

(19) Výkaz podľa § 1 ods. 5 sa vypracúva

- a) štvrťročne, správcovskou spoločnosťou za správcovskú spoločnosť a za ňou spravované

⁴⁾ § 49 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 688/2006 Z. z.

- podielové fondy k poslednému dňu príslušného kalendárneho štvrt'roka a predkladá sa do 22 kalendárnych dní po skončení kalendárneho štvrt'roka,
- b) polročne, správcovskou spoločnosťou za správcovskú spoločnosť a za ňou spravované podielové fondy k poslednému dňu prvého kalendárneho polroka a predkladá sa najneskôr do 31. augusta kalendárneho roka,
- c) ročne, správcovskou spoločnosťou za správcovskú spoločnosť a za ňou spravované podielové fondy k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka a predkladá sa do 30. apríla nasledujúceho kalendárneho roka.

§ 3

(1) Výkazy podľa § 1 sa predkladajú elektronicky v informačnom systéme Národnej banky Slovenska STATUS DFT - Zber, spracovávanie a uchovávanie štatistických údajov subjektov finančného trhu Slovenskej republiky s výnimkou podľa odseku 3.

(2) Výkazy podľa § 1 ods. 3 písm. a) a b) sa predkladajú aj písomne podľa § 38 ods. 3 zákona o kolektívnom investovaní. Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom podľa § 96 zákona o kolektívnom investovaní a ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde podľa § 93 zákona o kolektívnom investovaní sa predkladajú aj písomne.

(3) Výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. j) sa predkladá elektronicky ako súbor vo formáte MS Excel.

§ 4

(1) Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. h) až j) a ods. 2 písm. b) a c), ak ide o hlásenia konsolidovaného celku a písm. e) sa vypracúvajú a predkladajú len, ak správcovská spoločnosť má kontrolu nad osobami, ktoré sú súčasťou konsolidovaného celku a akcionár, ktorý má najväčší podiel na základnom imaní alebo najväčší podiel na hlasovacích právach správcovskej spoločnosti nie je osoba regulovaná Národnou bankou Slovenska.

(2) Ak správcovská spoločnosť má v povolení na vznik a činnosť uvedený aj výkon činností podľa § 3 ods. 3 zákona o kolektívnom investovaní, predkladajú sa za správcovskú spoločnosť výkazy podľa § 1 ods. 1 a ods. 2.

§ 5

Výkazy za rok 2009, ktoré sa predkladajú v roku 2010, sa zostavia podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2009.

§ 6

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2007 č. 17/2007 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami a depozitármi podielových fondov na účely dohľadu nad finančným trhom (oznámenie č. 652/2007 Z. z.) v znení opatrenia č. 24/2008 (oznámenie č. 513/2008 Z. z.).

§ 7

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

Ivan Šramko v. r.
guvernér

Vydávajúci útvar: odbor regulácie a metodiky riadenia rizík
Vypracoval: oddelenie regulácie kolektívneho investovania
Ing. Eva Svetlošáková, tel. č. : +421 2 5787 3350

**Hlásenie o výške počiatocného kapitálu, vlastných zdrojov a ich štruktúre
a údaje o primeranosti vlastných zdrojov správcovskej spoločnosti**

Obchodné meno správcovskej spoločnosti

IČO

Stav ku dňu

1. Údaje o výške počiatocného kapitálu a jeho štruktúra podľa ZKI*riadky 2 až 7 sa uvádzajú v tisícoch eur*

Počiatocný kapitál správcovskej spoločnosti	Čís. r.	Hodnota ukazovateľa
a	b	1
Limit počiatocného kapitálu v tisícoch eur	1	1 000
Splatené základné imanie	2	
Emisné ážio	3	
Nerozdelený zisk minulých rokov	4	
Rezervný fond a ostatné fondy tvorené zo zisku	5	
Neuhradená strata minulých rokov	6	
Počiatocný kapitál celkom (r.2 až r.5 - r.6)	7	
Údaj o splnení limitu počiatocného kapitálu správcovskou spoločnosťou	8	

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie hlásenia	Dátum odoslania
E-mailová adresa	Číslo telefónu

2. Údaje o výške vlastných zdrojov a ich štruktúra podľa vyhlášky č. 617/2003 Z. z.

v tisícoch eur

Vlastné zdroje správcovskej spoločnosti	Čís. r.	Hodnota ukazovateľa
a	b	1
Základné vlastné zdroje podľa § 2 vyhlášky (r.10 - r.16)	9	
<i>Položky vytvárajúce hodnotu základných vlastných zdrojov podľa § 2 ods. 2 vyhlášky (r.11 až r.15)</i>	10	
Splatené základné imanie	11	
Emisné ážio	12	
Rezervný fond a ostatné fondy tvorené zo zisku	13	
Ostatné kapitálové fondy	14	
Nerozdelený zisk minulých rokov	15	
<i>Položky znižujúce hodnotu základných vlastných zdrojov podľa § 2 ods. 3 vyhlášky (r.17+r.18+r.22 až r.26)</i>	16	
Účtovná hodnota vlastných akcií, ktoré spoločnosť nadobudla	17	
Nehmotný investičný majetok (r.19+r.20+r.21)	18	
z toho zriadaťovacie výdavky	19	
softvér v čistej účtovnej hodnote	20	
ostatný nehmotný investičný majetok	21	
Strata bežného účtovného obdobia	22	
Neuhradená strata minulých rokov	23	
Účtovná hodnota vkladu do základného imania akcionára	24	
Prostriedky na zriadenie účtovnej jednotky	25	
Dobré meno	26	
Dodatkové vlastné zdroje podľa § 3 ods. 1 vyhlášky (r.28 až r.30)	27	
Podriadené dlhy so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok	28	
Rezervy na krytie rizík z vlastnej činnosti a ostatné rezervy na krytie rizík z investičných služieb	29	
Iné zdroje	30	
Odpočítateľné položky podľa § 4 ods. 1 vyhlášky (r.32+r.33+r.34)	31	
Čistá účtovná hodnota podľa § 4 ods.1 písm. a) vyhlášky	32	
Súčet čistých účtovných hodnôt podľa § 4 ods. 1 písm. b) vyhlášky	33	
Súčet čistých účtovných hodnôt podľa § 4 ods. 1 písm. c) vyhlášky	34	
Kapitál správcovskej spoločnosti podľa § 1 písm. a) vyhlášky (r.9+ r.27 - r.31)	35	
Doplňkové vlastné zdroje správcovskej spoločnosti podľa § 5 vyhlášky (r.37+r.38)	36	
Podriadené dlhy , ktoré nie sú súčasťou dodatkových vlastných zdrojov	37	
Iné podriadené dlhy podľa § 5 ods. 1 písm. b) vyhlášky	38	
Vlastné zdroje celkom podľa § 1 vyhlášky (r.35+r.36)	39	

3. Údaje o splnení primeranosti vlastných zdrojov podľa ZKI

riadky 42 až 45 a 47 a 48 sa uvádzajú v tisícoch eur

Primeranosť vlastných zdrojov správcovskej spoločnosti	Čís. r.	Hodnota ukazovateľa
a	b	1
Základ limitu vlastných zdrojov v tisícoch eur	40	1 000
Limit 250 000 000 eur	41	250 000
Hodnota majetku v spravovaných fondoch	42	
Hodnota majetku v spravovaných fondoch presahujúca limit z r.41	43	
0,02 % z hodnoty majetku presahujúcej limit 250 000 000 eur	44	
Limit vlastných zdrojov (r.42+r.44)	45	
Údaj o splnení limitu primeranosti vlastných zdrojov podľa § 18 ods. 2 písm. a) ZKI	46	
Všeobecné prevádzkové náklady za rok	47	
Limit vlastných zdrojov podľa § 18 ods. 2 písm. b) ZKI	48	
Údaj o splnení limitu primeranosti vlastných zdrojov podľa § 18 ods. 2 písm. b) ZKI	49	
Vlastné zdroje sú primerané:	50	

Hlásenie o výške počiatočného kapitálu, vlastných zdrojov a ich štruktúre
a údaje o primeranosti vlastných zdrojov správcovskej spoločnosti

Obchodné meno správcovskej spoločnosti

IČO

Stav ku dňu

Zoznam spravovaných podielových fondov

Čís. r.	Názov podielového fondu	ČKPF	Hodnota majetku v tisícoch eur
a	b	c	l
1	CELKOM		

Metodika na vypracúvanie výkazu Kis (SPS) 01-04

1. Jednotlivé pojmy uvedené vo výkaze tohto hlásenia sú definované vo vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 617/2003 Z. z. o vlastných zdrojoch správcovskej spoločnosti a ich výpočte v znení vyhlášky č. 166/2005 Z. z.
2. V tabuľke č. 1 v riadku 6 v stĺpci „**Hodnota ukazovateľa**“ sa uvádza údaj ako kladné číslo.
3. V tabuľke č. 2 v riadkoch 22 a 23 v stĺpci „**Hodnota ukazovateľa**“ sa uvádzajú údaje ako kladné číslo.
4. V tabuľke č. 3 na strane 3/3 v stĺpci „**ČKPF**“ sa uvádza kód podľa číselníka „Vykazujúci subjekt“, kontrola na číselník „Vykazujúci subjekt“ v IS STATUS DFT.
5. V tabuľke č. 3 na strane 3/3 v stĺpci „**Hodnota majetku v tisícoch eur**“ sa uvádza hodnota majetku podľa § 18 zákona o kolektívnom investovaní.
6. Použité skratky

Čís. r.	- číslo riadku
ČKPF	- číselný kód podielového fondu
IČO	- identifikačné číslo organizácie
ZKI	- zákon o kolektívnom investovaní.

VZOR

Kis (SPS) 06-02

Strana 1/4

Výkaz o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom

Obchodné meno správcovskej spoločnosti

IČO

Stav ku dňu

Stav majetku správcovskej spoločnosti	Čís. r.	Hodnota v tisícoch eur
a	b	l
A. Majetok celkom	1	
1. Cenné papiere	2	
a) akcie	3	
b) dlhové cenné papiere	4	
c) podielové listy	5	
ca) korekcia	6	
d) iné cenné papiere	7	
2. Účty v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	8	
a) bežný účet	9	
b) vkladový účet	10	
3. Iný majetok	11	
B. Vlastné imanie a záväzky celkom	12	
B1. Vlastné imanie celkom	13	
1. Základné imanie	14	
2. Vlastné akcie	15	
3. Ostatné kapitálové fondy	16	
4. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov	17	
5. Rezervný fond	18	
6. Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia	19	
7. Ostatné	20	
B2. Záväzky celkom	21	
1. Záväzky z obchodného styku	22	
2. Záväzky voči spravovaným podielovým fondom	23	
3. Záväzky voči veriteľom	24	
4. Podriadené finančné záväzky	25	
5. Daňové záväzky	26	
6. Iné záväzky	27	

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie výkazu	Dátum odoslania
E-mailová adresa	Číslo telefónu

Výkaz o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom

Obchodné meno správcovskej spoločnosti

IČO

Stav ku dňu

Údaje o členstve členov predstavenstva, dozornej rady a zamestnancov správcovskej spoločnosti v štatutárnych orgánoch alebo dozorných radách iných obchodných spoločností alebo o ich účasti na podnikaní v iných obchodných spoločnostiach

Čís. r.	Priezvisko a meno	Vzťah k správcovskej spoločnosti	Vzťah k iným obchodným spoločnostiam	Obchodné meno obchodnej spoločnosti	IČO	Dátum (od)	Dátum (do)
a	1	2	3	4	5	6	7

Výkaz o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom

Obchodné meno správcovskej spoločnosti

IČO

Stav ku dňu

Objem spravovaného majetku v podielových fondoch

Čís. r.	Názov podielového fondu	ČKPF	ČHM	Korekcia	v tisícoch eur	
					Upravená hodnota ČHM	Upravená hodnota ČHM
a	b	c	1	2		3
1	CELKOM					

Výkaz o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom

Obchodné meno správcovskej spoločnosti

IČO

Stav ku dňu

Zoznam osôb s kvalifikovanou účasťou na správcovskej spoločnosti

Čís. r.	Obchodné meno / meno a priezvisko	Sídlo / adresa trvalého pobytu			IČO / Dátum narodenia	Podiel na základnom imaní v %	Podiel na hlasovacích právach v %
		Ulica, číslo	Obec	PSČ / code			
a	1	2	3	4	6	7	8
1	CELKOM						

Metodika na vypracúvanie výkazu Kis (SPS) 06-02

1. V riadku 6 na strane 1/4 výkazu sa uvádza hodnota podielových listov ostatných podielových fondov spravovaných vykazujúcou správcovskou spoločnosťou alebo hodnota cenných papierov fondov spoločností patriacich do rovnakej skupiny, verejne ponúkaných v Slovenskej republike.
2. V riadku 15 na strane 1/4 výkazu sa uvádza hodnota vlastných akcií ako záporné číslo.
3. V riadkoch 17 a 19 na strane 1/4 výkazu pri strate sa uvádzajú záporné čísla.
4. V stĺpci 2 na strane 2/4 sa uvádza členstvo v orgánoch správcovskej spoločnosti alebo zamestnanecký pomer. Uvádza sa kód podľa číselníka „Postavenie v spoločnosti“, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov.
5. V stĺpci 3 na strane 2/4 sa uvádza členstvo v orgánoch, zamestnanecký pomer alebo účasť na podnikaní v iných obchodných spoločnostiach. Uvádza sa kód podľa číselníka „Postavenie v spoločnosti“, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov.
6. V stĺpci c na strane 3/4 sa uvádza kód podľa číselníka „Vykazujúci subjekt“, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov.
7. **Korekciou** v stĺpci 2 na strane 3/4 sa rozumie hodnota podielových listov ostatných podielových fondov spravovaných vykazujúcou správcovskou spoločnosťou alebo hodnota cenných papierov fondov spoločností patriacich do rovnakej skupiny, verejne ponúkaných v Slovenskej republike.
8. Použité skratky

ČHM	- čistá hodnota majetku
Čís. r.	- číslo riadku
ČKPF	- číselný kód podielového fondu
IČO	- identifikačné číslo organizácie
PSČ/code	- poštové smerové číslo.

Zoznam akcionárov správcovskej spoločnosti

Obchodné meno správcovskej spoločnosti

IČO

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie výkazu

Stav ku dňu

E-mailová adresa

Číslo telefónu

Dátum odoslania

Čís. r. a	Obchodné meno / meno a priezvisko	Sídlo / adresa trvalého pobytu			IČO / dátum narodenia	Podiel na základnom imani v %	Podiel na hlasovacích právach v %
		Ulica, číslo	Obec	PSČ / code			
1	1	2	3	4	6	7	8
CELKOM							

Metodika na vypracúvanie výkazu Kis (SPS) 08-01

1. Vo výkaze sa uvádzajú údaje o akcionároch správcovskej spoločnosti k 15. marcu príslušného kalendárneho roka.
2. V stĺpci „**Obchodné meno / meno a priezvisko**“ sa uvádza obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je akcionárom.
3. Spolu s výkazom sa predkladá aj výpis zo zoznamu akcionárov vedeného v centrálnom depozitári cenných papierov v písomnej forme.
4. Použité skratky

Čís. r.	- číslo riadku
IČO	- identifikačné číslo organizácie
PSČ/code	- poštové smerovacie číslo.

VZOR

Hlásenie o kmeňovom liste správcovskej spoločnosti

Obchodné meno správcovskej spoločnosti:

IČO:

Stav ku dňu:

Časť 1**Základné údaje**

Sídlo správcovskej spoločnosti:	ulica a číslo: poštové smerovacie číslo a mesto: štát:	
Telekomunikačné spojenie: (vrátane smerových kódov)	číslo telefónu: číslo faxu: internetová adresa: e-mailová adresa:	
Funkčne najvyšší riadiaci zamestnanec:	meno a priezvisko: funkcia: číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:	
Základné imanie: v tom:	v eurách: upísané v eurách: pohľadávky voči akcionárom v eurách: vlastné akcie v eurách: Rezervný fond:	
Zaknihované kmeňové akcie na meno:	celková hodnota: počet: menovitá hodnota: ISIN akcií: IČE akcií:	
Stanovy:	dátum schválenia poslednej zmeny stanov valným zhromaždením: Evidenčný počet zamestnancov: Počet pobočiek v Slovenskej republike:	
Štáty, v ktorých správcovská spoločnosť vykonáva činnosť: prostredníctvom zriadenia pobočky: (uvádza sa aj počet pobočiek)		
	bez zriadenia pobočky:	

Obchodné meno správcovskej spoločnosti:

IČO:

Stav ku dňu:

Časť 1- pokračovanie 1

Základné údaje

Predmet činnosti správcovskej spoločnosti: dátum začatia vykonávania: činnosti podľa § 3 ods. 2 ZKI: činnosti podľa § 3 ods. 3 písm. a) ZKI: činnosti podľa § 3 ods. 3 písm. b) ZKI: činnosti podľa § 3 ods. 3 písm. c) ZKI:	
Ochrana klienta: dátum začatia prispievania do GFI:	
Výkon činnosti pre inú správčovskú spoločnosť, zahraničnú správčovskú spoločnosť alebo pre zahraničnú investičnú spoločnosť na základe zmluvy o zverení činnosti: riadenie investícií: administrácia: distribúcia podielových listov a propagácia podielových fondov:	
Počet spravovaných podielových fondov: celkom: z toho: otvorené podielové fondy: uzavreté podielové fondy: rizikové špeciálne podielové fondy: diverzifikované špeciálne podielové fondy: špeciálne podielové fondy nehnuteľností:	
Obchodné meno depozitára podielových fondov:	
Sídlo depozitára podielových fondov: ulica a číslo: poštové smerovacie číslo a mesto: štát:	

Obchodné meno správcovskej spoločnosti:

IČO:

Stav ku dňu:

Časť 2

Štatutárny orgán správcovskej spoločnosti

1. Člen štatutárneho orgánu:	meno a priezvisko:	
	adresa trvalého pobytu:	
	funkcia:	
	vo funkcii od:	
	číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:	
2. Člen štatutárneho orgánu:	meno a priezvisko:	
	adresa trvalého pobytu:	
	funkcia:	
	vo funkcii od:	
	číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:	
3. Člen štatutárneho orgánu:	meno a priezvisko:	
	adresa trvalého pobytu:	
	funkcia:	
	vo funkcii od:	
	číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:	
4. Člen štatutárneho orgánu:	meno a priezvisko:	
	adresa trvalého pobytu:	
	funkcia:	
	vo funkcii od:	
	číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:	
5. Člen štatutárneho orgánu:	meno a priezvisko:	
	adresa trvalého pobytu:	
	funkcia:	
	vo funkcii od:	
	číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:	
6. Člen štatutárneho orgánu:	meno a priezvisko:	
	adresa trvalého pobytu:	
	funkcia:	
	vo funkcii od:	
	číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:	
7. Člen štatutárneho orgánu:	meno a priezvisko:	
	adresa trvalého pobytu:	
	funkcia:	
	vo funkcii od:	
	číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:	
8. Člen štatutárneho orgánu:	meno a priezvisko:	
	adresa trvalého pobytu:	
	funkcia:	
	vo funkcii od:	
	číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:	
9. Člen štatutárneho orgánu:	meno a priezvisko:	
	adresa trvalého pobytu:	
	funkcia:	
	vo funkcii od:	
	číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:	
10. Člen štatutárneho orgánu:	meno a priezvisko:	
	adresa trvalého pobytu:	
	funkcia:	
	vo funkcii od:	
	číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:	

Obchodné meno správcovskej spoločnosti:

IČO:

Stav ku dňu:

Časť 2 - pokračovanie 1

Dozorná rada správcovskej spoločnosti

1. Člen dozornej rady:	meno a priezvisko:	
	adresa trvalého pobytu:	
	funkcia v dozornej rade:	
	vo funkcii od:	
	zamestnávateľ:	
	číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:	
2. Člen dozornej rady:	meno a priezvisko:	
	adresa trvalého pobytu:	
	funkcia v dozornej rade:	
	vo funkcii od:	
	zamestnávateľ:	
	číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:	
3. Člen dozornej rady:	meno a priezvisko:	
	adresa trvalého pobytu:	
	funkcia v dozornej rade:	
	vo funkcii od:	
	zamestnávateľ:	
	číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:	
4. Člen dozornej rady:	meno a priezvisko:	
	adresa trvalého pobytu:	
	funkcia v dozornej rade:	
	vo funkcii od:	
	zamestnávateľ:	
	číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:	
5. Člen dozornej rady:	meno a priezvisko:	
	adresa trvalého pobytu:	
	funkcia v dozornej rade:	
	vo funkcii od:	
	zamestnávateľ:	
	číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:	
6. Člen dozornej rady:	meno a priezvisko:	
	adresa trvalého pobytu:	
	funkcia v dozornej rade:	
	vo funkcii od:	
	zamestnávateľ:	
	číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:	
7. Člen dozornej rady:	meno a priezvisko:	
	adresa trvalého pobytu:	
	funkcia v dozornej rade:	
	vo funkcii od:	
	zamestnávateľ:	
	číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:	
8. Člen dozornej rady:	meno a priezvisko:	
	adresa trvalého pobytu:	
	funkcia v dozornej rade:	
	vo funkcii od:	
	zamestnávateľ:	
	číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:	
9. Člen dozornej rady:	meno a priezvisko:	
	adresa trvalého pobytu:	
	funkcia v dozornej rade:	
	vo funkcii od:	
	zamestnávateľ:	
	číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:	
10. Člen dozornej rady:	meno a priezvisko:	
	adresa trvalého pobytu:	
	funkcia v dozornej rade:	
	vo funkcii od:	
	zamestnávateľ:	
	číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:	

Obchodné meno správcovskej spoločnosti:

IČO:

Stav ku dňu:

Časť 2 - pokračovanie 2

Zamestnanec zodpovedný za odborné činnosti podľa ZKI

1. Zamestnanec zodpovedný za odborné činnosti podľa ZKI:	meno a priezvisko: adresa trvalého pobytu: vo funkcii od: zodpovednosť: číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:	
2. Zamestnanec zodpovedný za odborné činnosti podľa ZKI:	meno a priezvisko: adresa trvalého pobytu: vo funkcii od: zodpovednosť: číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:	
3. Zamestnanec zodpovedný za odborné činnosti podľa ZKI:	meno a priezvisko: adresa trvalého pobytu: vo funkcii od: zodpovednosť: číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:	
4. Zamestnanec zodpovedný za odborné činnosti podľa ZKI:	meno a priezvisko: adresa trvalého pobytu: vo funkcii od: zodpovednosť: číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:	
5. Zamestnanec zodpovedný za odborné činnosti podľa ZKI:	meno a priezvisko: adresa trvalého pobytu: vo funkcii od: zodpovednosť: číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:	
6. Zamestnanec zodpovedný za odborné činnosti podľa ZKI:	meno a priezvisko: adresa trvalého pobytu: vo funkcii od: zodpovednosť: číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:	
7. Zamestnanec zodpovedný za odborné činnosti podľa ZKI:	meno a priezvisko: adresa trvalého pobytu: vo funkcii od: zodpovednosť: číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:	
8. Zamestnanec zodpovedný za odborné činnosti podľa ZKI:	meno a priezvisko: adresa trvalého pobytu: vo funkcii od: zodpovednosť: číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:	
9. Zamestnanec zodpovedný za odborné činnosti podľa ZKI:	meno a priezvisko: adresa trvalého pobytu: vo funkcii od: zodpovednosť: číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:	
10. Zamestnanec zodpovedný za odborné činnosti podľa ZKI:	meno a priezvisko: adresa trvalého pobytu: vo funkcii od: zodpovednosť: číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:	

Obchodné meno správcovskej spoločnosti:

IČO:

Stav ku dňu:

Časť 2 - pokračovanie 3

Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly

Vedúci zamestnanci správcovskej spoločnosti v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva

1. Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly:	meno a priezvisko: adresa trvalého pobytu: vo funkcii od: číslo telefónu, číslo faxu: e-mailová adresa:	
2. Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly:	meno a priezvisko: adresa trvalého pobytu: vo funkcii od: číslo telefónu, číslo faxu: e-mailová adresa:	
3. Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly:	meno a priezvisko: adresa trvalého pobytu: vo funkcii od: číslo telefónu, číslo faxu: e-mailová adresa:	
4. Vedúci zamestnanec v správcovskej spoločnosti:	meno a priezvisko: adresa trvalého pobytu: funkcia v správcovskej spoločnosti.: vo funkcii od: zodpovednosť: číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:	
5. Vedúci zamestnanec v správcovskej spoločnosti:	meno a priezvisko: adresa trvalého pobytu: funkcia v správcovskej spoločnosti: vo funkcii od: zodpovednosť: číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:	
6. Vedúci zamestnanec v správcovskej spoločnosti:	meno a priezvisko: adresa trvalého pobytu: funkcia v správcovskej spoločnosti: vo funkcii od: zodpovednosť: číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:	
7. Vedúci zamestnanec v správcovskej spoločnosti:	meno a priezvisko: adresa trvalého pobytu: funkcia v správcovskej spoločnosti: vo funkcii od: zodpovednosť: číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:	
8. Vedúci zamestnanec v správcovskej spoločnosti:	meno a priezvisko: adresa trvalého pobytu: funkcia v správcovskej spoločnosti: vo funkcii od: zodpovednosť: číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:	
9. Vedúci zamestnanec v správcovskej spoločnosti:	meno a priezvisko: adresa trvalého pobytu: funkcia v správcovskej spoločnosti: vo funkcii od: zodpovednosť: číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:	
10. Vedúci zamestnanec v správcovskej spoločnosti:	meno a priezvisko: adresa trvalého pobytu: funkcia v správcovskej spoločnosti: vo funkcii od: zodpovednosť: číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:	

Obchodné meno správcovskej spoločnosti:

IČO:

Stav ku dňu:

Časť 2 - pokračovanie 4

Zamestnanec zodpovedný za výkon funkcie dodržiavania, zamestnanec zodpovedný za výkon funkcie riadenia rizík a zamestnanec zodpovedný za výkon funkcie vnútorného auditu podľa zákona o cenných papieroch

1. Zamestnanec zodpovedný za výkon funkcie dodržiavania:	meno a priezvisko: adresa trvalého pobytu: vo funkcii od: číslo telefónu, číslo faxu: e-mailová adresa:	
2. Zamestnanec zodpovedný za výkon funkcie dodržiavania:	meno a priezvisko: adresa trvalého pobytu: vo funkcii od: číslo telefónu, číslo faxu: e-mailová adresa:	
3. Zamestnanec zodpovedný za výkon funkcie dodržiavania:	meno a priezvisko: adresa trvalého pobytu: vo funkcii od: číslo telefónu, číslo faxu: e-mailová adresa:	
4. Zamestnanec zodpovedný za výkon funkcie riadenia rizík:	meno a priezvisko: adresa trvalého pobytu: vo funkcii od: číslo telefónu, číslo faxu: e-mailová adresa:	
5. Zamestnanec zodpovedný za výkon funkcie riadenia rizík:	meno a priezvisko: adresa trvalého pobytu: vo funkcii od: číslo telefónu, číslo faxu: e-mailová adresa:	
6. Zamestnanec zodpovedný za výkon funkcie riadenia rizík:	meno a priezvisko: adresa trvalého pobytu: vo funkcii od: číslo telefónu, číslo faxu: e-mailová adresa:	
7. Zamestnanec zodpovedný za výkon funkcie vnútorného auditu:	meno a priezvisko: adresa trvalého pobytu: vo funkcii od: číslo telefónu, číslo faxu: e-mailová adresa:	
8. Zamestnanec zodpovedný za výkon funkcie vnútorného auditu:	meno a priezvisko: adresa trvalého pobytu: vo funkcii od: číslo telefónu, číslo faxu: e-mailová adresa:	
9. Zamestnanec zodpovedný za výkon funkcie vnútorného auditu:	meno a priezvisko: adresa trvalého pobytu: vo funkcii od: číslo telefónu, číslo faxu: e-mailová adresa:	

Obchodné meno správcovskej spoločnosti:

IČO:

Stav ku dňu:

Časť 2 - pokračovanie 5

Prokuristi správcovskej spoločnosti

1. Prokurista:	meno a priezvisko:	
	adresa trvalého pobytu:	
	funkcia v správcovskej spoločnosti:	
	vo funkcii od:	
	zodpovednosť:	
	číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:	
2. Prokurista:	meno a priezvisko:	
	adresa trvalého pobytu:	
	funkcia v správcovskej spoločnosti:	
	vo funkcii od:	
	zodpovednosť:	
	číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:	
3. Prokurista:	meno a priezvisko:	
	adresa trvalého pobytu:	
	funkcia v správcovskej spoločnosti:	
	vo funkcii od:	
	zodpovednosť:	
	číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:	
4. Prokurista:	meno a priezvisko:	
	adresa trvalého pobytu:	
	funkcia v správcovskej spoločnosti:	
	vo funkcii od:	
	zodpovednosť:	
	číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:	
5. Prokurista:	meno a priezvisko:	
	adresa trvalého pobytu:	
	funkcia v správcovskej spoločnosti:	
	vo funkcii od:	
	zodpovednosť:	
	číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa:	

Obchodné meno správcovskej spoločnosti:

IČO:

Stav ku dňu:

Časť 2 - pokračovanie 6

Ograničujúca štruktúra správcovskej spoločnosti

Grafické znázornenie organizačnej štruktúry správcovskej spoločnosti

Obchodné meno správcovskej spoločnosti:
IČO:
Stav ku dňu:

Časť 3

Aktionári správcovskej spoločnosti

Pora- dové číslo	Obchodné meno akcionára, právna forma, sídlo / meno a priezvisko akcionára, adresa trvalého pobytu	IČO akcionára/ r.č./ dátum narodenia	Hlavný predmet činnosti akcionára	Výška základného imanía akcionára v tisícoch eur	Celková hodnota vlastnených akcií správcovskej spoločnosti v tisícoch eur	Vlastnený podiel na upísanom základnom imaní správcovskej spoločnosti v %	Podiel hodnoty vlastnených akcií k základnému imaníu akcionára v %	
a	1	2	3	4	5	6	7	
Základné imanie CELKOM								X

Obchodné meno správcovskej spoločnosti:

IČO:

Stav ku dňu:

Časť 4

Technická a organizačná prípravenosť na činnosť správcovskej spoločnosti

Technická prípravenosť - zmeny vo vecných a technických predpokladoch v porovnaní s rozsahom, ako boli predložené v konaní o udelenie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti:

Dátum schválenia	Popis zmeny

Organizačná prípravenosť - organizačné zmeny v porovnaní s rozsahom, ako boli predložené v konaní o udelenie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti:

Dátum schválenia	Popis zmeny

Zmeny v pravidlách činnosti a v pravidlách obozretného podnikania - zmeny vo vnútorných pracovných predpisoch, smerniciach alebo pokynoch správcovskej spoločnosti v porovnaní s tým, ako boli predložené v konaní o udelenie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti:

Dátum schválenia	Popis zmeny

Obchodné meno správcovskej spoločnosti:

IČO:

Stav ku dňu:

Časť 5

Skupina s úzkymi väzbami podľa ustanovenia § 8 písm. e) zákona o cenných papieroch

Osoby s kvalifikovanou účasťou

1. Správcovská spoločnosť je kontrolovaná podľa § 8 písm. h) zákona o cenných papieroch týmito osobami alebo osobami konajúcimi v zhode

IČO/r.č.	Obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby	Podiel v %	Druh podielu	Iné

2. Podiel osôb na základnom imaní správcovskej spoločnosti alebo podiel na hlasovacích právach správcovskej spoločnosti je najmenej 10 % a tieto osoby nie sú osobami kontrolujúcimi správcovskú spoločnosť podľa § 8 písm. h) zákona o cenných papieroch

IČO/r.č.	Obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby	Podiel v %	Druh podielu	Iné

3. Podiel osôb na základnom imaní správcovskej spoločnosti alebo podiel na hlasovacích právach správcovskej spoločnosti je menší než 10 % a tieto osoby nie sú osobami kontrolujúcimi správcovskú spoločnosť podľa § 8 písm. h) zákona o cenných papieroch, ale sú osobami s kvalifikovanou účasťou na správcovskej spoločnosti

IČO/r.č.	Obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby	Podiel v %	Druh podielu	Iné

Obchodné meno správcovskej spoločnosti:

IČO:

Stav ku dňu:

Časť 5 - pokračovanie 1

Skupina s úzkymi väzbami podľa ustanovenia § 8 písm. e) zákona o cenných papieroch

Osoby s úzkym prepojením

1. Osoby kontrolované správcovskou spoločnosťou podľa § 8 písm. h) zákona o cenných papieroch

IČO	Obchodné meno právnickej osoby	Podiel v %	Druh podielu	Iné

2. Osoby, na ktorých podiel správcovskej spoločnosti na základnom imaní alebo na hlasovacích právach dosahuje najmenej 20 % a nie sú súčasne touto správcovskou spoločnosťou kontrolované podľa § 8 písm. h) zákona o cenných papieroch

IČO	Obchodné meno právnickej osoby	Podiel v %	Druh podielu	Iné

3. Osoby, na ktorých podiel správcovskej spoločnosti na základnom imaní alebo na hlasovacích právach je menší ako 20 % a nie sú súčasne touto správcovskou spoločnosťou kontrolované podľa § 8 písm. h) zákona o cenných papieroch

IČO	Obchodné meno právnickej osoby	Podiel v %	Druh podielu	Iné

Obchodné meno správcovskej spoločnosti:

IČO:

Stav ku dňu:

Časť 5 - pokračovanie 2

Skupina s úzkymi väzbami podľa ustanovenia § 8 písm. e) zákona o cenných papieroch

Grafické znázornenie skupiny s úzkymi väzbami

Obchodné meno správcovskej spoločnosti:

IČO:

Stav ku dňu:

Časť 6

Konania vedené voči správcovskej spoločnosti

Konania vedené voči správcovskej spoločnosti iným subjektom ako Národnou bankou Slovenska

Dátum	Názov príslušného orgánu, ktorý koná vo veci	Druh konania	Uložená sankcia	Popis konania

Konania vedené voči správcovskej spoločnosti o podaniach a žalobách, v ktorých rozhodnutie by mohlo viesť k zhoršeniu finančnej situácie správcovskej spoločnosti

Dátum	Navrhovateľ	Opis konania alebo petit žaloby	Výška finančného nároku	Poznámka

Obchodné meno správcovskej spoločnosti:

IČO:

Stav ku dňu:

Časť 7

	Dátum odoslania:	
Vypracoval:	meno a priezvisko:	
	útvár:	
	e-mailová adresa:	
	číslo telefónu:	
	dňa:	

Metodika na vypracúvanie výkazu Kis (SPS) 20-02

1. Výkaz sa vyplňa a predkladá za správcovskú spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky bez ohľadu na rozsah povolených činností podľa zákona o kolektívnom investovaní.
2. Všetky dátumy vo výkaze sa uvádzajú v tvare d.m.rrrr.

A. Časť 1 výkazu

1. V riadku „**Základné imanie**“ sa uvádza údaj z výpisu z obchodného registra.
2. V riadku „**Upísané základné imanie**“ sa uvádza údaj z výkazu Bil (NBS) 1-12.
3. V riadku „**Pohl'adávk voči akcionárom**“ sa uvádza údaj z výkazu Bil (NBS) 1-12.
4. V riadku „**Vlastné akcie**“ sa uvádza údaj z výkazu Bil (NBS) 1-12.
5. V riadku „**Rezervný fond**“ sa uvádza údaj z výkazu Bil (NBS) 1-12.
6. V riadku „**Zaknihované kmeňové akcie na meno**“ sa uvádza údaj z výpisu z obchodného registra.
7. V riadku „**Počet pobočiek v Slovenskej republike**“ sa uvádzajú len pobočky správcovskej spoločnosti zriadené na území Slovenskej republiky, neuvádzajú sa predajné alebo distribučné miesta. Ak správcovská spoločnosť má zriadené pobočky, v riadku sa uvádza ich počet. Ak správcovská spoločnosť nemá zriadené pobočky, riadok sa nevyplňa.
8. V riadku „**Dátum začatia prispievania do GFI**“ sa uvádza dátum, kedy správcovská spoločnosť, ktorej Národná banka Slovenska udelila povolenie na vykonávanie činnosti podľa § 3 ods. 3 zákona o kolektívnom investovaní, začala prispievať do Garančného fondu investícií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
9. V riadku „**Výkon činnosti pre inú správcovskú spoločnosť, zahraničnú správcovskú spoločnosť alebo pre zahraničnú investičnú spoločnosť na základe zmluvy o zverení činnosti**“ sa uvádza obchodné meno a sídlo právnickej osoby, pre ktorú správcovská spoločnosť vykonáva činnosti podľa § 3 ods. 2 zákona o kolektívnom investovaní, ak jej tieto boli zverené na základe zmluvy a v zátvorke za sídlom spoločnosti sa uvádza aj dátum, odkedy vykonáva tieto činnosti.

B. Časť 2 výkazu

1. Na strane 5/16 výkazu sa uvádzajú údaje o zamestnancovi, ktorý je zodpovedný za odborné činnosti podľa § 6 zákona o kolektívnom investovaní.

2. Na strane 6/16 výkazu v časti „**Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly**“ sa uvádzajú údaje o zamestnancovi zodpovednom za výkon vnútornej kontroly, ktorý je zahrnutý v organizačnej štruktúre správcovskej spoločnosti podľa § 12 zákona o kolektívnom investovaní. V časti „**Vedúci zamestnanec v správcovskej spoločnosti**“ sa uvádzajú údaje o vedúcich zamestnancoch správcovskej spoločnosti v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za odborné činnosti podľa § 6 zákona o kolektívnom investovaní. V riadku „**zodpovednosť**“ sa uvádza oblasť alebo činnosť, za ktorú je v správcovskej spoločnosti vedúci zamestnanec zodpovedný.

3. Na strane 7/16 výkazu sa uvádzajú údaje o zamestnancovi zodpovednom za výkon funkcie dodržiavania (podľa § 71a zákona o cenných papieroch), zamestnancovi zodpovednom za výkon funkcie riadenia rizík (podľa § 71b zákona o cenných papieroch) a zamestnancovi zodpovednom za výkon funkcie vnútorného auditu (podľa § 71c zákona o cenných papieroch), ktorí sú zahrnutí do organizačnej štruktúry správcovskej spoločnosti, ktorá má v povolení na vznik a činnosť uvedený aj výkon činností podľa § 3 ods. 3 zákona o kolektívnom investovaní. Ak správcovská spoločnosť nemá v povolení na vznik a činnosť uvedený aj výkon činností podľa § 3 ods. 3 zákona o kolektívnom investovaní, táto strana sa nevyplňa.

4. Na strane 9/16 výkazu sa uvádza grafické znázornenie podrobnej organizačnej štruktúry správcovskej spoločnosti aj s uvedením konkrétneho personálneho obsadenia jednotlivých útvarov.

C. Časť 3 výkazu

1. V stĺpci „**IČO akcionára/r.č./dátum narodenia**“ sa uvádza identifikačné číslo právnickej osoby, ak ide o fyzickú osobu, jej rodné číslo alebo dátum narodenia zahraničnej fyzickej osoby.

2. V stĺpci „**Výška základného imania akcionára v tisícoch eur**“ sa pri zahraničnom akcionárovi peňažné prostriedky v cudzej mene prepočítavajú referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje výkaz. Referenčné výmenné kurzy k cudzím menám sa určujú a vyhlasujú podľa čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ C 321E, 29.12.2006) alebo podľa § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.

3. V stĺpci „**Celková hodnota vlastnených akcií správcovskej spoločnosti v tisícoch eur**“ sa uvádza celková hodnota vlastnených akcií správcovskej spoločnosti v menovitej hodnote.

4. V stĺpci „**Vlastnený podiel na upísanom základnom imaní správcovskej spoločnosti v %**“ sa uvádza údaj v percentách vypočítaný zo vzťahu: údaj v stĺpci 5 / výška základného imania správcovskej spoločnosti.

5. V stĺpci „**Podiel hodnoty vlastnených akcií k základnému imaniu akcionára v %**“ sa uvádza údaj v percentách vypočítaný zo vzťahu: údaj v stĺpci 5 / údaj v stĺpci 4.

D. Časť 4 výkazu

1. Na strane 11/16 výkazu sa uvádzajú všetky zmeny, ktoré nastali odo dňa udelenia povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti ku dňu, ku ktorému sa hlásenie vypracúva.

2. V stĺpci „**Dátum schválenia**“ sa uvádza dátum schválenia zmeny príslušným oprávneným orgánom. Napríklad, ak oprávneným orgánom je predstavenstvo, uvádza sa dátum, kedy zmenu schválilo predstavenstvo, ak oprávneným orgánom je valné zhromaždenie alebo Národná banka Slovenska, uvádza sa dátum, kedy zmenu schválilo valné zhromaždenie alebo Národná banka Slovenska.

E. Časť 5 výkazu

1. V stĺpci „**IČO/r.č.**“ sa uvádza identifikačné číslo právnickej osoby, ak ide o fyzickú osobu, jej rodné číslo alebo dátum narodenia zahraničnej osoby.

2. V stĺpci „**Druh podielu**“ sa uvádza „P“ pre priamy podiel alebo „N“ pre nepriamy podiel.

3. Ak kontrola nespočíva v držaní podielu podľa § 8 písm. h) bodu 1 zákona o cenných papieroch, údaje v stĺpcoch „**Podiel v %**“ a „**Druh podielu**“ sa nevypĺňajú a do stĺpca „**Iné**“ sa uvádza typ kontroly podľa § 8 písm. h) bodov 2 až 4 zákona o cenných papieroch.

F. Použité skratky

ISIN	-	označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov
IČE	-	identifikačné číslo emisie
ZKI	-	zákon o kolektívnom investovaní
GFI	-	Garančný fond investícií
IČO	-	identifikačné číslo organizácie
r.č.	-	rodné číslo.

Hlásenie správcovskej spoločnosti o začatí vydávania podielových listov podielového fondu

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie hlásenia	Číslo telefónu	E-mailová adresa

Dátum odoslania

Čís. r.	Názov podielového fondu	ČKPF	Obchodné meno správcovskej spoločnosti	IČO správcovskej spoločnosti	Obchodné meno deponitára	Dátum začatia vydávania	Dátum právoplatnosti povolenia na vytvorenie PF	Dátum zápisu povolenia na vytvorenie PF do obchodného registra
a	1	2	3	4	5	6	7	8
1								

Metodika na vypracúvanie výkazu Kis (PF) 04-99

1. V stĺpci „ČKPF“ sa uvádza kód podľa číselníka „Vykazujúci subjekt“, kontrola na číselník „Vykazujúci subjekt“ v IS STATUS DFT.
2. Všetky dátumy sa uvádzajú v tvare d.m.rrrr.
3. Použité skratky

Čís. r.	- číslo riadku
IČO	- identifikačné číslo organizácie
ČKPF	- číselný kód podielového fondu
PF	- podielový fond.

Hlásenie správcovskej spoločnosti o prvom dosiahnutí minimálnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie hlásenia	Číslo telefónu	E-mailová adresa	Dátum odoslania

Čís. r.	Názov podielového fondu	ČKPF	Obchodné meno správcovskej spoločnosti	IČO správcovskej spoločnosti	Obchodné meno depozitára	Výška ČHM v tisícoch eur	Dátum dosiahnutia	Dátum začatia predaja PL
a	1	2	3	4	5	6	7	8
1								

Metodika na vypracúvanie výkazu Kis (PF) 02-99

1. V stĺpci „**ČKPF**“ sa uvádza kód podľa číselníka „Vykazujúci subjekt“, kontrola na číselník „Vykazujúci subjekt“ v IS STATUS DFT.

2. Použité skratky

ČHM	- čistá hodnota majetku
Čís. r.	- číslo riadku
ČKPF	- číselný kód podielového fondu
IČO	- identifikačné číslo organizácie
PL	- podielový list.

**Hlásenie správcovskej spoločnosti o poklese čistej hodnoty majetku pod minimálnu čistú hodnotu majetku v podielovom fonde
a o opätovnom dosiahnutí minimálnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde**

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie hlásenia _____ Číslo telefónu _____ E-mailová adresa _____

Dátum odoslania _____

Dátum poklesu _____

Čís. r.	Názov podielového fondu	ČKPF	Obchodné meno správcovskej spoločnosti	IČO správcovskej spoločnosti	Obchodné meno depozitára	Výška ČHM pri poklese v tisícoch eur	Dátum opätovného dosiahnutia	Výška ČHM pri opätovnom dosiahnutí v tisícoch eur
a	1	2	3	4	5	6	7	8
I								

Metodika na vypracúvanie výkazu Kis (PF) 03-99

1. Výkaz sa vytvára zo vzoru výkazu Kis (PF) 03-99 ku dňu, ku ktorému došlo k poklesu čistej hodnoty majetku pod minimálnu čistú hodnotu majetku v podielovom fonde. Vyplňajú sa stĺpce 1 až 6.
2. V stĺpci 2 sa uvádza číselný kód podielového fondu podľa číselníka „Vykazujúci subjekt“, kontrola na číselník „Vykazujúci subjekt“ v IS STATUS DFT.
3. Pri opätovnom dosiahnutí minimálnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde sa vytvára vyššia verzia výkazu Kis (PF) 03-99 zaslaného pri poklese, ktorý je v stave „Priятý“ (najlepšie formou „Vytvor z označenej verzie“) a vyplnia sa údaje aj v stĺpcoch 7 a 8.
4. Dátum sa uvádza v tvare d.m.rrrr.
5. Použité skratky

ČHM	- čistá hodnota majetku
Čís. r.	- číslo riadku
ČKPF	- číselný kód podielového fondu
IČO	- identifikačné číslo organizácie.

Hlásenie správcovskej spoločnosti o prekročení a zostúladení limitov, podielov obmedzenia a rozloženia rizika v majetku v podielovom fonde

Názov podielového fondu

ČKPF

Obchodné meno správcovskej spoločnosti

IČO

Dátum porušenia

Obchodné meno depozitára

IČO

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie hlásenia

Číslo telefónu

E-mailová adresa

Dátum odoslania

Čís. r.	Porušenie ZKI alebo štatútu PF	Názov CP	ISIN	Stav pri porušení v %	Lehota na zostúladenie	Dátum zostúladenia	Stav po zostúladení v %	Poznámky
a	1	2	3	4	5	6	7	8

Metodika na vypracúvanie výkazu Kis (PF) 05-99

1. Výkaz sa vytvára zo vzoru výkazu Kis (PF) 05-99 ku dňu, ku ktorému došlo k prekročeniu limitu alebo podielu obmedzenia a rozloženia rizika v majetku v podielovom fonde. Vypĺňajú sa stĺpce 1 až 5 a 8.
2. V stĺpci „**Porušenie ZKI alebo štatútu PF**“ sa uvádza podľa druhu podielového fondu kód podľa číselníka „Porušenia ZKI“, kontrola na číselník „Porušenia ZKI“ v IS STATUS DFT.
3. V stĺpci „**Stav pri porušení v %**“ sa uvádza percentuálne vyjadrenie dosiahnutého stavu prekročenia limitu alebo podielu v majetku v podielovom fonde; napríklad údaj „35,6 %“ sa uvádza v tvare „35,6“.
4. Údajom v stĺpci „**Lehota na zosúladenie**“ sa rozumie časové obdobie prijaté v rámci opatrenia správcovskou spoločnosťou k zosúladeniu s limitmi a podielmi obmedzení podľa zákona o kolektívnom investovaní alebo štatútu podielového fondu stanovené dátumom posledného dňa tohto časového obdobia.
5. Pri zosúladení limitov, podielov obmedzenia a rozloženia rizika v majetku v podielovom fonde sa vytvára vyššia verzia výkazu Kis (PF) 05-99 zaslaného pri prekročení limitov, ktorý je v stave „Prijatý“ (najlepšie formou „Vytvor z označenej verzie“) a vyplnia sa údaje aj v stĺpcoch 6 až 8.
6. Údajom v stĺpci „**Dátum zosúladenia**“ sa rozumie deň, ku ktorému došlo k zosúladeniu limitu alebo podielu obmedzenia a rozloženia rizika v majetku v podielovom fonde. Dátum sa uvádza v tvare d.m.rrrr.
7. V stĺpci „**Stav po zosúladení v %**“ sa uvádza percentuálne vyjadrenie dosiahnutého stavu, ktorý nastal po zosúladení limitu alebo podielu v majetku v podielovom fonde; napríklad údaj „9,8 %“ sa uvádza v tvare „9,8“.
8. V stĺpci „**Poznámky**“ sa uvádzajú doplňujúce a vysvetľujúce údaje, najmä popis porušení štatútu podielového fondu a prijatých opatrení na zosúladenie s limitmi a obmedzeniami.
9. Použité skratky

CP	- cenný papier
Čís. r.	- číslo riadku
ČKPF	- číselný kód podielového fondu
IČO	- identifikačné číslo organizácie
ISIN	- označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov
PF	- podielový fond
ZKI	- zákon o kolektívnom investovaní.

Výkaz o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde

Názov podielového fondu

ČKPF

Obchodné meno správcovskej spoločnosti

IČO

Stav ku dňu

Druh majetku	Čís. r.	Denominované v (prepočítané na eurá)			CELKOM
		EUR	USD	iná mena	v eurách
a	b	1	2	3	4
1. Celková hodnota majetku	1				
a) prevoditeľné cenné papiere	2				
aa) akcie	3				
ab) dlhové CP	4				
ac) podielové listy	5				
ac1) korekcia	6				
ad) iné CP a ostatné FN	7				
b) nástroje peňažného trhu	8				
c) účty v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	9				
ca) bežný účet	10				
cb) vkladové účty	11				
d) nehnuteľnosti	12				
e) hodnota majetkových účastí v RS	13				
f) kladná reálna hodnota pevných termínových operácií	14				
g) nakúpené menové opcie, úrokové opcie a opcie na CP	15				
h) ostatné aktíva	16				
i) doplnkový likvidný majetok podľa § 44 ods. 2 ZKI	17				
ia) hotovosť	18				
ib) bežné účty	19				
ic) krátkodobé termínové účty	20				
j) pohľadávky	21				
ja) pohľadávky súvisiace s výplatom dividend	22				
jb) pohľadávky súvisiace so zmenou portfólia	23				
jc) ostatné pohľadávky	24				
2. Záväzky	25				
a) záporná reálna hodnota pevných termínových operácií	26				
b) predané menové opcie, úrokové opcie a opcie na CP	27				
c) záväzky súvisiace so zmenou portfólia	28				
d) ostatné záväzky	29				
z toho:	30				
da) voči podielnikom	31				
db) voči depozitárovi	32				
dc) voči správcovskej spoločnosti	33				
dd) z prijatých úverov a pôžičiek	34				
de) iné	35				
3. Čistá hodnota majetku	36				
4. Upravená čistá hodnota majetku	37				
5. Počet podielov v obehu v ks	38				
6. Čistá hodnota podielu	39				
7. Počet vydaných podielov v ks	40				
8. Suma, za ktorú boli podiely vydané	41				
9. Počet vyplatených podielov v ks	42				
10. Suma, za ktorú boli podiely vyplatené	43				
11. Čisté predaje	44				
11a. z toho: zrealizované na území SR	45				

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie výkazu

E-mailová adresa

Číslo telefónu

Dátum odoslania

Výkaz o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde

Názov podielového fondu

ČKPF

Obchodné meno správcovskej spoločnosti

IČO

Stav ku dňu

Stav cenných papierov a nástrojov peňažného trhu

	Čís. r.	Hodnota v eurách	Podiel na ČHM
a	b	1	2
Celková hodnota cenných papierov a nástrojov peňažného trhu	1		
a) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa § 44 ods.1 písm. a) ZKI	2		
b) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu podľa § 44 ods. 1 písm. b) ZKI	3		
c) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu prijatých na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte podľa § 44 ods. 1 písm. c) ZKI	4		
d) prevoditeľné cenné papiere z nových emisií podľa § 44 ods.1 písm. d) ZKI	5		
e) nástroje peňažného trhu podľa § 44 ods.1 písm. h) ZKI	6		
f) ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa § 44 ods.1 písm. i) ZKI	7		
g) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	8		
h) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	9		
i) podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania	10		
j) iný majetok neuvedený v písmenách a) až i)	11		

Podiel aktív podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností (A až U)	Čís. r.	Hodnota v eurách	Podiel na ČHM
A - Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov	12		
B - Ťažba a dobývanie	13		
C - Priemyselná výroba	14		
D - Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu	15		
E - Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov	16		
F - Stavebníctvo	17		
G - Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov	18		
H - Doprava a skladovanie	19		
I - Ubytovacie a stravovacie služby	20		
J - Informácie a komunikácia	21		
K - Finančné a poisťovacie služby	22		
L - Činnosti v oblasti nehnuteľností	23		
M - Odborné, vedecké a technické činnosti	24		
N - Administratívne a podporné služby	25		
O - Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie	26		
P - Vzdelávanie	27		
Q - Zdravotníctvo a sociálna pomoc	28		
R - Umenie, zábava a rekreácie	29		
S - Ostatné činnosti	30		
T- Činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary a služby na vlastné použitie	31		
U - Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení	32		

Podiel aktív podľa geografického členenia	Čís. r.	Hodnota v eurách	Podiel na ČHM
1. Slovenská republika	33		
2. Európa	34		
2a. z toho Eurozóna	35		
3. Severná Amerika	36		
4. Ázia	37		
5. ostatný svet	38		

Výkaz o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde

Názov podielového fondu

ČKPF

Obchodné meno správcovskej spoločnosti

IČO

Stav ku dňu

v eurách

Údaje o vývoji majetku		Čís. r.	Hodnota
	a	b	1
VÝNOSY	celkom	1	
	z akcií	2	
	z dlhopisov	3	
	z iných cenných papierov	4	
	z nástrojov peňažného trhu	5	
	z podielových listov	6	
	zo zabezpečovacích derivátových obchodov	7	
	z vkladových a bežných účtov	8	
	kapitálové	9	
	iné	10	
NAKLADY	celkom	11	
	na správu	12	
	na depozitára	13	
	na overenie účtovnej závierky audítorom	14	
	na zabezpečovacie derivátové obchody	15	
	poplatky regulovanému trhu	16	
	poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s CP	17	
	poplatky banke	18	
	poplatky obchodníkovi s CP	19	
	poplatky centr. depozitárovi alebo členovi centr. depozitára	20	
	poplatky realitným kanceláriám	21	
	odmeny znalcom za oceňovanie nehnuteľností	22	
	správne poplatky uhrádzané katastru nehnuteľností	23	
	poistenie nehnuteľností	24	
	kapitálové	25	
	iné náklady a poplatky	26	
DANE	z majetku v podielovom fonde	27	
ČISTÝ VÝNOS	z majetku v podielovom fonde	28	
	Výplaty podielov na zisku	29	
	Znovu investované výnosy	30	

Výkaz o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde

Názov podielového fondu	ČKPF
Obchodné meno správcovskej spoločnosti	IČO
	Stav ku dňu

Závazky z používania techník a nástrojov podľa § 49 ods. 3 ZKI

v eurách

Čís. r.	Druh techník a nástrojov podľa § 49 ods. 3 ZKI	Závazky z položiek
a	b	l
1	CELKOM	

Výkaz o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde

Názov podielového fondu

ČKPF

Obchodné meno správcovskej spoločnosti

IČO

Stav ku dňu

Prehľad údajov o nehnuteľnostiach v majetku v ŠPF - nehnuteľnosti

Čís. r.	Druh nehnuteľnosti	Okres	Obec	Katastrálne územie	č. LV	Číselné označenie nehnuteľnosti	Výmera spoluvlast. podielu v m ²	Dátum ZP1	Hodnota nehnut. - ZP1 v eurách
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	CELKOM								0

Výkaz o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde

Názov podielového fondu

ČKPF

Obchodné meno správcovskej spoločnosti

IČO

Stav ku dňu

Prehľad údajov o nehnuteľnostiach v majetku v ŠPF - nehnuteľnosti

Čís. r.	Dátum ZP2	Hodnota nehnut. - ZP2 v eurách	Priemerná hodnota nehnut. v eurách	Evidenčné č. Z1	Priezvisko a meno Z1	Evidenčné č. Z2	Priezvisko a meno Z2	Záložný veriteľ	Výška záložného práva v eurách
a	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I		0	0						0

Výkaz o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde

Názov podielového fondu

ČKPF

Obchodné meno správcovskej spoločnosti

IČO

Stav ku dňu

Prehľad údajov o realitných kanceláriách, ktorých služby správcovská spoločnosť využíva pri správe majetku v ŠPF- nehnuteľnosti

Čís. r.	Obchodné meno RK	IČO/DIČ	Počet zrealizovaných nákupov a predajov	Poplatky pri nákupe a predaji nehnuteľnosti v eurách	Poplatky za správu nehnuteľnosti v eurách	Iné poplatky v eurách	Poplatky spolu v eurách
a	1	2	3	4	5	6	7
1	CELKOM		0	0	0	0	0

Metodika na vypracúvanie výkazu Kis (PF) 07-02

1. V stĺpcoch 1 až 3 na strane 1/7 sa uvádzajú investičné nástroje vydané v denominovaných menách a peňažné vklady vedené v denominovaných menách po ich prepočítaní na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným ku dňu, ku ktorému sa výkaz zostavuje. Referenčné výmenné kurzy k cudzím menám sa určujú a vyhlasujú podľa čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ C 321E, 29.12.2006) alebo podľa § 28 ods. 2 zákona č. 566/1992 Zb.
2. V riadku 6 na strane 1/7 sa uvádza hodnota podielových listov ostatných podielových fondov spravovaných vykazujúcou správcovskou spoločnosťou alebo hodnota cenných papierov fondov spoločností patriacich do rovnakej skupiny, verejne ponúkaných v Slovenskej republike.
3. V riadku 14 na strane 1/7 sa uvádza hodnota všetkých finančných derivátov, ktoré sú pevnými termínovými operáciami, ktorých čistá súčasná hodnota (NPV) je kladná, to znamená pohľadávky z príslušného derivátu sú vyššie ako záväzky.
4. V riadku 17 na strane 1/7 sa uvádzajú peňažné prostriedky v hotovosti a na bežných účtoch a krátkodobé termínované vklady zahrnuté do doplnkového likvidného majetku podľa § 44 ods. 2 zákona o kolektívnom investovaní.
5. V riadku 26 na strane 1/7 sa uvádza hodnota všetkých finančných derivátov, ktoré sú pevnými termínovými operáciami, ktorých čistá súčasná hodnota (NPV) je záporná, to znamená pohľadávky z príslušného derivátu sú nižšie ako záväzky. Údaj sa uvádza ako kladné číslo.
6. V riadku 38 v stĺpci 4 na strane 1/7 sa uvádza celkový počet podielov v obehu od vytvorenia fondu ku dňu, ku ktorému sa výkaz zostavuje.
7. V riadku 40 v stĺpci 4 na strane 1/7 sa uvádza počet vydaných podielov za obdobie od 1. januára do 30. júna príslušného kalendárneho roka pri polročnej správe alebo za obdobie od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka pri ročnej správe.
8. V riadku 42 v stĺpci 4 na strane 1/7 sa uvádza počet vyplatených podielov za obdobie od 1. januára do 30. júna príslušného kalendárneho roka pri polročnej správe alebo za obdobie od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka pri ročnej správe.
9. V riadkoch 12 až 32 na strane 2/7 sa uvádza podiel aktív podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 uvedenej v prílohe vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky z 18. júna 2007 č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
10. V stĺpcoch 1 až 7 na strane 5/7 sa uvádzajú údaje z listu vlastníctva.
11. V stĺpci 6 na strane 5/7 sa uvádza pri pozemku číslo parcely z listu vlastníctva a pri stavbe alebo budove sa uvádza súpisné číslo z listu vlastníctva.

12. V stĺpci 8 na strane 5/7 sa uvádza dátum vyhotovenia znaleckého posudku nezávislým znalcom určeným správcovskou spoločnosťou alebo v odôvodnených prípadoch Národnou bankou Slovenska na nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností.
13. V stĺpci 9 na strane 5/7 sa uvádza hodnota nehnuteľnosti ocenená na základe znaleckého posudku nezávislým znalcom určeným správcovskou spoločnosťou alebo v odôvodnených prípadoch Národnou bankou Slovenska.
14. V stĺpci 10 na strane 6/7 sa uvádza dátum vyhotovenia znaleckého posudku nezávislým znalcom určeným depozitárom podielového fondu na nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností.
15. V stĺpci 11 na strane 6/7 sa uvádza hodnota nehnuteľnosti ocenená na základe znaleckého posudku nezávislým znalcom určeným depozitárom podielového fondu.
16. V stĺpci 12 na strane 6/7 sa uvádza aritmetický priemer hodnôt uvedených v stĺpcoch 9 a 11 určených znaleckými posudkami.
17. V stĺpci 13 na strane 6/7 sa uvádza evidenčné číslo znalca podľa § 4 ods. 6 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zapísaného do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, určeného správcovskou spoločnosťou alebo v odôvodnených prípadoch Národnou bankou Slovenska.
18. V stĺpci 15 na strane 6/7 sa uvádza evidenčné číslo znalca podľa § 4 ods. 6 zákona č. 382/2004 Z. z., zapísaného do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, určeného depozitárom podielového fondu.
19. V stĺpci 17 na strane 6/7 sa uvádza záložný veriteľ vyznačený na liste vlastníctva v časti „C-tarchy“, ktorá obsahuje vecné bremená.
20. V stĺpci 18 na strane 6/7 sa uvádza záložné právo vyznačené na liste vlastníctva v časti „C-tarchy“, ktorá obsahuje vecné bremená.
21. Všetky dátumy sa uvádzajú v tvare d.m.rrrr.

22. Použité skratky

CP	-	cenné papiere
FN	-	finančný nástroj
č.	-	číslo
ČHM	-	čistá hodnota majetku
Čís. r.	-	číslo riadku
ČKPF	-	číselný kód podielového fondu
DIČ	-	daňové identifikačné číslo
IČO	-	identifikačné číslo organizácie
EUR	-	kód meny euro
ks	-	kusy

LV	- list vlastníctva
nehnut.	- nehnuteľnosť
RK	- realitná kancelária
RS	- realitná spoločnosť
spoluvlast.	- spoluvlastnícky
SR	- Slovenská republika
ŠPF	- špeciálny podielový fond
USD	- kód americkej meny
Z1, Z2	- znalec
ZKI	- zákon o kolektívnom investovaní
ZP1, ZP2	- znalecký posudok.

Výkaz o ocenení majetku v podielovom fonde

Názov podielového fondu	ČKPF	Druh hlásenia
Obchodné meno správcovskej spoločnosti	IČO	Stav ku dňu

Ocenenie akcií v majetku v podielovom fonde

Čís. r.	Názov akcie	ISIN / Kód CP	Mena D	Menovitá hodnota - D/ks	Počet ks	Trhová cena - D/ks	Objem v mene D	Kurz D	Ocenenie v eurách
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	CELKOM								

Výkaz o ocenení majetku v podielovom fonde

Názov podielového fondu

ČKPF

Obchodné meno správcovskej spoločnosti

IČO

Stav ku dňu

Ocenenie akcií v majetku v podielovom fonde

Čís. r.	Zdroj ocenenia	Podiel na hodnote majetku v %	Podiel na emitentovi v %	Emitent			KOT / NEK	Bloomberg ticker / Reuters RIC
				Obchodné meno	IČO	Krajina		
a	10	11	12	13	14	15	17	18
1								

Výkaz o ocenení majetku v podielovom fonde

Názov podielového fondu

ČKPF

Obchodné meno správcovskej spoločnosti

IČO

Stav ku dňu

Ocenenie dlhových cenných papierov v majetku v podielovom fonde

Čís. r.	Názov dlhopisu	ISIN / Kód CP	Mena D	Menovitá hodnota - D/ks	Počet ks	Trhová cena-D/ks	Objem v mene D	Kurz D	Objem v eurách	AUV v mene D	AUV v eurách	Ocenenie v eurách
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	CELKOM											

Výkaz o ocenení majetku v podielovom fonde

Názov podielového fondu []
 ČKPF []
 Obchodné meno správcovskej spoločnosti []
 IČO []
 Stav ku dňu []

Ocenenie dlhových cenných papierov v majetku v podielovom fonde

Čís. r.	Zdroj ocenenia	Podiel na hodnote majetku v %	Podiel na emitentovi v %	Vnorený derivát	Bloomberg ticker/ Reuters RIC	Emitent			Dátum emisie	Dátum splatnosti	Spôsob splácania menovitej hodnoty	Dátum splácania menovitej hodnoty	
						Obchodné meno	IČO	Krajina					Sektor
a	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1													

Výkaz o ocenení majetku v podielovom fonde

Názov podielového fondu	ČKPF
Obchodné meno správcovskej spoločnosti	IČO
	Stav ku dňu

Ocenenie dlhových cenných papierov v majetku v podielovom fonde

Čís. r.	Frekvencia kupónových platieb	Dátum splácania úroku	Sadzba v %	Báza úročenía	Variabilná sadzba	Bázické body (pips) k variabilnej sadzbe	Prémia za riziko
a	26	27	28	29	30	31	32
I							

Výkaz o ocenění majetku v podílovom fonde

Název podílového fondu

ČKPF

Obchodné meno správovskej spoločnosti

IČO

Stav ku dňu

Ocenenie podielových listov v majetku v podílovom fonde

Čís. r.	Název podílového listu	Obchodné meno správovskej spoločnosti	ISIN / Kód CP	Mena D	Menovitá hodnota - D/ks	Počet ks	Aktuálna cena D/ks	Objem v mene D	Kurz D	Ocenenie v eurách	Zdroj ocenenia	Podiel na hodnote majetku v %	Podiel na fondě v %	Emitent		Bloomberg ticker / Reuters RIC
														Krajina	Sektor	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	CELKOM															

Výkaz o ocenění majetku v podielovom fonde

Názov podielového fondu _____

ČKPF _____

Obchodné meno správcovskej spoločnosti _____

IČO _____

Stav ku dňu _____

Ocenenie nástrojov peňažného trhu v majetku v podielovom fonde

Čís. r.	Typ	Názov NPT	ISIN / Kód CP	Mena D	Menovitá hodnota - D/ks	Počet ks	Trhová cena-D/ks	Objem v mene D	Kurz D	Objem v eurách	AUV v mene D	AUV v eurách	Ocenenie v eurách
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		CELKOM											

Výkaz o ocenení majetku v podielovom fonde

Názov podielového fondu

ČKPF

Obchodné meno správcovskej spoločnosti

IČO

Slav ku dňu

Ocenenie nástrojov peňažného trhu v majetku v podielovom fonde

Čís. r.	Zdroj ocenenia	Podiel na hodnote majetku v %	Podiel na emitentovi v %	Emitent			Bloomberg ticker/ Reuters RIC	Dátum emisie	Dátum splatnosti	Prémia za riziko	
				Obchodné meno	IČO	Krajina					Sektor
a	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1											

Výkaz o ocenení majetku v podielovom fonde

Názov podielového fondu	ČKPF
Obchodné meno správcovskej spoločnosti	IČO
	Stav ku dňu

Ocenenie iných cenných papierov v majetku v podielovom fonde a ostatných finančných nástrojov

Čís. r.	Typ	Názov CP / finančného nástroja	ISIN / Kód CP	Mena D	Menovitá hodnota - D/ks	Počet ks	Trhová cena-D/ks	Objem v mene D	Kurz D	Objem v eurách	AUV v mene D	AUV v eurách	Ocenenie v eurách
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		CELKOM											

Výkaz o ocenení majetku v podielovom fonde

Názov podielového fondu	ČKPF
Obchodné meno správcovskej spoločnosti	IČO
	Stav ku dňu

Ocenenie iných cenných papierov v majetku v podielovom fonde a ostatných finančných nástrojov

Čís. r.	Zdroj ocenenia	Podiel na hodnote majetku v %	Podiel na emitentovi v %	Emitent			Bloomberg ticker/ Reuters RIC	Dátum emisie	Dátum splatnosti	Prémia za riziko	
				Obchodné meno	IČO	Krajina					Sektor
a	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1											

Výkaz o ocenení majetku v podielovom fonde

Názov podielového fondu

ČKPF

Obchodné meno správcovskej spoločnosti

IČO

Stav ku dňu

Ocenenie peňažných prostriedkov na účtoch v bankách v majetku v podielovom fonde a úverov

Čís. r.	Typ	Názov vkladu / úveru	Názov banky	Mena D	Objem v mene D	Kurz D	Objem v eurách	Úroková sadzba v % p.a.	AUV v mene D	AUV v eurách	Ocenenie v eurách v %	Podiel na hodnote majetku v %
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		CELKOM										

Výkaz o ocenení majetku v podielovom fonde

Názov podielového fondu

ČKPF

Obchodné meno správcovskej spoločnosti

IČO

Stav ku dňu

Ocenenie peňažných prostriedkov na účtoch v bankách v majetku v podielovom fonde a úverov

Čís. r.	Dátum - začiatok trvania TV	Dátum - koniec trvania TV	Druh TV	Báza úročenia	Splátka istiny	Splátka úroku	Variabilná sadzba	Bázičné body (pips) k variabilnej sadzbe	Dátum splácania nominálu	Dátum splácania úroku	Krajina	Sektor
a	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1												

Výkaz o ocenení majetku v podielovom fonde

Názov podielového fondu

ČKPF

Obchodné meno správcovskej spoločnosti

IČO

Stav ku dňu

Ocenenie nehnuteľností v majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností a v majetku realitnej spoločnosti

Čís. r.	Druh nehnuteľnosti	Okres	Obec	Katastrálne územie	č. LV	Číselné označenie nehnuteľnosti	Výmera spoluvlast. podielu v m ²	Dátum ZP1	Hodnota nehnut. - ZP1 v eurách	Dátum ZP2	Hodnota nehnut. - ZP2 v eurách	Priemerná hodnota nehnut. v eurách	Záložný veriteľ	Výška záložného práva v eurách	Realitná spoločnosť
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	CELKOM														

Výkaz o ocenení majetku v podielovom fonde

Názov podielového fondu

ČKPF

Obchodné meno správcovskej spoločnosti

IČO

Stav ku dňu

Výkaz údajov o majetkových úastiach v RS v majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností

Čís. r.	Obchodné meno RS	Sídlo RS	IČO RS	Hodnota MÚRS v eurách	Podiel MÚRS na PF v %
a	1	2	3	4	5
1	CELKOM				

Výkaz o ocenění majetku v podielovom fonde

ČKPF

IČO

Názov podielového fondu

Obchodné meno správcovskej spoločnosti

Stav ku dňu

Finančné deriváty - FX transakcie

Čís. r.	ID obchodu	Typ	Mena 1	Mena 2	Objem - Mena 1	Objem - Mena 2	Kurz	Dátum uzatvorenia obchodu	Dátum - koniec	Ocenenie v eurách	Zdroj ocenenia	Protistrana	Krajina	Sektor
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	CELKOM													

Výkaz o ocenení majetku v podielovom fonde

Názov podielového fondu

ČKPF

Obchodné meno správovskej spoločnosti

IČO

Stav ku dňu

Finančné deriváty - FX swap

Čís. r.	ID obchodu	Mena 1	Mena 2	Objem Mena 1 - v dátume začiatku	Objem Mena 2 - v dátume začiatku	Objem Mena 1 - v dátume konca	Objem Mena 2 - v dátume konca	Dátum uzatvorenia obchodu	Dátum - začiatok	Dátum - koniec	Ocenenie v eurách	Zdroj ocenenia	Protistrana	Krajina	Sektor
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	CELKOM														

Výkaz o ocenení majetku v podielovom fonde

Názov podielového fondu

ČKPF

Obchodné meno správcovskej spoločnosti

IČO

Stav ku dňu

Finančné deriváty - FRA

Čís. r.	ID obchodu	Typ obchodu	Mena	Nominálna hodnota	Dátum uzatvorenia obchodu	Dátum fixácie obchodu	Dátum - začiatok	Dátum - koniec	FRA sadzba	Variabilná sadzba	Báza úročenia	Ocenenie v eurách	Zdroj ocenenia	Protistrana	Krajina	Sektor
a	1						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	CELKOM															

Výkaz o ocenení majetku v podielovom fonde

Názov podielového fondu

ČKPF

Obchodné meno správcovskej spoločnosti

IČO

Stav ku dňu

Finančné deriváty - úrokový swap

Čís. r.	ID obchodu	Typ swapu	Dátum uzavorenia obchodu	Dátum - začiatok	Dátum - koniec	Mena 1	Nominál 1	Spôsob splácania nominálu 1	Dátum nominál 1	Mena 2	Nominál 2	Spôsob splácania nominálu 2	Dátum nominál 2
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	CELKOM												

Výkaz o ocenení majetku v podielovom fonde

Názov podielového fondu

ČKPF

Obchodné meno správcovskej spoločnosti

IČO

Stav ku dňu

Finančné deriváty - úrokový swap

Čís. r.	Výmena nominálov	Frekvencia úrokovej platby, ktorá sa prijíma	Dátum úroková platba 1	Variabilná sadzba, ktorá sa prijíma	Úroková sadzba, ktorá sa prijíma	Báza úročenia 1	Aktuálne zafixovaná úroková sadzba, ktorá sa prijíma	Frekvencia úrokovej platby, ktorá sa platí	Dátum úroková platba 2	Variabilná sadzba, ktorá sa platí
a	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
I										

Výkaz o ocenení majetku v podielovom fonde

Názov podielového fondu	ČKPF
Obchodné meno správcovskej spoločnosti	IČO
	Stav ku dňu

Finančné deriváty - úrokový swap

Čís. r.	Úroková sadzba, ktorá sa platí	Báza úročenia 2	Aktuálne zafixovaná úroková sadzba, ktorá sa platí	Ocenenie v eurách	Zdroj ocenenia	Protistrana	Krajina	Sektor
a	24	25	26	27	28	29	30	31
I								

Výkaz o ocenení majetku v podielovom fonde

Názov podielového fondu	ČKPF
Obchodné meno správcovskej spoločnosti	IČO
	Stav ku dňu

Finančné deriváty - menová opcia

Čís. r.	ID obchodu	Typ opcie	Druh opcie	Dátum uzatvorenia menovej opcie	Dátum expirácie menovej opcie	Mena call	Mena put	Druh operácie	Strike price	Objem obchodu v mene call	Objem obchodu v mene put	Prémia celkom v eurách
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	CELKOM											

Výkaz o ocenení majetku v podielovom fonde

Názov podielového fondu	ČKPF
Obchodné meno správcovskej spoločnosti	IČO
	Stav ku dňu

Finančné deriváty - menová opcia

Čís. r.	Knock-out (Y/N)	Volatilita v %	Barrier Up	Barrier Down	Delta opčného kontraktu	Ocenenie v eurách	Zdroj ocenenia	Profistрана	Krajina	Sektor
a	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I										

Výkaz o ocenení majetku v podielovom fonde

Názov podielového fondu

ČKPF

Obchodné meno správcovskej spoločnosti

IČO

Stav ku dňu

Finančné deriváty - úroková opcia

Čís. r.	ID obchodu	Typ opcie	Druh opcie	Put / Call	Dátum uzatvorenia úrokovej opcie	Dátum expirácie úrokovej opcie	Druh operácie	Objem obchodu	Mena	Amortizácia	Strike price	Typ obchodu	Časové obdobie
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	CELKOM												

Výkaz o ocenení majetku v podielovom fonde

Názov podielového fondu _____
 CKPF _____
 Obchodné meno správcovskej spoločnosti _____
 IČO _____

Stav ku dňu _____

Finančné deriváty - úroková opcia

Čís. r.	Prémia celkom v eurách	Knock-out (Y/N)	Volatilita v %	Barrier Up	Barrier Down	Delta opčného kontraktu	Ocenenie v eurách	Zdroj ocenenia	Profistrana	Krajina	Sektor
a	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I											

Výkaz o ocenení majetku v podielovom fonde

Názov podielového fondu

ČKPF

Obchodné meno správcovskej spoločnosti

IČO

Stav ku dňu

Finančné deriváty - opcia na cenný papier

Čís. r.	ID obchodu	ISIN / Kód CP	Typ opcie	Druh opcie	Put / Call	Dátum uzatvorenia opcie na CP	Dátum expirácie opcie na CP	Druh operácie	Počet nakupovaných CP / predávaných CP v ks	Mena	Strike price	Typ obchodu	Prémia celkom v eurách
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	CELKOM												

Výkaz o ocenení majetku v podielovom fonde

Názov podielového fondu

ČKPF

Obchodné meno správcovskej spoločnosti

IČO

Stav ku dňu

Finančné deriváty - opcia na cenný papier

Čís. r.	Knock-out (Y/N)	Volatilita v %	Barrier Up	Barrier Down	Delta opčného kontraktu	Ocenenie v eurách	Zdroj ocenenia	Protistrana	Krajina	Sektor
a	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
I										

Výkaz o ocenění majetku v podielovom fonde

Názov podielového fondu

ČKPF

Obchodné meno správcovskej spoločnosti

IČO

Stav ku dňu

Ostatné aktíva

Čís. r.	ID obchodu	Typ	Podtyp	Dátum uzatvorenia obchodu	Druh operácie	Dátum začiatok	Dátum - koniec	Mena	Objem obchodu	Ocenenie v eurách	Zdroj ocenenia	Poznámka	Protistrana	Krajina	Sektor
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	CELKOM														

Výkaz o ocenení majetku v podielovom fonde

Názov podielového fondu []
 ČKPF []
 Obchodné meno správcovskej spoločnosti []
 IČO []

Stav ku dňu []

Pohľadávky súvisiace s výplatou dividend

Čís. r.	Mena	Objem pohľadávky v mene	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							

Výkaz o ocenení majetku v podielovom fonde

Názov podielového fondu

 Obchodné meno správcovskej spoločnosti

ČKPF

 IČO

Stav ku dňu

Pohľadávky súvisiace so zmenou portfólia

Čís. r.	ID obchodu	Typ CP	Mena	Objem pohľadávky v mene	Kurz meny	Objem pohľadávky v eurách	ISIN / Kód CP	Názov CP	Protistrana	Krajina	Sektor
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	CELKOM										

Výkaz o ocenění majetku v podielovom fonde

Názov podielového fondu []
 ČKPF []
 Obchodné meno správovskej spoločnosti []
 IČO []

Stav ku dňu []

Ostatné pohľadávky

Čís. r.	Typ pohľadávky	Názov finančného nástroja	Objem pohľadávky v eurách	Protistrana	Krajina	Sektor
a	1	2	3	4	5	6
I	CELKOM					

Výkaz o ocenění majetku v podielovom fonde

Názov podielového fondu
 Obchodné meno správcovskej spoločnosti

ČKPF
 IČO

Stav ku dňu

Závazky súvisiace so zmenou portfólia

Čís. r.	ID obchodu	Typ CP	Mena	Objem záväzku v mene	Kurz meny	Objem záväzku v eurách	ISIN / Kód CP	Názov CP	Protistrana	Krajina	Sektor
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	CELKOM										

Výkaz o ocenění majetku v podielovom fonde

Názov podielového fondu	ČKPF
Obchodné meno správcovskej spoločnosti	IČO
	Stav ku dňu

Ostatné záväzky

Čís. r.	Typ záväzku	Objem záväzku v eurách	Profistrana	Krajina	Sektor
a	1	2	3	4	5
1	CELKOM				

Výkaz o ocenení majetku v podielovom fonde

Názov podielového fondu

Obchodné meno správcovskej spoločnosti

ČKPF

IČO

Stav ku dňu

Ocenenie majetku v podielovom fonde

Druh majetku	Čís. r.	CELKOM v eurách
a	b	l
1. Celková hodnota majetku	1	
a) prevoditeľné cenné papiere	2	
aa) akcie	3	
ab) dlhové CP	4	
ac) podielové listy	5	
ac1) korekcia	6	
ad) iné CP a ostatné FN	7	
b) nástroje peňažného trhu	8	
c) účty v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	9	
ca) bežný účet	10	
cb) vkladové účty	11	
d) nehnuteľnosti	12	
e) hodnota majetkových účastí v RS	13	
f) kladná reálna hodnota pevných termínových operácií	14	
g) nakúpené menové opcie, úrokové opcie a opcie na cenný papier	15	
h) ostatné aktíva	16	
i) doplnkový likvidný majetok podľa § 44 ods. 2 ZKI	17	
ia) hotovosť	18	
i) bežné účty	19	
ic) krátkodobé termínované účty	20	
j) pohľadávky	21	
ja) pohľadávky súvisiace s výplatou dividend	22	
jb) pohľadávky súvisiace so zmenou portfólia	23	
jc) ostatné pohľadávky	24	
2. Záväzky	25	
a) záporná reálna hodnota pevných termínových operácií	26	
b) predané menové opcie, úrokové opcie a opcie na cenný papier	27	
c) záväzky súvisiace so zmenou portfólia	28	
d) ostatné záväzky	29	
z toho:	30	
da) voči podielnikom	31	
db) voči depozitárovi	32	
dc) voči správcovskej spoločnosti	33	
dd) z prijatých úverov a pôžičiek	34	
de) iné	35	
3. Čistá hodnota majetku	36	
4. Upravená čistá hodnota majetku	37	
5. Počet podielov v obehu v ks	38	
6. Čistá hodnota podielu	39	
7. Počet vydaných podielov v ks	40	
8. Suma, za ktorú boli podiely vydané	41	
9. Počet vyplatených podielov v ks	42	
10. Suma, za ktorú boli podiely vyplatené	43	
11. Čisté predaje	44	
11a. z toho: zrealizované na území v SR	45	

Výkaz o ocenení majetku v podielovom fonde

Názov podielového fondu _____
 Obchodné meno správcovskej spoločnosti _____

ČKPF _____
 IČO _____

Stav ku dňu _____

Pohl'adávky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovými operáciami

Čís. r.	Typ obchodu	ID obchodu	Mena	Ocenenie pohľadávky v mene	Kurz meny	Ocenenie pohľadávky v eurách
a	1	2	3	4	5	6
1	CELKOM					

Výkaz o ocenení majetku v podielovom fonde

Názov podielového fondu	ČKPF
Obchodné meno správcovskej spoločnosti	IČO
	Stav ku dňu

Závazky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovými operáciami

Čís. r.	Typ obchodu	ID obchodu	Mena	Ocenenie záväzku v mene	Kurz meny	Ocenenie záväzku v eurách
a	1	2	3	4	5	6
1	CELKOM					

Výkaz o ocenení majetku v podielovom fonde

Názov podielového fondu

ČKPF

Obchodné meno správovskej spoločnosti

IČO

Stav ku dňu

Nákupy cenných papierov a predaje cenných papierov za príslušný mesiac

Čís. r.	ID obchodu	ISIN / Kód CP	Názov CP	Typ CP	Nákup /Predaj	Počet ks	Mena D	Dátum uzatvorenia obchodu	Dátum vyrovnania obchodu	Nákupná cena /Predajná cena - D/ks
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	CELKOM									

Výkaz o ocenení majetku v podielovom fonde

Názov podielového fondu

ČKPF

Obchodné meno správovskej spoločnosti

IČO

Stav ku dňu

Nákupy cenných papierov a predaje cenných papierov za príslušný mesiac

Čís. r.	AUV v mene D	Ostatné poplatky v eurách	Dátum emisie	Dátum splatnosti	KOT / NEK	Trh / Burza CP	Protistrana	Emitent	
								Krajina	Sektor
a	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I									

Výkaz o ocenení majetku v podielovom fonde

Názov podielového fondu

ČKPF

Obchodné meno správcovskej spoločnosti

IČO

Stav ku dňu

Výkaz o výkonnosti podielového fondu za rôzne časové obdobia

Položka	Čís. r.	Výkonnosť podielového fondu
a	b	1
Výkonnosť podielového fondu za posledný mesiac v %	1	
Výkonnosť podielového fondu za posledné 3 mesiace v %	2	
Výkonnosť podielového fondu za posledných 6 mesiacov v %	3	
Výkonnosť podielového fondu za posledný rok v %	4	
Výkonnosť podielového fondu za posledné 3 roky v % p.a.	5	

Výkaz o ocenení majetku v podielovom fonde

Názov podielového fondu

ČKPF

Obchodné meno správcovskej spoločnosti

IČO

Stav ku dňu

Zverejňované údaje podielového fondu

Čís. r.	Dátum zverejnenia	Počiatočná hodnota podielu v eurách	Aktuálna cena podielu v eurách	Max. predajná cena podielu v eurách	Min. nákupná cena podielu v eurách	ČHM v eurách	Peňažná suma za vydané podielu v eurách	Typ podielového fondu
a	1	2	3	4	5	6	7	8

Výkaz o ocenení majetku v podielovom fondě

Názov podielového fondu

ČKPF

Obchodné meno správcovskej spoločnosti

IČO

Stav ku dňu

v eurách

Údaje o vývoji majetku		Čís. r.	Hodnota
	a	b	1
VÝNOSY	celkom	1	
	z akcií	2	
	z dlhopisov	3	
	z iných cenných papierov	4	
	z nástrojov peňažného trhu	5	
	z podielových listov	6	
	zo zabezpečovacích derivátových obchodov	7	
	z vkladových a bežných účtov	8	
	kapitálové	9	
	iné	10	
NÁKLADY	celkom	11	
	na správu	12	
	na depozitára	13	
	na overenie účtovnej závierky audítorom	14	
	na zabezpečovacie derivátové obchody	15	
	poplatky regulovanému trhu	16	
	poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s CP	17	
	poplatky banke	18	
	poplatky obchodníkovi s CP	19	
	poplatky centr. depozitárovi alebo členovi centr. depozitára	20	
	poplatky realitným kanceláriám	21	
	odmeny znalcom za oceňovanie nehnuteľností	22	
	správne poplatky uhrádzané katastru nehnuteľností	23	
	poistenie nehnuteľností	24	
	kapitálové	25	
	iné náklady a poplatky	26	
DANE	z majetku v podielovom fondě	27	
ČISTÝ VÝNOS	z majetku v podielovom fondě	28	
	Výplaty podielov na zisku	29	
	Znovu investované výnosy	30	

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie výkazu

Číslo telefónu

E-mailová adresa

Dátum odoslania

Metodika na vypracúvanie výkazu Kis (PF) 09-12

1. Výkaz sa vyplňa za všetky typy podielových fondov, to znamená otvorený podielový fond, uzavretý podielový fond, diverzifikovaný špeciálny podielový fond, rizikový špeciálny podielový fond a špeciálny podielový fond nehnuteľností. Údaje v častiach s názvom „**Ocenenie nehnuteľností v majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností**“ a „**Výkaz údajov o majetkových úastiach v RS v majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností**“ sa vyplňajú len za špeciálny podielový fond nehnuteľností.
2. Podielovým fondom peňažného trhu sa rozumie otvorený podielový fond, ktorého
 - a) vydané podielové listy na území Slovenskej republiky sú z hľadiska likvidity blízkymi náhradami vkladov a ktorý investuje najmenej 85 % z majetku v podielovom fonde do nástrojov peňažného trhu a do podielových listov podielového fondu peňažného trhu a do iných prevoditeľných cenných papierov so zostatkovou splatnosťou do jedného roka vrátane a do peňažných prostriedkov uložených v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk alebo do niektorého z nich alebo
 - b) výnosnosť podielového listu alebo akcie je porovnateľná s úrokovými sadzbami nástrojov peňažného trhu.
3. Na strane 1/40 sa kolónka „Druh hlásenia“ vyplňa len, ak ide o hlásenie k poslednému dňu kalendárneho roka, pričom sa uvádza údaj „predbežné“, „riadne“ alebo „mimoriadne“.
4. Všetky dátumy v jednotlivých častiach výkazu sa uvádzajú v tvare d.m.rrrr.
5. Vo výkaze sa uvádzajú aktíva od dátumu uzatvorenia obchodu (Trade date). Pri finančných derivátoch sa vo výkaze uvádzajú všetky aktívne deriváty (pred dátumom expirácie) a vykazujú sa jednotlivo podľa interného alfanumerického kódu pre identifikáciu obchodu uvedeného v stĺpci „ID obchodu“ (neagregujú sa deriváty s rovnakými parametrami).
6. V častiach s názvom „**Finančné deriváty - FX transakcie**“, „**Finančné deriváty - FX swap**“, „**Finančné deriváty – FRA**“ 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 „**Pohľadávky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovými operáciami**“ a „**Záväzky súvisiace 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 „**Pohľadávky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovými operáciami**“ a „**Záväzky súvisiace 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.

A. Časť s názvom „Ocenenie akcií v majetku v podielovom fonde“

1. V stĺpci „**Názov akcie**“ sa uvádza názov príslušnej akcie.
2. V stĺpci „**ISIN / Kód CP**“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov alebo iný kód cenného papiera.

3. V stĺpci „**Mena D**“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú akcie vydané; kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov.
4. V stĺpci „**Menovitá hodnota – D/ks**“ sa uvádza menovitá hodnota v denominovanej mene, na ktorú jeden kus akcie znie.
5. V stĺpci „**Počet ks**“ sa uvádza aktuálny počet kusov cenných papierov.
6. V stĺpci „**Trhová cena - D/ks**“ sa uvádza trhová cena v denominovanej mene na jeden kus, uvedená v absolútnom vyjadrení.
7. V stĺpci „**Objem v mene D**“ sa uvádza celkový objem príslušných cenných papierov v denominovanej mene. Údaj sa vypočíta ako súčin hodnoty stĺpca „Počet ks“ a stĺpca „Trhová cena – D/ks“.
8. V stĺpci „**Kurz D**“ sa uvádza kurz denominovanej meny voči euru zaokrúhlený na štyri desatinné miesta určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platný ku dňu, ku ktorému sa výkaz zostavuje. Referenčné výmenné kurzy k cudzím menám sa určujú a vyhlasujú podľa čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ C 321E, 29.12.2006) alebo podľa § 28 ods. 2 zákona č. 566/1992 Zb.
9. V stĺpci „**Ocenenie v eurách**“ sa uvádza podiel hodnoty stĺpca „Objem v mene D“ a stĺpca „Kurz D“.
10. V stĺpci „**Zdroj ocenenia**“ sa uvádza zdroj, ktorý správcovská spoločnosť použila pre ocenenie akcií v majetku v podielovom fonde; pre cenu určenú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu sa uvádza „CRT“, pre cenu určenú všeobecne uznávaným informačným systémom, ktorý uverejňuje oficiálne trhové ceny sa uvádza „CIS“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vzorca sa uvádza „TCV“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vlastného oceňovacieho modelu sa uvádza „TCM“.
11. V stĺpci „**Podiel na hodnote majetku v %**“ sa uvádza percentuálny podiel jednotlivých akcií na hodnote majetku v príslušnom podielovom fonde.
12. V stĺpci „**Podiel na emitentovi v %**“ sa uvádza percentuálny podiel jednotlivých akcií na emitentovi pre príslušný podielový fond.
13. V stĺpci „**Emitent**“ sa v časti „**Obchodné meno**“ uvádza obchodné meno subjektu, ktorý vydal cenný papier; v časti „**IČO**“ sa uvádza identifikačné číslo emitenta príslušného cenného papiera, ktoré sa vyplňa iba pri cenných papieroch emitovaných spoločnosťami so sídlom na území Slovenskej republiky; v časti „**Krajina**“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo emitent príslušného cenného papiera; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov; v časti „**Sektor**“ sa uvádza inštitucionálny sektor emitenta príslušného cenného papiera podľa metodiky ESA 95.
14. V stĺpci „**KOT / NEK**“ sa uvádza „KOT“ pre kótované akcie alebo „NEK“ pre nekótované akcie.
15. V stĺpci „**Bloomberg ticker / Reuters RIC**“ sa uvádza kód akcie zo systému Bloomberg alebo systému Reuters, prostredníctvom ktorého bola získaná trhová cena uvedená v stĺpci „Trhová cena – D/ks“; uvádza sa napríklad pre Reuters RIC v tvare „MSFT.O“, pre Bloomberg ticker v tvare „MSFT US“, pričom je potrebné uviesť obe časti tickera. Ticker/RIC uvedený v tomto stĺpci sa viaže na cenu uvedenú v stĺpci „Trhová cena – D/ks“. Ak nie je možné uviesť kód zo systému Bloomberg alebo systému Reuters, uvádza sa kód (skratka), pod ktorým je cenný papier evidovaný v systéme regulovaného trhu; ak nie je možné kód uviesť, stĺpec sa nevyplňa.

B. Časť s názvom „Ocenenie dlhových cenných papierov v majetku v podielovom fonde“

1. V stĺpci „**Názov dlhopisu**“ sa uvádza názov príslušného dlhového cenného papiera.

2. V stĺpci „**ISIN / Kód CP**“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov alebo iný kód cenného papiera.
3. V stĺpci „**Mena D**“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú dlhové cenné papiere vydané; kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov.
4. V stĺpci „**Menovitá hodnota – D/ks**“ sa uvádza menovitá hodnota v denominovanej mene, na ktorú jeden kus dlhového cenného papiera znie.
5. V stĺpci „**Počet ks**“ sa uvádza aktuálny počet kusov dlhových cenných papierov.
6. V stĺpci „**Trhová cena - D/ks**“ sa uvádza trhová cena v denominovanej mene na jeden kus; uvádza sa čistá cena bez AUV v absolútnom vyjadrení.
7. V stĺpci „**Objem v mene D**“ sa uvádza celkový objem príslušných dlhových cenných papierov v denominovanej mene; údaj sa vypočíta ako súčin hodnoty stĺpca „Počet ks“ a stĺpca „Trhová cena – D/ks“.
8. V stĺpci „**Kurz D**“ sa uvádza kurz denominovanej meny voči euru zaokrúhlený na štyri desatinné miesta určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platný ku dňu, ku ktorému sa výkaz zostavuje. Referenčné výmenné kurzy k cudzím menám sa určujú a vyhlasujú podľa čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ C 321E, 29.12.2006) alebo podľa § 28 ods. 2 zákona č. 566/1992 Zb.
9. V stĺpci „**Objem v eurách**“ sa uvádza celkový objem príslušných dlhových cenných papierov v eurách; údaj sa vypočíta ako podiel hodnoty stĺpca „Objem v mene D“ a stĺpca „Kurz D“.
10. V stĺpci „**AUV v mene D**“ sa uvádza len alikvotná časť úrokového výnosu z kupónu príslušnej emisie daného cenného papiera v denominovanej mene; uvádza sa na počet kusov uvedený v stĺpci „Počet ks“.
11. V stĺpci „**AUV v eurách**“ sa uvádza len alikvotná časť úrokového výnosu z kupónu príslušnej emisie daného cenného papiera v eurách; uvádza sa na počet kusov uvedený v stĺpci „Počet ks“.
12. V stĺpci „**Ocenenie v eurách**“ sa uvádza súčet hodnoty stĺpca „Objem v eurách“ a stĺpca „AUV v eurách“.
13. V stĺpci „**Zdroj ocenenia**“ sa uvádza zdroj, ktorý správcovská spoločnosť použila pre ocenenie dlhových cenných papierov v majetku v podielovom fonde; pre cenu určenú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu sa uvádza „CRT“, pre cenu určenú všeobecne uznávaným informačným systémom, ktorý uverejňuje oficiálne trhové ceny sa uvádza „CIS“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vzorca sa uvádza „TCV“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vlastného oceňovacieho modelu sa uvádza „TCM“.
14. V stĺpci „**Podiel na hodnote majetku v %**“ sa uvádza percentuálny podiel jednotlivých dlhových cenných papierov na celkovej hodnote majetku v podielovom fonde.
15. V stĺpci „**Podiel na emitentovi v %**“ sa uvádza percentuálny podiel jednotlivých dlhových cenných papierov na emitentovi pre príslušný podielový fond.
16. V stĺpci „**Vnorený derivát**“ sa uvádza „A“ (áno), ak je výplata úroku alebo istiny z dlhového cenného papiera naviazaná na vývoj iného podkladového aktíva; napríklad kreditný derivát alebo menový derivát. V opačnom prípade sa uvádza „N“ (nie).
17. V stĺpci „**Bloomberg ticker / Reuters RIC**“ sa uvádza kód dlhového cenného papiera zo systému Bloomberg alebo systému Reuters, prostredníctvom ktorého bola získaná trhová cena uvedená v stĺpci „Trhová cena – D/ks“; uvádza sa napríklad pre Reuters RIC v tvare „XS0430015742=RRPS“ alebo „SK043001574=“, pre Bloomberg ticker v tvare „XS0430015742@BGN corp“, pričom je potrebné uvádzať kontribútora (napríklad BGN, VUBB). Ticker/RIC uvedený v tomto stĺpci sa viaže na cenu uvedenú v stĺpci „Trhová cena – D/ks“. Ak bola trhová cena získaná z Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s., uvádza sa údaj „BCPB“. Stĺpec sa vyplní len, ak je v stĺpci „Zdroj ocenenia“ vyplnený údaj „CRT“ alebo „CIS“. Ak nie je

možné uviesť kód zo systému Bloomberg alebo systému Reuters, uvádza sa kód (skratka), pod ktorým je dlhový cenný papier evidovaný v systéme regulovaného trhu; ak nie je možné predmetný kód uviesť, stĺpec sa nevyplňa.

18. V stĺpci „**Emitent**“ sa v časti „**Obchodné meno**“ uvádza obchodné meno subjektu, ktorý vydal príslušný dlhový cenný papier; v časti „**IČO**“ sa uvádza identifikačné číslo emitenta príslušného dlhového cenného papiera, ktoré sa vyplňa iba pri dlhových cenných papieroch emitovaných spoločnosťami so sídlom na území Slovenskej republiky; v časti „**Krajina**“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo emitent príslušného dlhového cenného papiera; kód krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov; v časti „**Sektor**“ sa uvádza inštitucionálny sektor emitenta príslušného dlhového cenného papiera podľa metodiky ESA 95.
19. V stĺpci „**Dátum emisie**“ sa uvádza deň, kedy bol dlhový cenný papier vydaný emitentom.
20. V stĺpci „**Dátum splatnosti**“ sa uvádza deň splatnosti dlhového cenného papiera.
21. V stĺpci „**Spôsob splácania menovitej hodnoty**“ sa uvádza frekvencia splácania - týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, mesačná „M“, dvojmesačná „2M“, štvrťročná „Q“, polročná „S“, ročná „Y“, jednorazového splatenia istiny na konci „F“, nepravidelná „I“.
22. V stĺpci „**Dátum splácania menovitej hodnoty**“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie menovitej hodnoty. Vyplňa sa len, ak sa dátum líši od dátumu uvedeného v stĺpci „Dátum emisie“.
23. V stĺpci „**Frekvencia kupónových platieb**“ sa uvádza frekvencia splácania - týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, mesačná „M“, dvojmesačná „2M“, štvrťročná „Q“, polročná „S“, ročná „Y“, jednorazového splatenia kupónu na konci „F“, nepravidelná „I“.
24. V stĺpci „**Dátum splácania úroku**“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie úroku; vyplňa sa len, ak sa dátum líši od dátumu uvedeného v stĺpci "Dátum emisie".
25. V stĺpci „**Sadzba v %**“ sa uvádza aktuálna úroková sadzba, na ktorú dlhopis znie; ak ide o dlhopis s variabilnou sadzbou, uvádza sa hodnota úrokovej sadzby, ktorá je súčtom hodnoty variabilnej sadzby platnej pre príslušné obdobie a bázičkových bodov (pipsov).
26. V stĺpci „**Báza úročenia**“ sa uvádza jedna z možností „Act/360“, „Act/365“, „30/360“, „30E/360“ alebo „Act/Act“.
27. V stĺpci „**Variabilná sadzba**“ sa uvádza typ sadzby, od ktorej sa pravidelne odvodzuje výška aktuálnej sadzby; uvádza sa v tvare napríklad „3M EURIBOR“, „3M USD LIBOR“.
28. V stĺpci „**Bázičké body (pips) k variabilnej sadzbe**“ sa uvádza údaj ako reálne číslo; napríklad ak pri dlhových cenných papieroch je určená úroková sadzba „3M EURIBOR+18bps“, uvádza sa údaj „18“.
29. V stĺpci „**Prémia za riziko**“ sa uvádza prirážka za riziko k bezrizikovej úrokovej miere. Prirážka sa vyplňa len pri výpočte teoretickej ceny dlhového cenného papiera, to znamená, ak je v stĺpci „Zdroj ocenenia“ vyplnený údaj „TCV“ alebo „TCM“. Ak je prirážka napríklad „200 bps“, uvádza sa v tvare „200“. Ide o prémiiu za riziko, ktorá sa vo vzorci v prílohe č. 3 opatrenia Národnej banky Slovenska zo 16. júna 2009 č. 3/2009 o spôsobe určenia hodnoty majetku v podielovom fonde uvádza ako hodnota „s“.
30. Za nepravidelný spôsob splácania nominálu alebo úroku (ak sa pri frekvencii splácania uvádza „I“) sa považuje nielen prípad, keď sú splátky realizované v nepravidelných intervaloch (napríklad najskôr po 3 mesiacoch, potom po 2 mesiacoch), ale aj prípad, keď sú splácané nerovnaké výšky nominálov (napríklad prvá splátka 20 %, druhá splátka 30 %), pričom nezáleží na tom, či sú splátky realizované v pravidelných alebo nepravidelných intervaloch.

C. Časť s názvom „Ocenenie podielových listov v majetku v podielovom fonde“

1. V stĺpci „**Názov podielového listu**“ sa uvádza názov príslušného podielového listu.

2. V stĺpci „**Obchodné meno správcovskej spoločnosti**“ sa uvádza obchodné meno správcovskej spoločnosti, ktorá príslušný podielový list vydala.
3. V stĺpci „**ISIN / Kód CP**“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov alebo iný kód cenného papiera.
4. V stĺpci „**Mena D**“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú podielové listy vydané; kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov.
5. V stĺpci „**Menovitá hodnota – D/ks**“ sa uvádza menovitá hodnota v denominovanej mene, na ktorú jeden kus podielového listu znie.
6. V stĺpci „**Počet ks**“ sa uvádza aktuálny počet kusov podielových listov.
7. V stĺpci „**Aktuálna cena - D/ks**“ sa uvádza aktuálna cena alebo trhovú cenu za jeden kus podielového listu v denominovanej mene.
8. V stĺpci „**Objem v mene D**“ sa uvádza celkový objem príslušných podielových listov v denominovanej mene; údaj sa vypočíta ako súčin hodnoty stĺpca „Počet ks“ a stĺpca „Aktuálna cena – D/ks“.
9. V stĺpci „**Kurz D**“ sa uvádza kurz denominovanej meny voči euru zaokrúhlený na štyri desatinné miesta určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platný ku dňu, ku ktorému sa výkaz zostavuje. Referenčné výmenné kurzy k cudzím menám sa určujú a vyhlasujú podľa čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ C 321E, 29.12.2006) alebo podľa § 28 ods. 2 zákona č. 566/1992 Zb.
10. V stĺpci „**Ocenenie v eurách**“ sa uvádza podiel hodnoty stĺpca „Objem v mene D“ a stĺpca „Kurz D“.
11. V stĺpci „**Zdroj ocenenia**“ sa uvádza zdroj, ktorý správcovská spoločnosť použila pre ocenenie podielových listov v majetku v podielovom fonde; pre cenu určenú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu sa uvádza „CRT“, pre cenu určenú všeobecne uznávaným informačným systémom, ktorý uverejňuje oficiálne trhové ceny sa uvádza „CIS“, pre aktuálnu cenu vyhlásenú správcovskou spoločnosťou sa uvádza „AC“.
12. V stĺpci „**Podiel na hodnote majetku v %**“ sa uvádza percentuálny podiel jednotlivých podielových listov na hodnote majetku v príslušnom podielovom fonde.
13. V stĺpci „**Podiel na fonde v %**“ sa uvádza percentuálny podiel jednotlivých podielových listov na podielovom fonde pre príslušný podielový fond.
14. V stĺpci „**Emitent**“ sa v časti „**Krajina**“ uvádza štát, v ktorom má sídlo emitent príslušného podielového listu; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov; v časti „**Sektor**“ sa uvádza inštitucionálny sektor emitenta príslušného podielového listu podľa metodiky ESA 95.
15. V stĺpci „**Bloomberg ticker / Reuters RIC**“ sa uvádza kód podielového listu zo systému Bloomberg alebo systému Reuters, prostredníctvom ktorého bola získaná trhovú cenu uvedená v stĺpci „Aktuálna cena – D/ks“. Ak nie je možné uviesť kód zo systému Bloomberg alebo systému Reuters, uvádza sa kód (skratka), pod ktorým je podielový list evidovaný v systéme regulovaného trhu; ak nie je možné kód uviesť, stĺpec sa nevyplňa.

D. Časť s názvom „Ocenenie nástrojov peňažného trhu v majetku v podielovom fonde“

1. V stĺpci „**Typ**“ sa uvádza kód príslušného nástroja peňažného trhu, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka DRUH CENNÉHO PAPIERA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/ C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov.

2. V stĺpci „**Názov NPT**“ sa uvádza názov príslušného nástroja peňažného trhu.
3. V stĺpci „**ISIN / Kód CP**“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov alebo iný kód cenného papiera.
4. V stĺpci „**Mena D**“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú nástroje peňažného trhu vydané, kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov.
5. V stĺpci „**Menovitá hodnota – D/ks**“ sa uvádza hodnota v denominovanej mene, na ktorú jeden kus nástroja peňažného trhu znie.
6. V stĺpci „**Počet ks**“ sa uvádza aktuálny počet kusov nástrojov peňažného trhu.
7. V stĺpci „**Trhová cena - D/ks**“ sa uvádza trhová cena za jeden kus nástroja peňažného trhu v denominovanej mene; uvádza sa čistá cena bez AUV v absolútnom vyjadrení.
8. V stĺpci „**Objem v mene D**“ sa uvádza celkový objem nástrojov peňažného trhu v denominovanej mene; údaj sa vypočíta ako súčin hodnoty stĺpca „Počet ks“ a stĺpca „Trhová cena – D/ks“.
9. V stĺpci „**Kurz D**“ sa uvádza kurz denominovanej meny voči euru zaokrúhlený na štyri desatinné miesta určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platný ku dňu, ku ktorému sa výkaz zostavuje. Referenčné výmenné kurzy k cudzím menám sa určujú a vyhlasujú podľa čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ C 321E, 29.12.2006) alebo podľa § 28 ods. 2 zákona č. 566/1992 Zb.
10. V stĺpci „**Objem v eurách**“ sa uvádza celkový objem nástrojov peňažného trhu v eurách. Údaj sa vypočíta ako podiel hodnoty stĺpca „Objem v mene D“ a stĺpca „Kurz D“.
11. V stĺpci „**AUV v mene D**“ sa uvádza len alikvótna časť úrokového výnosu alebo alikvótny diskont z príslušnej emisie nástroja peňažného trhu v denominovanej mene; uvádza sa na počet kusov uvedený v stĺpci „Počet ks“.
12. V stĺpci „**AUV v eurách**“ sa uvádza len alikvótna časť úrokového výnosu alebo alikvótny diskont z príslušnej emisie nástroja peňažného trhu v eurách; uvádza sa na počet kusov uvedený v stĺpci „Počet ks“.
13. V stĺpci „**Ocenenie v eurách**“ sa uvádza súčet hodnoty stĺpca „Objem v eurách“ a stĺpca „AUV v eurách“.
14. V stĺpci „**Zdroj ocenenia**“ sa uvádza zdroj, ktorý správcovská spoločnosť použila pre ocenenie nástrojov peňažného trhu v majetku v podielovom fonde; pre cenu určenú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu sa uvádza „CRT“, pre cenu určenú všeobecne uznávaným informačným systémom, ktorý uverejňuje oficiálne trhové ceny sa uvádza „CIS“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vzorca sa uvádza „TCV“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vlastného oceňovacieho modelu sa uvádza „TCM“.
15. V stĺpci „**Podiel na hodnote majetku v %**“ sa uvádza percentuálny podiel nástrojov peňažného trhu na hodnote majetku v príslušnom podielovom fonde.
16. V stĺpci „**Podiel na emitentovi v %**“ sa uvádza percentuálny podiel nástrojov peňažného trhu na emitentovi pre príslušný podielový fond.
17. V stĺpci „**Emitent**“ sa v časti „**Obchodné meno**“ uvádza obchodné meno subjektu, ktorý vydal nástroj peňažného trhu; v časti „**IČO**“ sa uvádza identifikačné číslo emitenta príslušného nástroja peňažného trhu, ktoré sa vyplňa iba pri nástrojoch peňažného trhu emitovaných spoločnosťami so sídlom na území Slovenskej republiky; v časti „**Krajina**“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo emitent príslušného nástroja peňažného trhu; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov; v časti „**Sektor**“ sa uvádza inštitucionálny sektor emitenta príslušného nástroja peňažného trhu podľa metodiky ESA 95.
18. V stĺpci „**Bloomberg ticker / Reuters RIC**“ sa uvádza kód nástroja peňažného trhu zo systému Bloomberg alebo systému Reuters; ak nie je možné uviesť kód zo systému Bloomberg alebo

systemu Reuters, uvádza sa kód (skratka), pod ktorým je nástroj peňažného trhu evidovaný v systéme regulovaného trhu; ak nie je možné kód uviesť, stĺpec sa nevyplňa.

19. V stĺpci „**Dátum emisie**“ sa uvádza deň, kedy bol nástroj peňažného trhu vydaný emitentom.
20. V stĺpci „**Dátum splatnosti**“ sa uvádza deň splatnosti nástroja peňažného trhu.
21. V stĺpci „**Prémia za riziko**“ sa uvádza prirážka za riziko k bezrizikovej úrokovej miere. Prirážka sa vyplňa len pri výpočte teoretickej ceny cenného papiera, to znamená, ak je v stĺpci „Zdroj ocenenia“ vyplnený údaj „TCV“ alebo „TCM“. Ak je prirážka napríklad „200 bps“, uvádza sa v tvare „200“.

E. Časť s názvom „Ocenenie iných cenných papierov v majetku v podielovom fonde a ostatných finančných nástrojov“

1. V stĺpci „**Typ**“ sa uvádza kód príslušného typu cenného papiera alebo finančného nástroja, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka DRUH CENNÉHO PAPIERA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov.
2. V stĺpci „**Názov CP / finančného nástroja**“ sa uvádza názov príslušného cenného papiera alebo finančného nástroja.
3. V stĺpci „**ISIN / Kód CP**“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov alebo iný kód cenného papiera.
4. V stĺpci „**Mena D**“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú cenné papiere a finančné nástroje vydané; kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov.
5. V stĺpci „**Menovitá hodnota – D/ks**“ sa uvádza menovitá hodnota v denominovanej mene, na ktorú jeden kus cenného papiera alebo finančného nástroja znie.
6. V stĺpci „**Počet ks**“ sa uvádza aktuálny počet kusov cenných papierov alebo finančných nástrojov.
7. V stĺpci „**Trhová cena - D/ks**“ sa uvádza trhová cena za jeden kus cenného papiera alebo finančného nástroja v denominovanej mene; uvádza sa čistá cena bez AUV v absolútnom vyjadrení.
8. V stĺpci „**Objem v mene D**“ sa uvádza celkový objem cenných papierov alebo finančných nástrojov v denominovanej mene; údaj sa vypočíta ako súčin hodnoty stĺpca „Počet ks“ a stĺpca „Trhová cena – D/ks“.
9. V stĺpci „**Kurz D**“ sa uvádza kurz denominovanej meny voči euru zaokrúhlený na štyri desatinné miesta určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platný ku dňu, ku ktorému sa výkaz zostavuje. Referenčné výmenné kurzy k cudzím menám sa určujú a vyhlasujú podľa čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ C 321E, 29.12.2006) alebo podľa § 28 ods. 2 zákona č. 566/1992 Zb.
10. V stĺpci „**Objem v eurách**“ sa uvádza celkový objem cenných papierov alebo finančných nástrojov v eurách. Údaj sa vypočíta ako podiel hodnoty stĺpca „Objem v mene D“ a stĺpca „Kurz D“.
11. V stĺpci „**AUV v mene D**“ sa uvádza len alikvótna časť úrokového výnosu z kupónu alebo alikvótny diskont z príslušnej emisie cenných papierov alebo finančných nástrojov v denominovanej mene; uvádza sa na počet kusov uvedený v stĺpci „Počet ks“.
12. V stĺpci „**AUV v eurách**“ sa uvádza len alikvótna časť úrokového výnosu z kupónu alebo alikvótny diskont z príslušnej emisie cenných papierov alebo finančných nástrojov v eurách; uvádza sa na počet kusov uvedený v stĺpci „Počet ks“.

13. V stĺpci „**Ocenenie v eurách**“ sa uvádza súčet hodnoty stĺpca „Objem v eurách“ a stĺpca „AUV v eurách“.
14. V stĺpci „**Zdroj ocenenia**“ sa uvádza zdroj, ktorý správcovská spoločnosť použila pre ocenenie iných cenných papierov a ostatných finančných nástrojov v majetku v podielovom fonde; pre cenu určenú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu sa uvádza „CRT“, pre cenu určenú všeobecne uznávaným informačným systémom, ktorý uverejňuje oficiálne trhové ceny sa uvádza „CIS“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vzorca sa uvádza „TCV“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vlastného oceňovacieho modelu sa uvádza „TCM“.
15. V stĺpci „**Podiel na hodnote majetku v %**“ sa uvádza percentuálny podiel cenných papierov alebo finančných nástrojov na hodnote majetku v príslušnom podielovom fonde.
16. V stĺpci „**Podiel na emitentovi v %**“ sa uvádza percentuálny podiel cenných papierov alebo finančných nástrojov na emitentovi pre príslušný podielový fond.
17. V stĺpci „**Emitent**“ sa v časti „**Obchodné meno**“ uvádza obchodné meno subjektu, ktorý vydal cenný papier alebo finančný nástroj; v časti „**IČO**“ sa uvádza identifikačné číslo emitenta príslušného cenného papiera alebo finančného nástroja, ktoré sa vyplňa iba pri cenných papieroch alebo finančných nástrojoch emitovaných spoločnosťami so sídlom na území Slovenskej republiky; v časti „**Krajina**“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo emitent príslušného cenného papiera alebo finančného nástroja; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov; v časti „**Sektor**“ sa uvádza inštitucionálny sektor emitenta príslušného cenného papiera alebo finančného nástroja podľa metodiky ESA 95.
18. V stĺpci „**Bloomberg ticker / Reuters RIC**“ sa uvádza kód cenného papiera alebo finančného nástroja zo systému Bloomberg alebo systému Reuters, prostredníctvom ktorého bola získaná trhovacia cena uvedená v stĺpci „Trhová cena – D/ks“. Ak nie je možné uviesť kód zo systému Bloomberg alebo systému Reuters, uvádza sa kód (skratka), pod ktorým je cenný papier alebo finančný nástroj evidovaný v systéme regulovaného trhu; ak nie je možné kód uviesť, stĺpec sa nevyplňa.
19. V stĺpci „**Dátum emisie**“ sa uvádza deň, kedy bol cenný papier alebo finančný nástroj vydaný emitentom.
20. V stĺpci „**Dátum splatnosti**“ sa uvádza deň splatnosti cenného papiera alebo finančného nástroja.
21. V stĺpci „**Prémia za riziko**“ sa uvádza prirážka za riziko k bezrizikovej úrokovej miere. Prirážka sa vyplňa len pri výpočte teoretickej ceny cenného papiera, to znamená, ak je v stĺpci „Zdroj ocenenia“ vyplnený údaj „TCV“ alebo „TCM“. Ak je prirážka napríklad „200 bps“, uvádza sa v tvare „200“.

F. Časť s názvom „Ocenenie peňažných prostriedkov na účtoch v bankách v majetku v podielovom fonde a úverov“

1. V stĺpci „**Typ**“ sa uvádza kód, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka s názvom FINANČNÝ NÁSTROJ, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov.
2. V stĺpci „**Názov vkladu / úveru**“ sa uvádza „BU“ pre bežný účet, „TV“ pre termínovaný vklad alebo „PU“ pre prijatý úver; položka „prijatý úver“ sa vykazuje len, ak je úver skutočne čerpaný.
3. V stĺpci „**Názov banky**“ sa uvádza názov banky, v ktorej sú deponované finančné prostriedky; názov sa uvádza vo forme SWIFT kódu, ak banka nemá SWIFT kód, uvádza sa obchodné meno a sídlo.
4. V stĺpci „**Mena D**“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej je bežný účet, termínovaný vklad alebo úver vedený, kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa

zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov.

5. V stĺpci „**Objem v mene D**“ sa uvádza aktuálny stav peňažných prostriedkov v denominovanej mene.
6. V stĺpci „**Kurz D**“ sa uvádza kurz denominovanej meny voči euru zaokrúhlený na štyri desatinné miesta určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platný ku dňu, ku ktorému sa výkaz zostavuje. Referenčné výmenné kurzy k cudzím menám sa určujú a vyhlasujú podľa čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ C 321E, 29.12.2006) alebo podľa § 28 ods. 2 zákona č. 566/1992 Zb.
7. V stĺpci „**Objem v eurách**“ sa uvádza aktuálny stav peňažných prostriedkov v eurách. Údaj sa vypočíta ako podiel hodnoty stĺpca „Objem v mene D“ a stĺpca „Kurz D“.
8. V stĺpci „**Úroková sadzba v % p.a.**“ sa uvádza dohodnutá úroková sadzba úročenia bežného účtu, termínovaného vkladu alebo úveru v percentuálnom vyjadrení za rok.
9. V stĺpci „**AUV v mene D**“ sa pri vkladoch v bankách uvádza alikvótna časť úrokových výnosov, ktorá zatiaľ nebola pripísaná na bežný účet, prípadne vkladový účet v denominovanej mene; pri úvere sa uvádza alikvótna časť úrokového nákladu príslušného záväzku v denominovanej mene.
10. V stĺpci „**AUV v eurách**“ sa pri vkladoch v bankách uvádza alikvótna časť úrokových výnosov, ktorá zatiaľ nebola pripísaná na bežný účet, prípadne vkladový účet v eurách; pri úvere sa uvádza alikvótna časť úrokového nákladu príslušného záväzku v eurách.
11. V stĺpci „**Ocenenie v eurách**“ sa uvádza súčet hodnoty stĺpca „Objem v eurách“ a stĺpca „AUV v eurách“.
12. V stĺpci „**Podiel na hodnote majetku v %**“ sa uvádza percentuálny podiel jednotlivého bežného účtu, termínovaného vkladu alebo úveru na celkovej hodnote majetku v podielovom fonde.
13. V stĺpci „**Dátum – začiatok trvania TV**“ sa uvádza začiatok doby platnosti termínovaného vkladu.
14. V stĺpci „**Dátum – koniec trvania TV**“ sa uvádza koniec doby platnosti termínovaného vkladu.
15. V stĺpci „**Druh TV**“ sa uvádza „FIX“ pri termínovanom vklade s fixnou sadzbou alebo „VAR“ pri termínovanom vklade s variabilnou sadzbou.
16. V stĺpci „**Báza úročenia**“ sa uvádza jedna z možností „Act/360“, „Act/365“, „30/360“, „30E/360“ alebo „Act/Act“.
17. V stĺpci „**Splátka istiny**“ sa uvádza frekvencia splácania istiny – týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, mesačná „M“, dvojmesačná „2M“, štvrťročná „Q“, polročná „S“, ročná „Y“, jednorazové splatenie istiny na konci „F“, nepravidelné splatenie istiny „I“.
18. V stĺpci „**Splátka úroku**“ sa uvádza frekvencia pripisovania úroku – týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, mesačná „M“, dvojmesačná „2M“, štvrťročná „Q“, polročná „S“, ročná „Y“, jednorazové splatenie úroku na konci „F“, nepravidelné splatenie úroku „I“.
19. V stĺpci „**Variabilná sadzba**“ sa uvádza typ sadzby, ktorý sa odvodzuje od príslušnej referenčnej úrokovej sadzby s príslušnou lehotou splatnosti; uvádza sa v tvare napríklad „2W EURIBOR“, „3M EURIBOR“.
20. V stĺpci „**Bázické body (pips) k variabilnej sadzbe**“ sa uvádza údaj ako reálne číslo; napríklad ak pri termínovanom vklade je určená úroková sadzba „3M EURIBOR – 35 bps“, uvádza sa údaj „-35“.
21. V stĺpci „**Dátum splácania nominálu**“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie nominálu; vyplňa sa len, ak sa líši od dátumu uvedeného v stĺpci „Dátum – začiatok trvania TV“.
22. V stĺpci „**Dátum splácania úroku**“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína splácanie úroku; vyplňa sa len, ak sa líši od dátumu uvedeného v stĺpci „Dátum – začiatok trvania TV“.
23. V stĺpci „**Krajina**“ sa uvádza štát, v ktorom je vedený bežný účet alebo termínovaný vklad alebo štát veriteľa prijatého úveru. Kód príslušného štátu sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA“, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov.

24. V stĺpci „**Sektor**“ sa uvádza inštitucionálny sektor subjektu, v ktorom je vedený bežný účet alebo termínovaný vklad alebo sektor veriteľa pri prijatom úvere, podľa metodiky ESA 95.

G. Časť s názvom „Ocenenie nehnuteľností v majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností“

1. V stĺpcoch 1 až 7 sa uvádzajú údaje z listu vlastníctva.
2. V stĺpci „**Číselné označenie nehnuteľnosti**“ sa pri pozemku uvádza číslo parcely z listu vlastníctva a pri stavbe alebo budove sa uvádza súpisné číslo z listu vlastníctva.
3. V stĺpci „**Dátum ZP1**“ sa uvádza dátum vyhotovenia znaleckého posudku nezávislým znalcom určeným správcovskou spoločnosťou alebo v odôvodnených prípadoch Národnou bankou Slovenska na nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností.
4. V stĺpci „**Hodnota nehnut. – ZP1 v eurách**“ sa uvádza hodnota nehnuteľnosti ocenená na základe znaleckého posudku nezávislým znalcom určeným správcovskou spoločnosťou alebo v odôvodnených prípadoch Národnou bankou Slovenska.
5. V stĺpci „**Dátum ZP2**“ sa uvádza dátum vyhotovenia znaleckého posudku nezávislým znalcom určeným depozitárom podielového fondu na nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností.
6. V stĺpci „**Hodnota nehnut. – ZP2 v eurách**“ sa uvádza hodnota nehnuteľnosti ocenená na základe znaleckého posudku nezávislým znalcom určeným depozitárom podielového fondu.
7. V stĺpci „**Priemerná hodnota nehnut. v eurách**“ sa uvádza aritmetický priemer hodnôt uvedených v stĺpcoch „Hodnota nehnut. – ZP1 v eurách“ a „Hodnota nehnut. – ZP2 v eurách“ určených znaleckými posudkami.
8. V stĺpci „**Záložný veriteľ**“ sa uvádza meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby, ktorá je záložným veriteľom. Ak je viac ako jeden záložný veriteľ, uvádzajú sa údaje o všetkých záložných veriteľoch.
9. V stĺpci „**Výška záložného práva v eurách**“ sa uvádza výška záložného práva k danej nehnuteľnosti vyjadrená v eurách vzťahujúca sa k príslušnému záložnému veriteľovi.

H. Časť s názvom „Výkaz údajov o majetkových úastiach v RS v majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností“

1. V stĺpci „**Obchodné meno RS**“ sa uvádza obchodné meno realitnej spoločnosti, v ktorej správcovská spoločnosť nadobudla do majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností majetkovú účasť.
2. V stĺpci „**Sídlo RS**“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo realitná spoločnosť; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov.
3. V stĺpci „**IČO RS**“ sa uvádza identifikačné číslo realitnej spoločnosti, ak jej bolo pridelené.
4. V stĺpci „**Hodnota MÚRS v eurách**“ sa uvádza hodnota majetkovej úasti v realitnej spoločnosti v eurách určená podľa opatrenia č. 3/2009.
5. V stĺpci „**Podiel MÚRS na PF v %**“ sa uvádza podiel hodnoty majetkovej úasti v realitnej spoločnosti na hodnote majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností.

I. Časť s názvom „Finančné deriváty – FX transakcie“

1. V stĺpci „**ID obchodu**“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu.
2. V stĺpci „**Typ**“ sa uvádza „SP“ pre FX spot alebo „F“ pre FX forward.
3. V stĺpci „**Mena 1**“ sa uvádza kód hlavnej meny v menovom páre; kód príslušnej meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov.
4. V stĺpci „**Mena 2**“ sa uvádza kód vedľajšej meny v menovom páre; kód príslušnej meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov. Vedľajšou menou sa rozumie mena, ktorej objem je pri kotácii kurzu vyjadrením hodnoty jednej jednotky hlavnej meny.
5. V stĺpci „**Objem - Mena 1**“ sa uvádza objem obchodu v hlavnej mene splatný v dátume konca obchodu (Maturity); ak ide o predaj meny 1, uvádza sa hodnota so záporným znamienkom.
6. V stĺpci „**Objem - Mena 2**“ sa uvádza objem obchodu vo vedľajšej mene splatný v dátume konca obchodu (Maturity); ak ide o predaj meny 2, uvádza sa hodnota so záporným znamienkom.
7. V stĺpci „**Kurz**“ sa uvádza dohodnutý spotový alebo forwardový kurz.
8. V stĺpci „**Dátum uzatvorenia obchodu**“ sa uvádza dátum dohodnutia obchodu (Issue date).
9. V stĺpci „**Dátum - koniec**“ sa uvádza dátum splatnosti obchodu (Maturity).
10. V stĺpci „**Ocenenie v eurách**“ sa uvádza čistá súčasná hodnota derivátového obchodu, to znamená rozdiel pohľadávok a záväzkov diskontovaných k dátumu ocenenia. Ak hodnota pohľadávok je väčšia ako hodnota záväzkov, uvádza sa v stĺpci kladná hodnota. Ak hodnota pohľadávok je menšia ako hodnota záväzkov, uvádza sa v stĺpci hodnota so záporným znamienkom.
11. V stĺpci „**Zdroj ocenenia**“ sa uvádza zdroj, ktorý správcovská spoločnosť použila pre ocenenie FX transakcií v majetku v podielovom fonde; pre cenu určenú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu sa uvádza „CRT“, pre cenu určenú všeobecne uznávaným informačným systémom, ktorý uverejňuje oficiálne trhové ceny sa uvádza „CIS“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vzorca sa uvádza „TCV“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vlastného oceňovacieho modelu sa uvádza „TCM“.
12. V stĺpci „**Protistrana**“ sa uvádza obchodné meno protistrany, s ktorou bola vykonaná FX spotová alebo forwardová transakcia.
13. V stĺpci „**Krajina**“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana finančného nástroja; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov.
14. V stĺpci „**Sektor**“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany finančného nástroja podľa metodiky ESA 95.

J. Časť s názvom „Finančné deriváty – FX swap“

1. V stĺpci „**ID obchodu**“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu.
2. V stĺpci „**Mena 1**“ sa uvádza kód meny, ktorá sa na konci swapu prijíma od protistrany; kód príslušnej meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov.
3. V stĺpci „**Mena 2**“ sa uvádza kód meny, ktorá sa na konci swapu platí protistrane; kód príslušnej meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov. Vedľajšou menou sa rozumie mena, ktorej objem je pri kotácii kurzu vyjadrením hodnoty jednej jednotky hlavnej meny.

4. V stĺpci „**Objem Mena 1 – v dátume začiatku**“ sa uvádza objem meny 1 zaplatený protistrane na začiatku kontraktu; hodnota sa uvádza so záporným znamienkom.
5. V stĺpci „**Objem Mena 2 – v dátume začiatku**“ sa uvádza objem meny 2 prijatý od protistrany na začiatku kontraktu; hodnota sa uvádza s kladným znamienkom.
6. V stĺpci „**Objem Mena 1 – v dátume konca**“ sa uvádza objem meny 1 prijatý od protistrany na konci kontraktu; hodnota sa uvádza s kladným znamienkom.
7. V stĺpci „**Objem Mena 2 – v dátume konca**“ sa uvádza objem meny 2 zaplatený protistrane na konci kontraktu; hodnota sa uvádza so záporným znamienkom.
8. V stĺpci „**Dátum uzatvorenia obchodu**“ sa uvádza dátum dohodnutia obchodu (Issue date).
9. V stĺpci „**Dátum - začiatok**“ sa uvádza dátum začiatku účinnosti obchodu (FX swap start).
10. V stĺpci „**Dátum - koniec**“ sa uvádza dátum konca účinnosti obchodu (FX swap end).
11. V stĺpci „**Ocenenie v eurách**“ sa uvádza čistá súčasná hodnota derivátového obchodu, to znamená rozdiel pohľadávok a záväzkov diskontovaných k dátumu ocenenia. Ak hodnota pohľadávok je väčšia ako hodnota záväzkov, uvádza sa v stĺpci kladná hodnota. Ak hodnota pohľadávok je menšia ako hodnota záväzkov, uvádza sa v stĺpci hodnota so záporným znamienkom.
12. V stĺpci „**Zdroj ocenenia**“ sa uvádza zdroj, ktorý správcovská spoločnosť použila pre ocenenie FX swapu v majetku v podielovom fonde; pre cenu určenú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu sa uvádza „CRT“, pre cenu určenú všeobecne uznávaným informačným systémom, ktorý uverejňuje oficiálne trhové ceny sa uvádza „CIS“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vzorca sa uvádza „TCV“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vlastného oceňovacieho modelu sa uvádza „TCM“.
13. V stĺpci „**Protistrana**“ sa uvádza obchodné meno protistrany, s ktorou bola vykonaná FX swapová transakcia.
14. V stĺpci „**Krajina**“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana finančného nástroja; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov.
15. V stĺpci „**Sektor**“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany finančného nástroja podľa metodiky ESA 95.

K. Časť s názvom „Finančné deriváty – FRA“

1. V stĺpci „**ID obchodu**“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu.
2. V stĺpci „**Typ obchodu**“ sa uvádza „B“ (buy) pri kúpe alebo „S“ (sell) pri predaji.
3. V stĺpci „**Mena**“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov.
4. V stĺpci „**Nominálna hodnota**“ sa uvádza objem dohodnutého obchodu.
5. V stĺpci „**Dátum uzatvorenia obchodu**“ sa uvádza dátum dohodnutia obchodu (Issue date).
6. V stĺpci „**Dátum fixácie obchodu**“ sa uvádza dátum fixovania úrokovej sadzby (FRA fixing), na základe ktorej prebieha vyrovnanie obchodu.
7. V stĺpci „**Dátum – začiatok**“ sa uvádza dátum začiatku účinnosti obchodu (FRA start).
8. V stĺpci „**Dátum - koniec**“ sa uvádza dátum konca účinnosti obchodu (FRA end).
9. V stĺpci „**FRA sadzba**“ sa uvádza dohodnutá úroková sadzba s protistranou (FRA rate).
10. V stĺpci „**Variabilná sadzba**“ sa uvádza typ sadzby, ktorý sa odvodzuje od príslušnej referenčnej úrokovej sadzby s príslušnou lehotou splatnosti; uvádza sa v tvare napríklad „3M EURIBOR“, „6M EURIBOR“.
11. V stĺpci „**Báza úročenia**“ sa uvádza jedna z možností „Act/360“, „Act/365“, „30/360“, „30E/360“ alebo „Act/Act“.

12. V stĺpci „**Ocenenie v eurách**“ sa uvádza čistá súčasná hodnota derivátového obchodu, to znamená rozdiel pohľadávok a záväzkov diskontovaných k dátumu ocenenia. Ak hodnota pohľadávok je väčšia ako hodnota záväzkov, uvádza sa v stĺpci kladná hodnota. Ak hodnota pohľadávok je menšia ako hodnota záväzkov, uvádza sa v stĺpci hodnota so záporným znamienkom.
13. V stĺpci „**Zdroj ocenenia**“ sa uvádza zdroj, ktorý správcovská spoločnosť použila pre ocenenie FRA v majetku v podielovom fonde; pre cenu určenú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu sa uvádza „CRT“, pre cenu určenú všeobecne uznávaným informačným systémom, ktorý uverejňuje oficiálne trhové ceny sa uvádza „CIS“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vzorca sa uvádza „TCV“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vlastného oceňovacieho modelu sa uvádza „TCM“.
14. V stĺpci „**Protistrana**“ sa uvádza obchodné meno protistrany, s ktorou bol vykonaný FRA kontrakt.
15. V stĺpci „**Krajina**“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana finančného nástroja; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov.
16. V stĺpci „**Sektor**“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany finančného nástroja podľa metodiky ESA 95.

L. Časť s názvom „Finančné deriváty – úrokový swap“

- V stĺpci „**ID obchodu**“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu.
2. V stĺpci „**Typ swapu**“ sa uvádza „IRS“ (Interest Rate Swap) pri úrokovom swape alebo „CIRS“ (Cross Currency Interest Rate Swap) pri menovom úrokovom swape.
 3. V stĺpci „**Dátum uzatvorenia obchodu**“ sa uvádza dátum dohodnutia obchodu (Issue date).
 4. V stĺpci „**Dátum - začiatok**“ sa uvádza dátum začiatku účinnosti obchodu (IRS start, CIRS start).
 5. V stĺpci „**Dátum – koniec**“ sa uvádza dátum konca účinnosti obchodu (IRS end, CIRS end).
 6. V stĺpci „**Mena 1**“ sa uvádza mena, v ktorej sa inkasujú úrokové platby od protistrany swapu; kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov. Je to mena, v ktorej je vyjadrená pohľadávka.
 7. V stĺpci „**Nominál 1**“ sa uvádza hodnota, ktorá slúži pre výpočet úrokových platieb, ktoré sa inkasujú od protistrany swapu.
 8. V stĺpci „**Spôsob splácania nominálu 1**“ sa uvádza frekvencia splácania nominálu 1 – týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, mesačná „M“, dvojmesačná „2M“, štvrťročná „Q“, polročná „S“, ročná „Y“, jednorazové splatenie na konci „F“, nepravidelná „I“.
 9. V stĺpci „**Dátum nominál 1**“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie nominálnej hodnoty nominálu 1; uvádza sa len, ak je v stĺpci „Spôsob splácania nominálu 1“ iný údaj ako „F“.
 10. V stĺpci „**Mena 2**“ sa uvádza mena, v ktorej sa platia úrokové platby protistrane swapu; kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov. Je to mena, v ktorej je vyjadrený záväzok.
 11. V stĺpci „**Nominál 2**“ sa uvádza hodnota, ktorá slúži pre výpočet úrokových platieb, ktoré sa platia protistrane swapu.
 12. V stĺpci „**Spôsob splácania nominálu 2**“ sa uvádza frekvencia splácania nominálu 2 – týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, mesačná „M“, dvojmesačná „2M“, štvrťročná „Q“, polročná „S“, ročná „Y“, jednorazové splatenie na konci „F“, nepravidelná „I“.
 13. V stĺpci „**Dátum nominál 2**“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie nominálnej hodnoty nominálu 2; uvádza sa len, ak je v stĺpci „Spôsob splácania nominálu 2“ iný údaj ako „F“.

14. V stĺpci „**Výmena nominálov**“ sa uvádza „Y“ (yes) pri výmene nominálov alebo „N“ (no), ak bol swap dohodnutý bez výmeny.
15. V stĺpci „**Frekvencia úrokovej platby, ktorá sa prijíma**“ sa uvádza frekvencia platieb od protistrany - týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, mesačná „M“, dvojmesačná „2M“, štvrťročná „Q“, polročná „S“, ročná „Y“, jednorazové splatenie na konci „F“, nepravidelná „I“.
16. V stĺpci „**Dátum úroková platba 1**“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie úrokov pre „Nominál 1“.
17. V stĺpci „**Variabilná sadzba, ktorá sa prijíma**“ sa uvádzajú úrokové sadzby, ktoré sa prijímajú, a to v tvare napríklad „CZK 06M PRIBOR“, „USD 12M LIBOR“. Stĺpec sa nevyplňa, ak sa prijíma fixná sadzba.
18. V stĺpci „**Úroková sadzba, ktorá sa prijíma**“, ak sa prijíma variabilná úroková sadzba, sa uvádzajú pipsy – bázičné body; napríklad, ak je sadzba „CZK 06M PRIBOR+15“, pipsy – bázičné body sa uvádzajú v tvare „0,0015“. Ak sa prijíma fixná úroková sadzba, napríklad „4,66 %“, údaj sa uvádza v tvare „0,0466“.
19. V stĺpci „**Báza úročenia 1**“ sa uvádza jedna z možností „Act/360“, „Act/365“, „30/360“, „30E/360“ alebo „Act/Act“.
20. V stĺpci „**Aktuálne zafixovaná úroková sadzba, ktorá sa prijíma**“ sa uvádza aktuálna zafixovaná úroková sadzba pre príslušné obdobie v tvare „0,04635“; vyplňa sa len, ak sa prijíma variabilná úroková platba.
21. V stĺpci „**Frekvencia úrokovej platby, ktorá sa platí**“ sa uvádza frekvencia platieb protistrane - týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, mesačná „M“, dvojmesačná „2M“, štvrťročná „Q“, polročná „S“, ročná „Y“, jednorazové splatenie na konci „F“, nepravidelná „I“.
22. V stĺpci „**Dátum úroková platba 2**“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie úrokov pre „Nominál 2“.
23. V stĺpci „**Variabilná sadzba, ktorá sa platí**“ sa uvádzajú úrokové sadzby, ktoré sa platia, a to v tvare napríklad „CZK 06M PRIBOR“, „USD 12M LIBOR“. Stĺpec sa nevyplňa, ak sa platí fixná sadzba.
24. V stĺpci „**Úroková sadzba, ktorá sa platí**“, ak sa platí variabilná úroková sadzba, sa uvádzajú pipsy – bázičné body; napríklad, ak je sadzba „CZK 06M PRIBOR+15“, pipsy – bázičné body sa uvádzajú v tvare „0,0015“. Ak sa platí fixná úroková sadzba, napríklad „4,66 %“, údaj sa uvádza v tvare „0,0466“.
25. V stĺpci „**Báza úročenia 2**“ sa uvádza jedna z možností „Act/360“, „Act/365“, „30/360“, „30E/360“ alebo „Act/Act“.
26. V stĺpci „**Aktuálne zafixovaná úroková sadzba, ktorá sa platí**“ sa uvádza aktuálna zafixovaná úroková sadzba pre príslušné obdobie v tvare „0,04635“; vyplňa sa len, ak sa platí variabilná úroková platba.
27. V stĺpci „**Ocenenie v eurách**“ sa uvádza čistá súčasná hodnota derivátového obchodu, to znamená rozdiel pohľadávok a záväzkov diskontovaných k dátumu ocenenia. Ak hodnota pohľadávok je väčšia ako hodnota záväzkov, uvádza sa v stĺpci kladná hodnota. Ak hodnota pohľadávok je menšia ako hodnota záväzkov, uvádza sa v stĺpci hodnota so záporným znamienkom.
28. V stĺpci „**Zdroj ocenenia**“ sa uvádza zdroj, ktorý správcovská spoločnosť použila pre ocenenie úrokového swapu v majetku v podielovom fonde; pre cenu určenú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu sa uvádza „CRT“, pre cenu určenú všeobecne uznávaným informačným systémom, ktorý uverejňuje oficiálne trhové ceny sa uvádza „CIS“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vzorca sa uvádza „TCV“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vlastného oceňovacieho modelu sa uvádza „TCM“.
29. V stĺpci „**Protistrana**“ sa uvádza obchodné meno protistrany, s ktorou bol vykonaný obchod.
30. V stĺpci „**Krajina**“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana finančného nástroja; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov.

31. V stĺpci „**Sektor**“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany finančného nástroja podľa metodiky ESA 95.
32. Za nepravidelný spôsob splácania nominálu alebo úroku (ak sa pri frekvencii splácania uvádza „I“) sa považuje nielen prípad, keď sú splátky realizované v nepravidelných intervaloch (napríklad najskôr po 3 mesiacoch, potom po 2 mesiacoch), ale aj prípad, keď sú splácané nerovnaké výšky nominálov (napríklad prvá splátka 20 %, druhá splátka 30 %), pričom nezáleží na tom, či sú splátky realizované v pravidelných alebo nepravidelných intervaloch.

M. Časť s názvom „Finančné deriváty – menová opcia“

1. V stĺpci „**ID obchodu**“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu.
2. V stĺpci „**Typ opcie**“ sa uvádza napríklad „Plain vanilla“, „Double lock in“, „Up and In“, „Down and Out“, „Digital“.
3. V stĺpci „**Druh opcie**“ sa uvádza „EU“ pri európskej opcii alebo „US“ pri americkej opcii.
4. V stĺpci „**Dátum uzatvorenia menovej opcie**“ sa uvádza dátum dohodnutia obchodu (Issue date).
5. V stĺpci „**Dátum expirácie menovej opcie**“ sa uvádza dátum ukončenia platnosti opcie (Expiry date).
6. V stĺpci „**Mena call**“ sa uvádza kód meny, ktorá sa nakupuje; kód príslušnej meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov.
7. V stĺpci „**Mena put**“ sa uvádza kód meny, ktorá sa predáva; kód príslušnej meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov.
8. V stĺpci „**Druh operácie**“ sa uvádza „B“ (buy) pri nákupe opcie alebo „S“ (sell) pri predaji opcie.
9. V stĺpci „**Strike price**“ sa uvádza dohodnutý realizačný menový kurz.
10. V stĺpci „**Objem obchodu v mene call**“ sa uvádza suma len ako kladné číslo v príslušnej mene; „menou call“ sa rozumie mena, ktorá sa kupuje.
11. V stĺpci „**Objem obchodu v mene put**“ sa uvádza suma len ako kladné číslo v príslušnej mene; „menou put“ sa rozumie mena, ktorá sa predáva.
12. V stĺpci „**Prémia celkom v eurách**“ sa uvádza hodnota opcie v eurách, za ktorú bola opcia kúpená alebo predaná. Ak opcia bola kúpená, hodnota sa uvádza so záporným znamienkom.
13. V stĺpci „**Knock-out (Y/N)**“ sa uvádza „Y“ (yes), ak právo vyplývajúce z opcie zaniklo alebo „N“ (no), ak právo vyplývajúce z opcie naďalej trvá. Napríklad opcia „Down and Out“ zanikne, ak cena podkladového aktíva v priebehu životnosti opcie klesne pod určitú úroveň (Barrier Down), aj keď ešte nenastal dátum expirácie opcie.
14. V stĺpci „**Volatilita v %**“ sa uvádza ročná volatilita podkladového aktíva v percentách; napríklad ak je volatilita 8,85 %, uvádza sa v tvare „8,85“.
15. V stĺpci „**Barrier Up**“ sa uvádza hodnota hornej bariéry menového páru pri bariérových opciách; horná bariéra je taká hodnota menového páru, pri ktorej špecifická udalosť dohodnutá v opčnom kontrakte nastane len, ak kurz menového páru bude vyšší ako hodnota hornej bariéry.
16. V stĺpci „**Barrier Down**“ sa uvádza hodnota dolnej bariéry menového páru pri bariérových opciách; dolná bariéra je taká hodnota menového páru, pri ktorej špecifická udalosť dohodnutá v opčnom kontrakte nastane len, ak kurz menového páru bude nižší ako hodnota dolnej bariéry.
17. V stĺpci „**Delta opčného kontraktu**“ sa uvádza hodnota parametra delta opcie, ktorý vyjadruje zmenu hodnoty opcie vzhľadom na zmenu podkladového menového páru opcie; hodnota sa uvádza zaokrúhľená na šesť desiatinných miest.
18. V stĺpci „**Ocenenie v eurách**“ sa uvádza ocenenie príslušnej opcie v hodnote, v ktorej vstupuje do čistej hodnoty majetku, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje výkaz.

19. V stĺpci „**Zdroj ocenenia**“ sa uvádza zdroj, ktorý správcovská spoločnosť použila pre ocenenie menovej opcie v majetku v podielovom fonde; pre cenu určenú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu sa uvádza „CRT“, pre cenu určenú všeobecne uznávaným informačným systémom, ktorý uverejňuje oficiálne trhové ceny sa uvádza „CIS“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vzorca sa uvádza „TCV“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vlastného oceňovacieho modelu sa uvádza „TCM“.
20. V stĺpci „**Protistrana**“ sa uvádza obchodné meno protistrany, s ktorou bol vykonaný obchod.
21. V stĺpci „**Krajina**“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana finančného nástroja; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov.
22. V stĺpci „**Sektor**“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany finančného nástroja podľa metodiky ESA 95.

N. Časť s názvom „Finančné deriváty – úroková opcia“

1. V stĺpci „**ID obchodu**“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu.
2. V stĺpci „**Typ opcie**“ sa uvádza napríklad „Plain vanilla“, „Double lock in“, „Up and In“, „Down and Out“ alebo „Digital“.
3. V stĺpci „**Druh opcie**“ sa uvádza „EU“ pri európskej opcii alebo „US“ pri americkej opcii.
4. V stĺpci „**Put / Call**“ sa uvádza „Put“ alebo „Call“. Úrokovou opciou „Call“ sa rozumie právo požičať si od protistrany dohodnutý objem meny za dohodnutú úrokovú sadzbu (Strike price), úrokovou opciou „Put“ sa rozumie právo požičať protistrane dohodnutý objem meny za dohodnutú úrokovú sadzbu (Strike price).
5. V stĺpci „**Dátum uzatvorenia úrokovej opcie**“ sa uvádza dátum, kedy bol obchod dohodnutý (Issue date).
6. V stĺpci „**Dátum expirácie úrokovej opcie**“ sa uvádza dátum ukončenia platnosti opcie (Expiry date).
7. V stĺpci „**Druh operácie**“ sa uvádza „B“ (buy) pri nákupe opcie alebo „S“ (sell) pri predaji opcie.
8. V stĺpci „**Objem obchodu**“ sa uvádza objem, na ktorom sa zmluvné strany dohodli pri uzatvorení obchodu.
9. V stĺpci „**Mena**“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov.
10. V stĺpci „**Amortizácia**“ sa uvádza „A“ (áno), ak sa nominál postupne amortizuje, v opačnom prípade sa uvádza „N“ (nie).
11. V stĺpci „**Strike price**“ sa uvádza dohodnutá úroková sadzba, a to v tvare napríklad „4,55“.
12. V stĺpci „**Typ obchodu**“ sa uvádza „Cap“ alebo „Floor“.
13. V stĺpci „**Časové obdobie**“ sa uvádza obdobie, ktoré je predmetom podkladovej úrokovej sadzby opcie; uvádza sa v tvare napríklad „6M EURIBOR“.
14. V stĺpci „**Prémia celkom v eurách**“ sa uvádza hodnota opcie, za ktorú bola opcia kúpená alebo predaná.
15. V stĺpci „**Knock-out (Y/N)**“ sa uvádza „Y“ (yes), ak právo vyplývajúce z opcie zaniklo alebo „N“ (no), ak právo vyplývajúce z opcie naďalej trvá. Napríklad opcia „Down and Out“ zanikne, ak cena podkladového aktíva v priebehu životnosti opcie klesne pod určitú úroveň (Barrier Down), aj keď ešte nenastal dátum expirácie opcie.
16. V stĺpci „**Volatilita v %**“ sa uvádza ročná volatilita v percentách; napríklad ak je volatilita 7,75 %, uvádza sa v tvare „7,75“.

17. V stĺpci „**Barrier Up**“ sa uvádza hodnota hornej bariéry úrokovej sadzby pri bariérových opciách; horná bariéra je taká hodnota úrokovej sadzby, pri ktorej špecifická udalosť dohodnutá v opčnom kontrakte nastane len, ak podkladová úroková sadzba bude vyššia ako hodnota hornej bariéry.
18. V stĺpci „**Barrier Down**“ sa uvádza hodnota dolnej bariéry úrokovej sadzby pri bariérových opciách; dolná bariéra je taká hodnota úrokovej sadzby, pri ktorej špecifická udalosť dohodnutá v opčnom kontrakte nastane len, ak podkladová úroková sadzba bude nižšia ako hodnota dolnej bariéry.
19. V stĺpci „**Delta opčného kontraktu**“ sa uvádza hodnota zaokrúhlená na šesť desatinných miest.
20. V stĺpci „**Ocenenie v eurách**“ sa uvádza ocenenie príslušnej opcie v hodnote, v ktorej vstupuje do čistej hodnoty majetku, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje výkaz.
21. V stĺpci „**Zdroj ocenenia**“ sa uvádza zdroj, ktorý správcovská spoločnosť použila pre ocenenie úrokovej opcie v majetku v podielovom fonde; pre cenu určenú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu sa uvádza „CRT“, pre cenu určenú všeobecne uznávaným informačným systémom, ktorý uverejňuje oficiálne trhové ceny sa uvádza „CIS“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vzorca sa uvádza „TCV“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vlastného oceňovacieho modelu sa uvádza „TCM“.
22. V stĺpci „**Protistrana**“ sa uvádza obchodné meno protistrany, s ktorou bol vykonaný obchod.
23. V stĺpci „**Krajina**“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana finančného nástroja; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov.
24. V stĺpci „**Sektor**“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany finančného nástroja podľa metodiky ESA 95.

O. Časť s názvom „Finančné deriváty – opcia na cenný papier“

1. V stĺpci „**ID obchodu**“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu.
2. V stĺpci „**ISIN / Kód CP**“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov alebo iný kód cenného papiera, ktorý je predmetom opcie.
3. V stĺpci „**Typ opcie**“ sa uvádza napríklad „Plain vanilla“, „Double lock in“, „Up and In“, „Down and Out“ alebo „Digital“.
4. V stĺpci „**Druh opcie**“ sa uvádza „EU“ pri európskej opcii alebo „US“ pri americkej opcii.
5. V stĺpci „**Put / Call**“ sa uvádza „Put“ alebo „Call“. Opciou na cenný papier „Call“ sa rozumie právo kúpiť od protistrany dohodnutý počet kusov cenných papierov za dohodnutú cenu (Strike price), opciou na cenný papier „Put“ sa rozumie právo predať protistrane dohodnutý počet kusov cenných papierov za dohodnutú cenu (Strike price).
6. V stĺpci „**Dátum uzatvorenia opcie na cenný papier**“ sa uvádza dátum, kedy bol obchod dohodnutý (Issue date).
7. V stĺpci „**Dátum expirácie opcie na cenný papier**“ sa uvádza dátum ukončenia platnosti opcie (Expiry date).
8. V stĺpci „**Druh operácie**“ sa uvádza „B“ (buy) pri nákupe opcie alebo „S“ (sell) pri predaji opcie.
9. V stĺpci „**Počet nakupovaných CP / predávaných CP v ks**“ sa uvádza počet kusov cenných papierov, ktoré sú predmetom opcie a na ktorom sa zmluvné strany dohodli pri uzatvorení opcie.
10. V stĺpci „**Mena**“ sa uvádza kód meny, v ktorej je vyjadrená „Strike price“; kód príslušnej meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov.
11. V stĺpci „**Strike price**“ sa uvádza dohodnutá cena za jeden kus cenného papiera.
12. V stĺpci „**Typ obchodu**“ sa uvádza „Cap“ alebo „Floor“.

13. V stĺpci „**Prémia celkom v eurách**“ sa uvádza hodnota opcie, za ktorú bola opcia kúpená alebo predaná.
14. V stĺpci „**Knock-out (Y/N)**“ sa uvádza „Y“ (yes), ak právo vyplývajúce z opcie zaniklo alebo „N“ (no), ak právo vyplývajúce z opcie naďalej trvá. Napríklad opcia „Down and Out“ zanikne, ak cena podkladového aktíva v priebehu životnosti opcie klesne pod určitú úroveň (Barrier Down), aj keď ešte nenastal dátum expirácie opcie.
15. V stĺpci „**Volatilita v %**“ sa uvádza ročná volatilita v percentách; napríklad ak je volatilita 7,75 %, uvádza sa v tvare „7,75“.
16. V stĺpci „**Barrier Up**“ sa uvádza hodnota hornej bariéry ceny podkladového cenného papiera pri bariérových opciách; horná bariéra je taká hodnota ceny podkladového cenného papiera, pri ktorej špecifická udalosť dohodnutá v opčnom kontrakte nastane len, ak táto cena bude vyššia ako hodnota hornej bariéry.
17. V stĺpci „**Barrier Down**“ sa uvádza hodnota dolnej bariéry ceny podkladového cenného papiera pri bariérových opciách; dolná bariéra je taká hodnota ceny podkladového cenného papiera, pri ktorej špecifická udalosť dohodnutá v opčnom kontrakte nastane len, ak táto cena bude nižšia ako hodnota dolnej bariéry.
18. V stĺpci „**Delta opčného kontraktu**“ sa uvádza hodnota zaokrúhlená na šesť desatinných miest.
19. V stĺpci „**Ocenenie v eurách**“ sa uvádza ocenenie príslušnej opcie v hodnote, v ktorej vstupuje do čistej hodnoty majetku, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje výkaz.
20. V stĺpci „**Zdroj ocenenia**“ sa uvádza zdroj, ktorý správcovská spoločnosť použila pre ocenenie opcie na cenný papier v majetku v podielovom fonde; pre cenu určenú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu sa uvádza „CRT“, pre cenu určenú všeobecne uznávaným informačným systémom, ktorý uverejňuje oficiálne trhové ceny sa uvádza „CIS“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vzorca sa uvádza „TCV“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vlastného oceňovacieho modelu sa uvádza „TCM“.
21. V stĺpci „**Protistrana**“ sa uvádza obchodné meno protistrany, s ktorou bol vykonaný obchod.
22. V stĺpci „**Krajina**“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana finančného nástroja; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov.
23. V stĺpci „**Sektor**“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany finančného nástroja podľa metodiky ESA 95.

P. Časť s názvom „Ostatné aktíva“

1. V časti s názvom „**Ostatné aktíva**“ sa uvádzajú všetky ostatné aktíva, ktoré nie je možné svojou povahou uviesť v predchádzajúcich častiach výkazu a vstupujú do „Čistej hodnoty majetku“.
2. V stĺpci „**ID obchodu**“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu.
3. V stĺpci „**Typ**“ sa uvádza „finančné deriváty“, „drahé kovy“ alebo „iné aktíva“.
4. V stĺpci „**Podtyp**“ sa uvádza napríklad „futures“, „opcia na finančný index“ pri finančných derivátoch alebo „zlato“, „striebro“, „platina“, „paládium“ pri drahých kovoch.
5. V stĺpci „**Dátum uzatvorenia obchodu**“ sa uvádza dátum, kedy bol obchod dohodnutý.
6. V stĺpci „**Druh operácie**“ sa uvádza „B“ (buy) pri nákupe opcie alebo „S“ (sell) pri predaji opcie. Stĺpec sa vyplňa len, ak ide o nákup alebo predaj opcie.
7. V stĺpci „**Dátum - začiatok**“ sa uvádza dátum, od ktorého začína plynúť obdobie, ktoré je predmetom obchodu. Stĺpec sa vyplňa len, ak je to možné vzhľadom na povahu aktíva.
8. V stĺpci „**Dátum - koniec**“ sa uvádza dátum, ku ktorému končí obdobie, ktoré je predmetom obchodu. Stĺpec sa vyplňa len, ak je to možné vzhľadom na povahu aktíva.
9. V stĺpci „**Mena**“ sa uvádza kód meny, v ktorej je vyjadrený „Objem obchodu“; kód príslušnej meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných

kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov.

10. V stĺpci „**Objem obchodu**“ sa uvádza celkový objem príslušných aktív; pri finančných derivátoch sa uvádza objem podkladových aktív.
11. V stĺpci „**Ocenenie v eurách**“ sa uvádza ocenenie príslušného aktíva v hodnote, v ktorej vstupuje do čistej hodnoty majetku, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje výkaz. Ak sa jedná o zápornú hodnotu, hodnota sa uvádza s mínusovým znamienkom.
12. V stĺpci „**Zdroj ocenenia**“ sa uvádza zdroj, ktorý správcovská spoločnosť použila pre ocenenie príslušných aktív v majetku v podielovom fonde; pre cenu určenú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu sa uvádza „CRT“, pre cenu určenú všeobecne uznávaným informačným systémom, ktorý uverejňuje oficiálne trhové ceny sa uvádza „CIS“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vzorca sa uvádza „TCV“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vlastného oceňovacieho modelu sa uvádza „TCM“.
13. V stĺpci „**Poznámka**“ sa uvádzajú všetky relevantné informácie, ktoré popisujú aktívum a sú podkladom pre jeho ocenenie; napríklad identifikácia podkladového finančného indexu pri opcii, strike price, bariéry, volatilita.
14. V stĺpci „**Protistrana**“ sa uvádza obchodné meno protistrany, s ktorou bol vykonaný obchod.
15. V stĺpci „**Krajina**“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov.
16. V stĺpci „**Sektor**“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany podľa metodiky ESA 95.

Q. Časť s názvom „Pohľadávky súvisiace s výplatou dividend“

1. V stĺpci „**Mena**“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov.
2. V stĺpci „**Objem pohľadávky v mene**“ sa uvádza objem dividendy v príslušnej mene.
3. V stĺpci „**Kurz meny**“ sa uvádza kurz príslušnej meny voči euru zaokrúhlený na štyri desatinné miesta určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platný ku dňu, ku ktorému sa výkaz zostavuje. Referenčné výmenné kurzy k cudzím menám sa určujú a vyhlasujú podľa čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ C 321E, 29.12.2006) alebo podľa § 28 ods. 2 zákona č. 566/1992 Zb.
4. V stĺpci „**Objem pohľadávky v eurách**“ sa uvádza objem dividendy v eurách; údaj sa vypočíta ako podiel stĺpca „Objem pohľadávky v mene“ a stĺpca „Kurz meny“.
5. V stĺpci „**ISIN / Kód CP**“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov alebo iný kód cenného papiera, ku ktorému sa viaže nárok na výplatu dividendy.
6. V stĺpci „**Názov CP**“ sa uvádza názov príslušného cenného papiera, ku ktorému sa viaže nárok na výplatu dividendy.
7. V stĺpci „**Emitent**“ sa v časti „**Krajina**“ uvádza štát, v ktorom má sídlo emitent príslušného cenného papiera; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov; v časti „**Sektor**“ sa uvádza inštitucionálny sektor emitenta príslušného cenného papiera podľa metodiky ESA 95.

R. Časť s názvom „Pohľadávky súvisiace so zmenou portfólia“

1. V časti s názvom „**Pohľadávky súvisiace so zmenou portfólia**“ sa uvádzajú pohľadávky, ktoré vznikajú pri predaji cenných papierov v čase odo dňa uzavretia obchodu (Trade date) až do dňa vyrovnania obchodu (Settlement date).
2. V stĺpci „**ID obchodu**“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu.
3. V stĺpci „**Typ CP**“ sa uvádza druh cenného papiera; kód príslušného cenného papiera sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka DRUH CENNÉHO PAPIERA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov.
4. V stĺpci „**Mena**“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov.
5. V stĺpci „**Objem pohľadávky v mene**“ sa uvádza objem pohľadávky v príslušnej mene.
6. V stĺpci „**Kurz meny**“ sa uvádza kurz príslušnej meny voči euru zaokrúhlený na štyri desatinné miesta určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platný ku dňu, ku ktorému sa výkaz zostavuje. Referenčné výmenné kurzy k cudzím menám sa určujú a vyhlasujú podľa čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ C 321E, 29.12.2006) alebo podľa § 28 ods. 2 zákona č. 566/1992 Zb.
7. V stĺpci „**Objem pohľadávky v eurách**“ sa uvádza objem pohľadávky v eurách; údaj sa vypočíta ako podiel stĺpca „Objem pohľadávky v mene“ a stĺpca „Kurz meny“.
8. V stĺpci „**ISIN / Kód CP**“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov alebo iný kód cenného papiera, ku ktorému sa viaže príslušná pohľadávka.
9. V stĺpci „**Názov CP**“ sa uvádza názov príslušného cenného papiera, ku ktorému sa viaže príslušná pohľadávka.
10. V stĺpci „**Protistrana**“ sa uvádza obchodné meno protistrany, voči ktorej sa viaže príslušná pohľadávka.
11. V stĺpci „**Krajina**“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov.
12. V stĺpci „**Sektor**“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany podľa metodiky ESA 95.

S. Časť s názvom „Ostatné pohľadávky“

1. V časti s názvom „**Ostatné pohľadávky**“ sa uvádzajú všetky ostatné pohľadávky podielového fondu, ktoré sa nevykazujú v častiach s názvom „**Pohľadávky súvisiace s výplatou dividend**“, „**Pohľadávky súvisiace so zmenou portfólia**“ a „**Pohľadávky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovými operáciami**“.
2. V stĺpci „**Typ pohľadávky**“ sa uvádza stručný popis o akú pohľadávku ide; napríklad „pohľadávka voči správcovskej spoločnosti“, „pohľadávka z finančného prenájmu“ alebo „pohľadávka z pôžičky poskytnutej realitnej spoločnosti“.
3. V stĺpci „**Názov finančného nástroja**“ sa uvádza kód finančného nástroja; kód príslušného finančného nástroja sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka s názvom FINANČNÝ NÁSTROJ, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov.
4. V stĺpci „**Objem pohľadávky v eurách**“ sa uvádza objem príslušnej pohľadávky v eurách.
5. V stĺpci „**Protistrana**“ sa uvádza obchodné meno protistrany, voči ktorej sa viaže príslušná pohľadávka.

6. V stĺpci „**Krajina**“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov.
7. V stĺpci „**Sektor**“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany podľa metodiky ESA 95.

T. Časť s názvom „Závazky súvisiace so zmenou portfólia“

1. V časti s názvom „**Závazky súvisiace so zmenou portfólia**“ sa uvádzajú záväzky, ktoré vznikajú pri nákupe cenných papierov v čase odo dňa uzavretia obchodu (Trade date) až do dňa vyrovnania obchodu (Settlement date).
2. V stĺpci „**ID obchodu**“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu.
3. V stĺpci „**Typ CP**“ sa uvádza kód príslušného typu cenného papiera; kód sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka DRUH CENNÉHO PAPIERA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/ C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov.
4. V stĺpci „**Mena**“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov.
5. V stĺpci „**Objem záväzku v mene**“ sa uvádza objem záväzku v príslušnej mene.
6. V stĺpci „**Kurz meny**“ sa uvádza kurz príslušnej meny voči euru zaokrúhlený na štyri desatinné miesta určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platný ku dňu, ku ktorému sa výkaz zostavuje. Referenčné výmenné kurzy k cudzím menám sa určujú a vyhlasujú podľa čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ C 321E, 29.12.2006) alebo podľa § 28 ods. 2 zákona č. 566/1992 Zb.
7. V stĺpci „**Objem záväzku v eurách**“ sa uvádza objem záväzku v eurách; údaj sa vypočíta ako podiel hodnoty stĺpca „Objem záväzku v mene“ a stĺpca „Kurz meny“.
8. V stĺpci „**ISIN / Kód CP**“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov alebo iný kód cenného papiera, ku ktorému sa viaže príslušný záväzok.
9. V stĺpci „**Názov CP**“ sa uvádza názov príslušného cenného papiera, ku ktorému sa viaže príslušný záväzok.
10. V stĺpci „**Protistrana**“ sa uvádza obchodné meno protistrany, voči ktorej sa viaže príslušný záväzok.
11. V stĺpci „**Krajina**“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov.
12. V stĺpci „**Sektor**“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany podľa metodiky ESA 95.

U. Časť s názvom „Ostatné záväzky“

1. V časti s názvom „**Ostatné záväzky**“ sa uvádzajú všetky ostatné záväzky podielového fondu, ktoré sa nevykazujú v častiach s názvom „**Závazky súvisiace so zmenou portfólia**“ a „**Závazky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovými operáciami**“.
2. V stĺpci „**Typ záväzku**“ sa uvádza stručný popis o aký záväzok ide; napríklad „záväzky voči podielnikom“, „záväzky voči depozitárovi“, „záväzky voči správcovskej spoločnosti“ alebo „záväzky z prijatých úverov a pôžičiek“.
3. V stĺpci „**Objem záväzku v eurách**“ sa uvádza objem príslušného záväzku v eurách.

4. V stĺpci „**Protistrana**“ sa uvádza obchodné meno protistrany, voči ktorej sa viaže príslušný záväzok.
5. V stĺpci „**Krajina**“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov.
6. V stĺpci „**Sektor**“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany podľa metodiky ESA 95.

V. Časť s názvom „Ocenenie majetku v podielovom fonde“

1. Údaje v časti s názvom „**Ocenenie majetku v podielovom fonde**“ sa vyplňajú za všetky typy podielových fondov, pričom údaje v riadku „**d) nehnuteľnosti**“ a v riadku „**e) hodnota majetkových účastí v RS**“ sa vyplňajú len za špeciálny podielový fond nehnuteľností.
2. V riadku „**ac1) korekcia**“ sa uvádza hodnota podielových listov ostatných podielových fondov spravovaných vykazujúcou správcovskou spoločnosťou alebo hodnota cenných papierov fondov spoločností patriacich do rovnakej skupiny, verejne ponúkaných v Slovenskej republike.
3. V riadku „**f) kladná reálna hodnota pevných termínových operácií**“ sa uvádza hodnota, ktorá vznikne súčtom „ocenení v eurách“ všetkých finančných derivátov, ktoré sú pevnými termínovými operáciami („FX transakcie“, „FX swap“, „FRA“ a „úrokový swap“), ktorých čistá súčasná hodnota (NPV) je kladná, to znamená pohľadávky z príslušného derivátu sú vyššie ako záväzky.
4. V riadku „**i) doplnkový likvidný majetok podľa § 44 ods. 2 ZKI**“ sa uvádzajú peňažné prostriedky v hotovosti a na bežných účtoch a krátkodobé termínované vklady zahrnuté do doplnkového likvidného majetku podľa § 44 ods. 2 zákona o kolektívnom investovaní.
5. V riadku „**a) záporná reálna hodnota pevných termínových operácií**“ sa uvádza hodnota, ktorá vznikne súčtom „ocenení v eurách“ všetkých finančných derivátov, ktoré sú pevnými termínovými operáciami („FX transakcie“, „FX swap“, „FRA“ a „úrokový swap“), ktorých čistá súčasná hodnota (NPV) je záporná, to znamená pohľadávky z príslušného derivátu sú nižšie ako záväzky. Údaj sa uvádza ako kladné číslo.
6. V riadku „**Čistá hodnota majetku**“ sa uvádza čistá hodnota majetku v podielovom fonde, ktorá predstavuje rozdiel medzi hodnotou v riadku „Celková hodnota majetku“ a hodnotou v riadku „Záväzky“.
7. V riadku „**Upravená čistá hodnota majetku**“ sa uvádza hodnota majetku v podielovom fonde, ktorá predstavuje rozdiel medzi hodnotou v riadku „Čistá hodnota majetku“ a hodnotou v riadku „ac1) korekcia“.
8. V riadku „**Počet podielov v obehu v ks**“ sa uvádza celkový počet podielov v obehu od vytvorenia fondu ku dňu, ku ktorému sa výkaz zostavuje.
9. V riadku „**Čistá hodnota podielu**“ sa uvádza hodnota podielu, ktorá predstavuje podiel hodnoty v riadku „Čistá hodnota majetku“ a hodnoty v riadku „Počet podielov v obehu v ks“.
10. V riadku „**Počet vydaných podielov v ks**“ sa uvádza počet vydaných podielov za obdobie od 1. januára do posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
11. V riadku „**Počet vyplatených podielov v ks**“ sa uvádza počet vyplatených podielov za obdobie od 1. januára do posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
12. V riadku „**Čisté predaje**“ sa uvádza hodnota, ktorá predstavuje rozdiel hodnoty v riadku „Suma, za ktorú boli podiely vydané“ a hodnoty v riadku „Suma, za ktorú boli podiely vyplatené“.

Z. Časť s názvom „Pohľadávky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovými operáciami“

1. V časti s názvom „**Pohľadávky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovými operáciami**“ sa uvádzajú všetky pohľadávky, ktoré vyplývajú z finančných derivátov „**FX transakcie**“, „**FX swap**“, „**FRA**“ a „**úrokový swap**“ uvedených v príslušných častiach výkazu.
2. V stĺpci „**Typ obchodu**“ sa uvádza „SP“ pre spot, „F“ pre forward, „FRA“ pre FRA kontrakty, „IRS“ pre úrokový swap, „CIRS“ pre menovo úrokový swap, „FX swap“ pre menový swap.
3. V stĺpci „**ID obchodu**“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu identický s „ID obchodu“ finančného derivátu, ktorý bol vykázaný v predchádzajúcich častiach a ku ktorému sa pohľadávka viaže.
4. V stĺpci „**Mena**“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov. Uvádza sa mena, v ktorej je vyjadrená pohľadávka.
5. V stĺpci „**Ocenenie pohľadávky v mene**“ sa uvádza súčasná hodnota pohľadávok plynúcich z príslušného finančného derivátu, v príslušnej mene. Do ocenenia sa nezapočítavajú záväzky vyplývajúce z finančného derivátu, nakoľko toto ocenenie vo všeobecnosti nepredstavuje čistú súčasnú hodnotu predmetného finančného derivátu.
6. V stĺpci „**Kurz meny**“ sa uvádza kurz príslušnej meny voči euru zaokrúhlený na štyri desatinné miesta určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platný ku dňu, ku ktorému sa výkaz zostavuje. Referenčné výmenné kurzy k cudzím menám sa určujú a vyhlasujú podľa čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ C 321E, 29.12.2006) alebo podľa § 28 ods. 2 zákona č. 566/1992 Zb.
7. V stĺpci „**Ocenenie pohľadávky v eurách**“ sa uvádza súčasná hodnota pohľadávok plynúcich z príslušného finančného derivátu, v eurách. Údaj sa vypočíta ako podiel stĺpca „Ocenenie pohľadávky v mene“ a stĺpca „Kurz meny“. Súčet všetkých pohľadávok v eurách v tejto časti výkazu nie je totožný s hodnotou uvádzajúcou sa v riadku „f) kladná reálna hodnota pevných termínových operácií“ v časti s názvom „**Ocenenie majetku v podielovom fonde**“.

X. Časť s názvom „Záväzky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovými operáciami“

1. V časti s názvom „**Záväzky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovými operáciami**“ sa uvádzajú všetky záväzky, ktoré vyplývajú z finančných derivátov „**FX transakcie**“, „**FX swap**“, „**FRA**“ a „**úrokový swap**“ uvedených v príslušných častiach výkazu.
2. V stĺpci „**Typ obchodu**“ sa uvádza „SP“ pre spot a „F“ pre forward, „FRA“ pre FRA kontrakty, „IRS“ pre úrokový swap, „CIRS“ pre menovo úrokový swap, „FX swap“ pre menový swap.
3. V stĺpci „**ID obchodu**“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu identický s „ID obchodu“ finančného derivátu, ktorý bol vykázaný v predchádzajúcich častiach a ku ktorému sa záväzok viaže.
4. V stĺpci „**Mena**“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov. Uvádza sa mena, v ktorej je vyjadrený záväzok.
5. V stĺpci „**Ocenenie záväzku v mene**“ sa uvádza súčasná hodnota záväzkov vyplývajúcich z príslušného finančného derivátu, v príslušnej mene. Do ocenenia sa nezapočítavajú pohľadávky

plynúce z finančného derivátu, nakoľko toto ocenenie vo všeobecnosti nepredstavuje čistú súčasnú hodnotu predmetného finančného derivátu.

6. V stĺpci „**Kurz meny**“ sa uvádza kurz príslušnej meny voči euru zaokrúhlený na štyri desatinné miesta určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platný ku dňu, ku ktorému sa výkaz zostavuje. Referenčné výmenné kurzy k cudzím menám sa určujú a vyhlasujú podľa čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ C 321E, 29.12.2006) alebo podľa § 28 ods. 2 zákona č. 566/1992 Zb.
7. V stĺpci „**Ocenenie záväzku v eurách**“ sa uvádza súčasná hodnota záväzkov vyplývajúcich z finančných derivátov, ktoré sú pevnými termínovými operáciami, v eurách. Údaj sa vypočíta ako podiel hodnoty stĺpca „Ocenenie záväzku v mene“ a stĺpca „Kurz meny“. Súčet všetkých záväzkov v eurách v tejto časti výkazu nie je totožný s hodnotou uvádzajúcou sa v riadku „a) záporná reálna hodnota pevných termínových operácií“ v časti s názvom „**Ocenenie majetku v podielovom fonde**“.

Y. Časť s názvom „**Nákupy cenných papierov a predaje cenných papierov za príslušný mesiac**“

1. V časti s názvom „**Nákupy cenných papierov a predaje cenných papierov za príslušný mesiac**“ sa uvádzajú informácie o všetkých nákupoch a predajoch cenných papierov do/z majetku v podielovom fonde uskutočnených v príslušnom vykazovacom období (kalendárny mesiac). Rozhodujúcim pre zaradenie cenného papiera do výkazu je dátum uzatvorenia obchodu (Trade date).
2. V stĺpci „**ID obchodu**“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu.
3. V stĺpci „**ISIN / Kód CP**“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov alebo iný kód cenného papiera.
4. V stĺpci „**Názov CP**“ sa uvádza názov príslušného cenného papiera, nakúpeného alebo predaného do/z majetku v podielovom fonde za príslušné vykazovacie obdobie (mesiac).
5. V stĺpci „**Typ CP**“ sa uvádza kód príslušného typu cenného papiera, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka DRUH CENNÉHO PAPIERA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/ C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov.
6. V stĺpci „**Nákup / Predaj**“ sa uvádza „N“ (nákup), ak ide o nákup cenného papiera alebo „P“ (predaj), ak ide o predaj cenného papiera do/z majetku v podielovom fonde.
7. V stĺpci „**Počet ks**“ sa uvádza počet kusov cenných papierov, ktoré boli nakúpené/predané do/z majetku v podielovom fonde.
8. V stĺpci „**Mena D**“ sa uvádza kód meny, v ktorej je cenný papier denominovaný; kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov.
9. V stĺpci „**Dátum uzatvorenia obchodu**“ sa uvádza dátum dohodnutia nákupu/predaja cenného papiera do/z majetku v podielovom fonde (Trade date).
10. V stĺpci „**Dátum vyrovnania obchodu**“ sa uvádza dátum vyrovnania nákupu/predaja cenného papiera do/z majetku v podielovom fonde (Settlement date).
11. V stĺpci „**Nákupná cena / Predajná cena – D/ks**“ sa uvádza cena v absolútnom vyjadrení bez AUV na jeden kus cenného papiera.
12. V stĺpci „**AUV v mene D**“ sa uvádza len alikvótna časť úrokového výnosu z kupónu alebo alikvótny diskont z príslušnej emisie daného cenného papiera na príslušný počet kusov.
13. V stĺpci „**Ostatné poplatky v eurách**“ sa uvádza celková suma poplatkov zaplatená z majetku v podielovom fonde v súvislosti s uskutočnenou transakciou (napríklad obchodníkovi s cennými papiermi, centrálnemu depozitárovi).
14. V stĺpci „**Dátum emisie**“ sa uvádza deň, kedy bol cenný papier vydaný emitentom.

15. V stĺpci „**Dátum splatnosti**“ sa uvádza deň splatnosti cenného papiera.
16. V stĺpci „**KOT / NEK**“ sa uvádza „KOT“ pre kótované cenné papiere alebo „NEK“ pre nekótované cenné papiere.
17. V stĺpci „**Trh / Burza CP**“ sa uvádza názov regulovaného trhu alebo burzy cenných papierov, ak bol obchod zrealizovaný prostredníctvom regulovaného trhu alebo burzy cenných papierov. Ak bol obchod realizovaný mimo regulovaného trhu alebo burzy cenných papierov, uvádza sa údaj „OTC“ (Over The Counter).
18. V stĺpci „**Protistrana**“ sa uvádza obchodné meno subjektu, s ktorým bola uskutočnená transakcia.
19. V stĺpci „**Emitent**“ sa v časti „**Krajina**“ uvádza štát, v ktorom má sídlo emitent príslušného cenného papiera; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov; v časti „**Sektor**“ sa uvádza inštitucionálny sektor emitenta príslušného cenného papiera podľa metodiky ESA 95.

AA. Časť s názvom „Výkaz o výkonnosti podielového fondu za rôzne časové obdobia“

1. Výkonnosť podielového fondu uvedená v riadkoch 1 až 4 sa vypočíta podľa vzorca

$$R = \prod_{i=0}^N \frac{K_{i+1}}{K_i - D_i} - 1,$$

kde

- R je výkonnosť podielového fondu za sledované obdobie,
 K_i je čistá hodnota majetku v eurách pripadajúca na jeden podiel (kurz fondu), platná v posledný deň nároku na dividendu ešte neznižená o dividendu, pričom K_0 je kurz na začiatku a K_{n+1} je kurz na konci sledovaného obdobia,
 D_i je výška i -tej dividendy pripadajúcej na jeden podiel, pričom $D_0 = 0$.

2. Výkonnosť podielového fondu uvedená v riadku 5 sa navyše anualizuje podľa vzorca

$$R_{p.a.} = (R + 1)^{1/3} - 1,$$

kde

- $R_{p.a.}$ je výsledná anualizovaná výkonnosť podielového fondu,
 R je výkonnosť podielového fondu za sledované obdobie počítaná podľa vzorca v bode 1.

3. Ak je časové obdobie dlhšie ako obdobie existencie podielového fondu, výkonnosť za toto obdobie sa neuvádza.
4. Všetky výkonnosti sa uvádzajú v percentách ($R \times 100$) s presnosťou na štyri desatinné miesta.

AB. Časť s názvom „Zverejňované údaje podielového fondu“

1. Údajmi vykazovanými v časti s názvom „**Zverejňované údaje podielového fondu**“ sa rozumejú zverejňované údaje podľa § 95 ods. 1 zákona o kolektívnom investovaní.
2. V stĺpcoch „**Dátum zverejnenia**“, „**Počiatková hodnota podielu v eurách**“ a „**Aktuálna cena podielu v eurách**“ sa uvádzajú údaje za všetky typy podielových fondov.
3. V stĺpcoch „**Max. predajná cena podielu v eurách**“ a „**Min. nákupná cena podielu v eurách**“ sa uvádzajú údaje len za otvorený podielový fond a diverzifikovaný špeciálny podielový fond.
4. V stĺpci „**ČHM v eurách**“ sa uvádzajú údaje za všetky typy podielových fondov.

5. V stĺpci „**Peňažná suma za vydané podiely v eurách**“ sa uvádzajú údaje len za uzavretý podielový fond.
6. V stĺpci „**Typ podielového fondu**“ sa uvádza typ podielového fondu v tvare
OPF - pre otvorený podielový fond,
UPF - pre uzavretý podielový fond,
DSPF - pre diverzifikovaný špeciálny podielový fond,
RSPF – pre rizikový špeciálny podielový fond,
SPFNOPF - pre špeciálny podielový fond nehnuteľností otvorený podielový fond,
SPFNUPF - pre špeciálny podielový fond nehnuteľností uzavretý podielový fond.

AC. Časť s názvom „Údaje o vývoji majetku“

1. Údaje v časti s názvom „**Údaje o vývoji majetku**“ sa vyplňajú za všetky typy podielových fondov, pričom údaje v riadkoch „**poplatky realitným kanceláriám**“, „**odmeny znalcom za oceňovanie nehnuteľností**“, „**správne poplatky uhrádzané katastru nehnuteľností**“ a „**poistenie nehnuteľností**“ sa vyplňajú len za špeciálny podielový fond nehnuteľností.
2. Údaje sa uvádzajú za obdobie od 1. januára príslušného kalendárneho roka do posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

AD. Použité skratky

AUV	-	aliquótny úrokový výnos
CP	-	cenný papier
KOT / NEK	-	kótovaný / nekótovaný
ČHM	-	čistá hodnota majetku
Čís. r.	-	číslo riadku
ČKPF	-	číselný kód podielového fondu
D	-	denominovaná mena
IČO	-	identifikačné číslo organizácie
ISIN	-	označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov
tis. eur	-	tisíc eur
Max.	-	maximálna
Min.	-	minimálna
NPT	-	nástroj peňažného trhu
p.a.	-	per annum – ročne
FN	-	finančný nástroj
SR	-	Slovenská republika
IS	-	informačný systém
ks	-	kus
č. LV	-	číslo listu vlastníctva
MÚRS	-	majetková účasť v realitnej spoločnosti
nehnut.	-	nehnuteľnosť
ZP1, ZP2	-	znalecký posudok
NPV	-	čistá súčasná hodnota, ktorá predstavuje rozdiel diskontovaných pohľadávok a záväzkov (Net Present Value)
RS	-	realitná spoločnosť
spoluvlast.	-	spoluvlastnícky

PF	- podielový fond
TV	- termínovaný vklad
ID	- interný alfanumerický kód
FX transakcie	- devízové operácie (Foreign Exchange Transactions)
FX swap	- devízový swap (Foreign Exchange swap)
FRA	- dohoda o budúcej úrokovej miere (Forward rate agreement)
FRA sadzba	- úroková sadzba dohodnutá v čase uzavretia kontraktu FRA
ZKI	- zákon o kolektívnom investovaní
SWIFT	- identifikačný kód banky pre zahraničný platobný styk
CRT	- cena určená organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu
CIS	- cena určená všeobecne uznávaným informačným systémom
TCV	- teoretická cena vypočítaná podľa vzorca
TCM	- teoretická cena vypočítaná podľa vlastného oceňovacieho modelu
Act/365	- skutočný počet dní úrokového obdobia/dĺžka roka 365 dní
Act/360	- skutočný počet dní úrokového obdobia/dĺžka roka 360 dní
30E/360	- každý začatý mesiac úrokového obdobia sa započíta po 30 dní/dĺžka roka 360 dní
30/360	- každý mesiac úrokového obdobia sa počíta po 30 dní/dĺžka roka 360 dní
Act/Act	- skutočný počet dní úrokového obdobia/skutočná dĺžka roka.

Hlásenie o nákupe a predaji nehnuteľností v majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností

Názov podielového fondu

ČKPF

Obchodné meno správcovskej spoločnosti

IČO

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie hlásenia

E-mailová adresa

Číslo telefónu

Stav ku dňu

Dátum odoslania

Čís. r.	Druh nehnuteľnosti	Okres	Obec	Katastrálne územie	č. LV	Číselné označenie nehnuteľnosti	Výmera spolu/vlast. podielu v m ²	Dátum nadobudnutia	Nadobúdacia cena v tisícoch eur	Dátum ZP1-N	Hodnota nehnut. - ZP1-N v tisícoch eur
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	CELKOM										

Hlásenie o nákupe a predaji nehnuteľností v majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností

Názov podielového fondu

ČKPF

Obchodné meno správcovskej spoločnosti

IČO

Stav ku dňu

Dátum odoslania

Čís. r.	Dátum ZP2-N	Hodnota nehnut. - ZP2-N v tisícoch eur	Priemerná hodnota nehnut.-N v tisícoch eur	Dátum predaja	Predajná cena v tisícoch eur	Dátum ZP1-P	Hodnota nehnut. - ZP1-P v tisícoch eur	Dátum ZP2-P	Hodnota nehnut. - ZP2-P v tisícoch eur	Priemerná hodnota nehnut.-P v tisícoch eur	Realizovaný zisk / strata v tisícoch eur
a	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I											

Metodika na vypracúvanie výkazu Kis (PF) 17-99

1. V stĺpcoch 1 až 7 sa uvádzajú údaje z listu vlastníctva.
2. V stĺpci 6 sa uvádza pri pozemku číslo parcely z listu vlastníctva a pri stavbe alebo budove sa uvádza súpisné číslo z listu vlastníctva.
3. V stĺpci 10 sa uvádza dátum vyhotovenia znaleckého posudku nezávislým znalcom určeným správcovskou spoločnosťou pri nákupe nehnuteľnosti do majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností.
4. V stĺpci 11 sa uvádza hodnota nehnuteľnosti ocenená na základe znaleckého posudku nezávislým znalcom určeným správcovskou spoločnosťou pri nákupe nehnuteľnosti do majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností.
5. V stĺpci 12 sa uvádza dátum vyhotovenia znaleckého posudku nezávislým znalcom určeným depozitárom podielového fondu pri nákupe nehnuteľnosti do majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností.
6. V stĺpci 13 sa uvádza hodnota nehnuteľnosti ocenená na základe znaleckého posudku nezávislým znalcom určeným depozitárom podielového fondu pri nákupe nehnuteľnosti do majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností.
7. V stĺpci 14 sa uvádza aritmetický priemer hodnôt uvedených v stĺpcoch 11 a 13 určených znaleckými posudkami.
8. V stĺpci 17 sa uvádza dátum vyhotovenia znaleckého posudku nezávislým znalcom určeným správcovskou spoločnosťou pri predaji nehnuteľnosti z majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností.
9. V stĺpci 18 sa uvádza hodnota nehnuteľnosti ocenená na základe znaleckého posudku nezávislým znalcom určeným správcovskou spoločnosťou pri predaji nehnuteľnosti z majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností.
10. V stĺpci 19 sa uvádza dátum vyhotovenia znaleckého posudku nezávislým znalcom určeným depozitárom podielového fondu pri predaji nehnuteľnosti z majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností.
11. V stĺpci 20 sa uvádza hodnota nehnuteľnosti ocenená na základe znaleckého posudku nezávislým znalcom určeným depozitárom podielového fondu pri predaji nehnuteľnosti z majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností.
12. V stĺpci 21 sa uvádza aritmetický priemer hodnôt uvedených v stĺpcoch 18 a 20 určených znaleckými posudkami.
13. Všetky dátumy sa uvádzajú v tvare d.m.rrrr.

14. Použité skratky

č. LV	- číslo listu vlastníctva
Čís. r.	- číslo riadku
ČKPF	- číselný kód podielového fondu
IČO	- identifikačné číslo organizácie
N	- nákup
nehnut.	- nehnuteľnosť
P	- predaj
spoluvlast.	- spoluvlastnícky
ZP1-N, ZP2-N	- znalecký posudok pri nákupe
ZP1-P, ZP2-P	- znalecký posudok pri predaji.

VZOR

Hlásenie o kmeňovom liste podielového fondu

Obchodné meno správcovskej spoločnosti:	
IČO:	
Obchodné meno depozitára podielového fondu:	
IČO:	
Názov podielového fondu:	
ČKPF:	
Stav ku dňu:	

Časť 1 Základné údaje

Typ podielového fondu:	
Kategória podielového fondu:	
Dátum vytvorenia podielového fondu:	
Doba, na ktorú bol podielový fond vytvorený:	
Počiatočná hodnota podielu:	
Forma podielového listu:	
Podoba podielového listu:	
Listinná podoba podielového listu:	
zoznam podielnikov:	
úschova podielových listov:	
Zaknihovaná podoba podielového listu:	
centrálny depozitár:	
samosiatná evidencia:	
register emitenta podielových listov:	
účty majiteľov zaknihovaných podielových listov:	
register záložných práv k podielovým listom:	
register zabezpečovacích prevodov k podielovým listom:	
ISIN / Kód CP:	
Regulovaný trh, na ktorý boli podielové listy podielového fondu prijaté na obchodovanie:	
Štáty, v ktorých sú podielové listy podielového fondu verejne ponúkané:	
Základné zameranie investičnej stratégie:	

Obchodné meno správcovskej spoločnosti:
 IČO:
 Obchodné meno depozitára podielového fondu:
 IČO:
 Názov podielového fondu:
 ČKPF:
 Stav ku dňu:

Časť 2 Zverenie činností spojených so správou podielového fondu na základe zmluvy o zverení činnosti

Činnosť zverená inej osobe: Meno a priezvisko alebo obchodné meno osoby, ktorej bola zverená činnosť: Dátum, kedy správcovská spoločnosť informovala NBS o zámere: Dátum zaslania zmluvy NBS: Dátum zaslania zmeny zmluvy NBS: Dátum, kedy správcovská spoločnosť informovala NBS o vypovedaní zmluvy:	
Činnosť zverená inej osobe: Meno a priezvisko alebo obchodné meno osoby, ktorej bola zverená činnosť: Dátum, kedy správcovská spoločnosť informovala NBS o zámere: Dátum zaslania zmluvy NBS: Dátum zaslania zmeny zmluvy NBS: Dátum, kedy správcovská spoločnosť informovala NBS o vypovedaní zmluvy:	
Činnosť zverená inej osobe: Meno a priezvisko alebo obchodné meno osoby, ktorej bola zverená činnosť: Dátum, kedy správcovská spoločnosť informovala NBS o zámere: Dátum zaslania zmluvy NBS: Dátum zaslania zmeny zmluvy NBS: Dátum, kedy správcovská spoločnosť informovala NBS o vypovedaní zmluvy:	
Činnosť zverená inej osobe: Meno a priezvisko alebo obchodné meno osoby, ktorej bola zverená činnosť: Dátum, kedy správcovská spoločnosť informovala NBS o zámere: Dátum zaslania zmluvy NBS: Dátum zaslania zmeny zmluvy NBS: Dátum, kedy správcovská spoločnosť informovala NBS o vypovedaní zmluvy:	
Činnosť zverená inej osobe: Meno a priezvisko alebo obchodné meno osoby, ktorej bola zverená činnosť: Dátum, kedy správcovská spoločnosť informovala NBS o zámere: Dátum zaslania zmluvy NBS: Dátum zaslania zmeny zmluvy NBS: Dátum, kedy správcovská spoločnosť informovala NBS o vypovedaní zmluvy:	
Činnosť zverená inej osobe: Meno a priezvisko alebo obchodné meno osoby, ktorej bola zverená činnosť: Dátum, kedy správcovská spoločnosť informovala NBS o zámere: Dátum zaslania zmluvy NBS: Dátum zaslania zmeny zmluvy NBS: Dátum, kedy správcovská spoločnosť informovala NBS o vypovedaní zmluvy:	
Činnosť zverená inej osobe: Meno a priezvisko alebo obchodné meno osoby, ktorej bola zverená činnosť: Dátum, kedy správcovská spoločnosť informovala NBS o zámere: Dátum zaslania zmluvy NBS: Dátum zaslania zmeny zmluvy NBS: Dátum, kedy správcovská spoločnosť informovala NBS o vypovedaní zmluvy:	

Obchodné meno správcovskej spoločnosti:
 IČO:
 Obchodné meno depozitára podielového fondu:
 IČO:
 Názov podielového fondu:
 ČKPF:
 Stav ku dňu:

Časť 3

Ostatné údaje

Dokumenty:	štatút platný v znení zo dňa: predajný prospekt platný v znení zo dňa: zjednodušený predajný prospekt platný v znení zo dňa:	
Dátum, kedy bol vykonaný úkon :	zmena depozitára: zmena štatútu: nadobudnutie CP do majetku v PF od akcionárov správcovskej spoločnosti alebo predaj CP z majetku v PF akcionárom správcovskej spoločnosti: vedenie samostatnej evidencie depozitárom a správcovskou spoločnosťou: rozhodnutie predstavenstva správcovskej spoločnosti o pozastavení vyplácania podielových listov: zaslanie záznamu predstavenstva o rozhodnutí o pozastavení vyplácania podielových listov: obnovenie vyplácania podielových listov:	
Náklady a poplatky:	odplata správcovskej spoločnosti: odplata depozitárovi: poplatok spojený s vydaním podielového listu: poplatok spojený s vrátením podielového listu:	
	Dátum odoslania:	
Vypracoval:	meno a priezvisko: útvar: e-mailová adresa: číslo telefónu: dňa:	

Metodika na vypracúvanie výkazu Kis (PF) 21-02

A. Časť 1 výkazu

1. V riadku „**Typ podielového fondu**“ sa uvádza typ podielového fondu podľa zákona o kolektívnom investovaní, to znamená jedna z možností „otvorený podielový fond“, „uzavretý podielový fond“, „rizikový špeciálny podielový fond“, „diverzifikovaný špeciálny podielový fond“, „špeciálny podielový fond nehnuteľností / otvorený podielový fond“, „špeciálny podielový fond nehnuteľností / uzavretý podielový fond“.
2. V riadku „**Kategória podielového fondu**“ sa uvádza členenie podielových fondov podľa kritéria rizika trhu v zmysle Metodiky na klasifikáciu podielových fondov, ktorú vypracovala Slovenská asociácia správcovských spoločností, to znamená jedna z možností „fond peňažného trhu“, „dlhopisový fond“, „akciový fond“, „zmiešaný fond“, „fond fondov“, „špeciálny fond“, „iné fondy“.
3. V riadku „**Dátum vytvorenia podielového fondu**“ sa uvádza dátum začatia vydávania podielových listov.
4. V riadku „**Doba, na ktorú bol podielový fond vytvorený**“ sa uvádza údaj „doba neurčitá“ alebo údaj „doba určitá“. Ak podielový fond bol vytvorený na dobu určitú, uvádza sa do zátvorky aj údaj o čase jeho trvania.
5. V riadku „**Počiatková hodnota podielu**“ sa uvádza hodnota prvého podielu určená štatútom, to znamená počiatková výška a mena, v ktorej je denominovaný.
6. V riadku „**Forma podielového listu**“ sa uvádza údaj „na meno“ alebo údaj „na doručiteľa“.
7. V riadku „**Podoba podielového listu**“ sa uvádza údaj „listinný“ alebo údaj „zaknihovaný“.
8. V riadku „**Zoznam podielnikov**“ sa uvádza obchodné meno právnickej osoby, ktorá zabezpečuje vedenie zoznamu podielnikov podielového fondu.
9. V riadku „**Úschova podielových listov**“ sa uvádza obchodné meno právnickej osoby, ktorej boli odovzdané do úschovy listinné podielové listy príslušného podielového fondu. Ak listinné podielové listy boli odovzdané podielnikom, uvedený riadok sa nevyplňa.
10. V riadku „**Centrálny depozitár**“ sa uvádza údaj „Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.“. Riadok sa vyplňa len ak je evidencia zaknihovaných podielových listov vedená centrálnym depozitárom.
11. V riadku „**Register emitenta podielových listov**“ sa uvádza obchodné meno právnickej osoby, ktorá vedie register emitenta podielových listov.
12. V riadku „**Účty majiteľov zaknihovaných podielových listov**“ sa uvádza obchodné meno právnickej osoby, ktorá vedie účty majiteľov zaknihovaných podielových listov.

13. V riadku „**Register záložných práv k podielovým listom**“ sa uvádza obchodné meno právnickej osoby, ktorá vedie register záložných práv k podielovým listom.

14. V riadku „**Register zabezpečovacích prevodov k podielovým listom**“ sa uvádza obchodné meno právnickej osoby, ktorá vedie register zabezpečovacích prevodov k podielovým listom.

15. V riadku „**ISIN / Kód CP**“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov alebo iný kód cenného papiera.

16. V riadku „**Regulovaný trh, na ktorý boli podielové listy podielového fondu prijaté na obchodovanie**“ sa uvádza názov regulovaného trhu.

17. V riadku „**Štáty, v ktorých sú podielové listy podielového fondu verejne ponúkané**“ sa uvádza kód podľa číselníka „Krajina“, kontrola na číselník „Krajina“ v IS STATUS DFT.

18. V riadku „**Základné zameranie investičnej stratégie**“ sa uvádza najmä aké cenné papiere a nástroje peňažného trhu a na akých regulovaných trhoch sa budú obstarávať zo zhromaždených peňažných prostriedkov, ako aj prípadné odvetvové alebo teritoriálne členenie investícií v súlade so štatútom, predajným prospektom a zjednodušeným predajným prospektom.

19. Všetky dátumy sa uvádzajú v tvare d.m.rrrr.

B. Časť 2 výkazu

1. V časti 2 výkazu sa uvádzajú všetky zmluvy platné ku dňu vypracovania výkazu týkajúce sa zverenia činností, ktoré správcovská spoločnosť uzatvorila odo dňa udelenia povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti. Zmluvy, ktoré už nie sú platné, sa neuvádzajú. Ak došlo k vypovedaniu zmluvy v príslušnom kalendárnom polroku, ku koncu ktorého sa výkaz vypracúva, uvádza sa údaj týkajúci sa informovania Národnej banky Slovenska o vypovedaní zmluvy v tomto výkaze a v nasledujúcich výkazoch sa zmluva už neuvádza.

2. V riadku „**Činnosť zverená inej osobe**“ sa uvádza druh činnosti podľa § 3 ods. 2 zákona o kolektívnom investovaní, ktorej vykonávanie správcovská spoločnosť spravujúca podielový fond zverila na základe zmluvy inej osobe oprávnenej na výkon zverených činností.

3. V riadku „**Meno a priezvisko alebo obchodné meno osoby, ktorej bola zverená činnosť**“ sa uvádza meno a priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a IČO právnickej osoby, ktorej bola na základe zmluvy zverená príslušná činnosť spojená so správou podielového fondu.

4. V riadku „**Dátum, kedy správcovská spoločnosť informovala NBS o zámere**“ sa uvádza dátum, kedy správcovská spoločnosť doručila do podateľne Národnej banky Slovenska písomnú informáciu o svojom zámere zveriť jednu alebo viac činností inej osobe a bol jej predložený návrh zmluvy o zverení činností v súlade s § 25 ods. 2 písm. a) zákona o kolektívnom investovaní, ak ho doručila sama alebo dátum, kedy bol dokument podaný na poštovú prepravu.

5. V riadku „**Dátum zaslania zmluvy NBS**“ sa uvádza dátum, kedy správcovská spoločnosť doručila do podateľne Národnej banky Slovenska uvedený dokument, ak ho doručila sama alebo dátum, kedy bol dokument podaný na poštovú prepravu.

6. V riadku „**Dátum zaslania zmeny zmluvy NBS**“ sa uvádza dátum v príslušnom kalendárnom polroku, ku koncu ktorého sa výkaz vypracúva, kedy správcovská spoločnosť doručila do podateľne Národnej banky Slovenska uvedený dokument, ak ho doručila sama alebo dátum, kedy bol dokument podaný na poštovú prepravu.

7. V riadku „**Dátum, kedy správcovská spoločnosť informovala NBS o vypovedaní zmluvy**“ sa uvádza dátum, kedy došlo zo strany správcovskej spoločnosti k informovaniu Národnej banky Slovenska o vypovedaní zmluvy o zverení činnosti podľa § 25 ods. 3 zákona o kolektívnom investovaní.

8. Všetky dátumy sa uvádzajú v tvare d.m.rrrr.

C. Časť 3 výkazu

1. V riadku „**Štatút platný v znení zo dňa**“ sa uvádza dátum, ktorý je uvedený v aktuálnom znení štatútu platnom ku koncu príslušného kalendárneho polroka.

2. V riadku „**Predajný prospekt platný v znení zo dňa**“ sa uvádza dátum, ktorý je uvedený v aktuálnom znení predajného prospektu platnom ku koncu príslušného kalendárneho polroka.

3. V riadku „**Zjednodušený predajný prospekt platný v znení zo dňa**“ sa uvádza dátum, ktorý je uvedený v aktuálnom znení zjednodušeného predajného prospektu platnom ku koncu príslušného kalendárneho polroka.

4. V riadku „**Zmena depozitára**“ sa uvádza dátum, kedy bol vykonaný úkon, na ktorý bol udelený predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska.

5. V riadku „**Zmena štatútu**“ sa uvádza dátum, kedy bol vykonaný úkon, na ktorý bol udelený predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska. Ak bolo v príslušnom kalendárnom polroku, ku koncu ktorého sa výkaz vypracúva, vykonaných viac zmien štatútu, uvádzajú sa všetky dátumy za polrok.

6. V riadku „**Nadobudnutie CP do majetku PF od akcionárov správcovskej spoločnosti alebo predaj CP z majetku v PF akcionárom správcovskej spoločnosti**“ sa uvádza dátum, kedy bol vykonaný úkon, na ktorý bol udelený predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska.

7. V riadku „**Vedenie samostatnej evidencie depozitárom a správcovskou spoločnosťou**“ sa uvádza dátum, kedy bol vykonaný úkon, na ktorý bol udelený predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska.

8. V riadku „**Rozhodnutie predstavenstva správcovskej spoločnosti o pozastavení vyplácania podielových listov**“ sa uvádza dátum a čas rozhodnutia predstavenstva správcovskej spoločnosti o pozastavení vyplácania podielových listov podielového fondu a presné určenie doby pozastavenia vyplácania podielových listov.

9. V riadku „**Zaslanie záznamu predstavenstva o rozhodnutí o pozastavení vyplácania podielových listov**“ sa uvádza dátum, kedy správcovská spoločnosť doručila do podateľne Národnej banky Slovenska dokumenty podľa § 43 ods. 2 zákona o kolektívnom investovaní, ak ich doručila sama alebo dátum, kedy boli dokumenty podané na poštovú prepravu.

10. V riadku „**Obnovenie vyplácania podielových listov**“ sa uvádza dátum, kedy správcovská spoločnosť opätovne začala vyplácať podielové listy.

11. V riadku „**Odplata správcovskej spoločnosti**“ sa uvádza výška odplaty správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu.

12. V riadku „**Odplata depozitárovi**“ sa uvádza výška odplaty za výkon činnosti depozitára pre podielový fond.

13. V riadku „**Poplatok spojený s vydaním podielového listu**“ sa uvádza výška poplatku spojeného s vydaním podielového listu účtovaného podielnikovi vrátane diferenciacie podľa jednotlivých pásiem v súlade s predajným prospektom a zjednodušeným predajným prospektom.

14. V riadku „**Poplatok spojený s vrátením podielového listu**“ sa uvádza výška poplatku spojeného s vrátením podielového listu účtovaného podielnikovi vrátane diferenciacie podľa jednotlivých pásiem v súlade s predajným prospektom a zjednodušeným predajným prospektom.

15. Všetky dátumy sa uvádzajú v tvare d.m.rrrr.

D. Použité skratky

NBS	-	Národná banka Slovenska
CP	-	cenný papier
PF	-	podielový fond
ČKPF	-	číselný kód podielového fondu.

Hlásenie depozitára o poklese čistej hodnoty majetku pod minimálnu čistú hodnotu majetku v podielovom fonde a o opätovnom dosiahnutí minimálnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie hlásenia _____ Číslo telefónu _____ E-mailová adresa _____

Dátum odoslania

Dátum poklesu

Čís. r.	Názov podielového fondu	ČKPF	Obchodné meno depozitára	IČO depozitára	Obchodné meno správcovskej spoločnosti	Výška ČHM pri poklese v tisícoch eur	Dátum opätovného dosiahnutia	Výška ČHM pri opätovnom dosiahnutí v tisícoch eur
a	1	2	3	4	5	6	7	8
1								

Metodika na vypracúvanie výkazu Kid (PF) 10-99

1. Výkaz sa vytvára zo vzoru výkazu Kid (PF) 10-99 ku dňu, ku ktorému došlo k poklesu čistej hodnoty majetku pod minimálnu čistú hodnotu majetku v podielovom fonde. Vypĺňajú sa stĺpce 1 až 6.
2. V stĺpci 2 sa uvádza číselný kód podielového fondu podľa číselníka „Vykazujúci subjekt“, kontrola na číselník „Vykazujúci subjekt“ v IS STATUS DFT.
3. Pri opätovnom dosiahnutí minimálnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde sa vytvára vyššia verzia výkazu Kid (PF) 10-99 zaslaného pri poklese, ktorý je v stave „Priятý“ (najlepšie formou „Vytvor z označenej verzie“) a vyplnia sa údaje aj v stĺpcoch 7 a 8.
4. Dátum sa uvádza v tvare d.m.rrrr.
5. Použité skratky

ČHM	- čistá hodnota majetku
Čís. r.	- číslo riadku
ČKPF	- číselný kód podielového fondu
IČO	- identifikačné číslo organizácie.

Hlásenie depozitára o prekročení a zostúladení limitov, podielov obmedzenia a rozloženia rizika v majetku v podielovom fonde

Názov podielového fondu

ČKPF

Obchodné meno depozitára

IČO

Obchodné meno správcovskej spoločnosti

IČO

Dátum porušenia

Dátum odoslania

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie hlásenia

Číslo telefónu

E-mailová adresa

Čís. r.	Porušenie ZKI alebo štatútu PF	Názov CP	ISIN	Stav pri porušení v %	Lehota na zostúladenie	Dátum zostúladenia	Stav po zostúladení v %	Poznámky
a	1	2	3	4	5	6	7	8

Metodika na vypracúvanie výkazu Kid (PF) 12-99

1. Výkaz sa vytvára zo vzoru výkazu Kid (PF) 12-99 ku dňu, ku ktorému došlo k prekročeniu limitu alebo podielu obmedzenia a rozloženia rizika v majetku v podielovom fonde. Vypĺňajú sa stĺpce 1 až 5 a 8.
2. V stĺpci „**Porušenie ZKI alebo štatútu PF**“ sa uvádza podľa druhu podielového fondu kód podľa číselníka „Porušenia ZKI“, kontrola na číselník „Porušenia ZKI“ v IS STATUS DFT.
3. V stĺpci „**Stav pri porušení v %**“ sa uvádza percentuálne vyjadrenie dosiahnutého stavu prekročenia limitu alebo podielu v majetku v podielovom fonde, napríklad údaj „35,6 %“ sa uvádza v tvare „35,6“.
4. Údajom v stĺpci „**Lehota na zosúladenie**“ sa rozumie časové obdobie prijaté v rámci opatrenia správcovskou spoločnosťou k zosúladeniu s limitmi a podielmi obmedzení podľa zákona o kolektívnom investovaní alebo štatútu podielového fondu.
5. Pri zosúladení limitov, podielov obmedzenia a rozloženia rizika v majetku v podielovom fonde sa vytvára vyššia verzia výkazu Kid (PF) 12-99 zaslaného pri prekročení limitov, ktorý je v stave „Prijatý“ (najlepšie formou „Vytvor z označenej verzie“) a vyplnia sa údaje aj v stĺpcoch 6 až 8.
6. Údajom v stĺpci „**Dátum zosúladenia**“ sa rozumie deň, ku ktorému došlo k zosúladeniu limitu alebo podielu obmedzenia a rozloženia rizika v majetku v podielovom fonde.
7. V stĺpci „**Stav po zosúladení v %**“ sa uvádza percentuálne vyjadrenie dosiahnutého stavu, ktorý nastal po zosúladení limitu alebo podielu v majetku v podielovom fonde; napríklad údaj „9,8 %“ sa uvádza v tvare „9,8“.
8. V stĺpci „**Poznámky**“ sa uvádzajú doplňujúce a vysvetľujúce údaje, najmä popis porušení štatútu podielového fondu a prijatých opatrení na zosúladenie s limitmi a obmedzeniami.
9. Dátumy sa uvádzajú v tvare d.m.rrrr.

10. Použité skratky

CP	- cenný papier
Čís. r.	- číslo riadku
ČKPF	- číselný kód podielového fondu
IČO	- identifikačné číslo organizácie
ISIN	- označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov
PF	- podielový fond
ZKI	- zákon o kolektívnom investovaní.