

VZOR

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov DF

LEI kód

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Členenie podľa trhov

Druh majetku	Členenie	č. r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v dôchodkovom fonde v %
Kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	1		
	prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	2		
	prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru a uvedený je v zozname zverejnenom Európskou komisiou	3		
	z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	4		
Dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	5		
	prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6		
	prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru a uvedený je v zozname zverejnenom Európskou komisiou	7		
	z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	8		
Podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. c) zákona	prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	9		
	prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	10		
	prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru a uvedený je v zozname zverejnenom Európskou komisiou	11		
	z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania	12		
Cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. d) zákona	prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	13		
	prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	14		
	prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru a uvedený je v zozname zverejnenom Európskou komisiou	15		
	z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	16		
Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona	vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska	17		
	vydané alebo zaručené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi	18		
	vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu	19		
	vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu	20		
	vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA	21		
	vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	22		
	vydané alebo zaručené finančnými inštitúciami so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte; to platí, ak za splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záruku finančná inštitúcia	23		
Peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	na bežnom účte u depozitára	24		
	na vkladovom účte u depozitára	25		
	na bežnom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podlieha dohľadu	26		
	na vkladovom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podlieha dohľadu	27		
Pohl'adávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika podľa § 81 ods. 1 písm. g) zákona		28		
Cenné papiere, s ktorými sa prestalo obchodovať na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1 zákona		29		
Cenné papiere z nových emisií, ktoré nesplnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu do jedného roka		30		
Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu		31		
Iný majetok		32		
Objem pohl'adávok DF celkom		33		
Hodnota majetku v DF		34		
Objem záväzkov DF celkom		35		
Čistá hodnota majetku v DF		36		

LEI kód

Stav ku dňu

[illegible]

LEI kód

Stav ku dňu

Členenie podľa sektorového hľadiska

[illegible]

LEI kód

Členenie podľa geografického hľadiska

Stav ku dňu

[illegible]

LEI kód

Stav ku dňu

Stav ku dňu

Členenie podľa menového hľadiska

[illegible]

Metodika na vypracúvanie výkazu Dof (HMF) 03-02

1. V záhlaví v kolónke „**Názov DF**“ sa uvádza názov DF podľa platného povolenia alebo predchádzajúceho súhlasu udeleného Národnou bankou Slovenska.
2. V záhlaví v kolónke „**Identifikačný kód**“ sa uvádza číselný kód pridelený Národnou bankou Slovenska príslušnému DF, ktorý sa nachádza v IS ŠZP v časti Subjekty/Správa subjektov.
3. V záhlaví v kolónke „**LEI kód**“ sa uvádza identifikátor právnickej osoby, ak bol pridelený.
4. V záhlaví v kolónke „**Stav ku dňu**“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa údaje vykazujú.
5. Na účely tohto výkazu sa členským štátom rozumie členský štát podľa § 48 ods. 2 písm. g) zákona a nečlenským štátom nečlenský štát podľa § 48 ods. 2 písm. g) zákona.
6. V časti „**Členenie podľa sektorového hľadiska**“ sa jednotlivé finančné nástroje v majetku DF zaraďujú podľa prevažujúcej činnosti emitenta do príslušnej skupiny štatisticky klasifikovanej ekonomickej činnosti podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. Kód činnosti sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka CK034Z01, ktorý sa nachádza v IS ŠZP v časti Metadáta/Zoskupenia.
7. V časti „**Členenie podľa geografického hľadiska**“ sa jednotlivé finančné nástroje v majetku DF uvádzajú podľa štátu sídla emitenta. Kód štátu sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka CK044, ktorý sa nachádza v IS ŠZP v časti Metadáta/Číselníky.
8. V časti „**Členenie podľa menového hľadiska**“ sa jednotlivé finančné nástroje v majetku DF uvádzajú podľa meny, v ktorej sú denominované. Kód meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka CK038, ktorý sa nachádza v IS ŠZP v časti Metadáta/Číselníky. Majetok denominovaný v jednotlivých menách sa uvádza podľa splatnosti, ktorá sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka CK032Z05, ktorý sa nachádza v IS ŠZP v časti Metadáta/Zoskupenia.
9. Jednotlivé časové obdobia do splatnosti finančných nástrojov odo dňa, ku ktorému sa údaje vykazujú, sú vymedzené takto:
 - a) časové obdobie „**do 1 mesiaca vrátane**“ vymedzuje obdobie, ktoré trvá od prvého dňa mesiaca a končí posledným dňom mesiaca,
 - b) časové obdobie „**nad 1 mesiac do 3 mesiacov vrátane**“ vymedzuje obdobie, ktoré trvá od prvého dňa druhého mesiaca a končí posledným dňom tretieho mesiaca,
 - c) časové obdobie „**nad 3 mesiace do 6 mesiacov vrátane**“ vymedzuje obdobie, ktoré trvá od prvého dňa štvrtého mesiaca a trvá do posledného dňa šiesteho mesiaca,
 - d) časové obdobie „**nad 6 mesiacov do 1 roka vrátane**“ vymedzuje obdobie, ktoré trvá od prvého dňa siedmeho mesiaca a končí posledným dňom prvého roka,
 - e) časové obdobie „**nad 1 rok do 3 rokov vrátane**“ vymedzuje obdobie, ktoré trvá od prvého dňa druhého roka a končí posledným dňom tretieho roka,
 - f) časové obdobie „**nad 3 roky do 5 rokov vrátane**“ vymedzuje obdobie, ktoré trvá od prvého dňa štvrtého roka a končí posledným dňom piateho roka,
 - g) časové obdobie „**nad 5 rokov do 10 rokov vrátane**“ vymedzuje obdobie, ktoré trvá od prvého dňa šiesteho roka a končí posledným dňom desiateho roka,
 - h) časové obdobie „**nad 10 rokov do 15 rokov vrátane**“ vymedzuje obdobie, ktoré trvá od prvého dňa 11. roka a končí posledným dňom 15. roka,
 - i) časové obdobie „**nad 15 rokov**“ vymedzuje obdobie, ktoré začína prvým dňom 16. roka.
10. **Použitie skratky:**

č. r.	číсло riadku,
DF	dôchodkový fond,
IS ŠZP	informačný systém Štatistický zberový portál,
LEI kód	identifikátor právnickej osoby (Legal Entity Identifier),
tis.	tisíc,
SR	Slovenská republika,
ECB	Európska centrálna banka,
EÚ	Európska únia,

EIB	Európska investičná banka,
IBRD	Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj,
IFA	Medzinárodné finančné združenie,
CEB	Rozvojová banka Rady Európy,
IADB	Medzinárodná rozvojová banka,
ADB	Ázijská rozvojová banka,
AFDB	Africká rozvojová banka,
CDB	Karibská rozvojová banka
NIB	Severská investičná banka,
EBRD	Európska banka pre obnovu a rozvoj,
EIF	Európsky investičný fond,
IMF	Medzinárodný menový fond,
BIS	Banka pre medzinárodné zúčtovanie,
MIGA	Multilaterálna agentúra pre investičné záruky,
CP	cenný papier,
PL OPF	podielový list otvorených podielových fondov,
ZSKI	zahraničný subjekt kolektívneho investovania,
IZSKI	iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania,
NPT	nástroj peňažného trhu,
BÚ	bežný účet,
VÚ	vkladový účet,
Mena D	denominovaná mena, v ktorej sú investičné nástroje vydané, alebo mena, v ktorej sú vklady vedené.