

VZOR

V (KONS) 2-04

**VÝKAZ O OBCHODOCH A POPLATKoch
V RÁMCI KONSOLIDOVANÉHO CELKU**

Rok

Štvrťrok

Obchodné meno

IČO

Ulica a číslo

PSČ

Názov obce

Číslo telefónu

Číslo faxu

e-mail

Odoslané dňa:

Člen (členovia) štatutárneho orgánu
(meno a priezvisko, podpis):

Zamestnanec zodpovedný za
vypracovanie výkazu (meno
a priezvisko, podpis):

B. Prehľad o riadení portfólia

(v tis. Sk)

	Č. r.	V rámci KS	Mimo KS	Spolu
a	b	1	2	3
Počet zmlúv spolu	1			
Počet zmlúv uzavretých za sledované obdobie	2			
Počet zmlúv vypovedaných za sledované obdobie	3			
Objem spravovaného majetku	4			
Zloženie spravovaného majetku	5			
Akcie	5a			
Dlhopisy	5b			
Podielové listy	5c			
Zastupiteľné cenné papiere	5d			
Zahraničné cenné papiere	5e			
Nástroje peňažného trhu	5f			
Termínové zmluvy ³⁾	5g			
Opcie ⁴⁾	5h			
Zmluvy o zámene úrokových mier, mien a akcií	5i			
Peniaze	5j			
Pohľadávky	5k			
Záväzky	5l			

C. Umiestňovanie a upisovanie investičných nástrojov

(v tis. Sk)

Investičné nástroje	Č. r.	Umiestňovanie		Upisovanie	
		v rámci KS	mimo KS	v rámci KS	mimo KS
a	b	1	2	3	4
Akcie					
Dlhopisy					
Podielové listy					
Zastupiteľné cenné papiere					
Zahraničné cenné papiere					

D. Prehľad o poskytovaných vedľajších investičných službách

(v tis. Sk)

Úschova a správa investičných nástrojov	Č. r.	V rámci KS	Mimo KS
a	b	1	2
Počet obchodných prípadov			

(v tis. Sk)

Úvery a pôžičky	Č. r.	V rámci KS	Mimo KS
a	b	1	2
Počet obchodných prípadov	1		
Objem poskytnutých úverov a pôžičiek za sledované obdobie	2		
Aktuálny stav poskytnutých úverov a pôžičiek	3		
Celkový objem poskytnutých úverov a pôžičiek	4		

(v tis. Sk)

Obchody s devízovými hodnotami	Č. r.	V rámci KS	Mimo KS
a	b	1	2
Počet obchodných prípadov	1		
Objem obchodov	2		

(v tis. Sk)

Vedľajšia investičná služba podľa § 6 ods. 3 písm. g) zákona č. 566/2001 Z. z.	Č. r.	Investičné služby					
		IS-1	IS-2	IS-3	IS-4	IS-5	IS-6
a	b	1	2	3	4	5	6
Objem obchodov							

E. Výkaz o iných uskutočnených obchodoch⁷⁾

(v tis. Sk)

Č. r.	Opis obchodu	Objem uskutočnených obchodov			Dátum uzavretia zmluvy ⁸⁾	Dátum plnenia zmluvy ⁸⁾	Objem plnenia zmluvy
		v rámci KS	mimo KS	spolu			
a	1	2	3	4	5	6	7
1							
2							
3							

Použité skratky:

Č. r. – číslo riadku

KS – konsolidovaný celok alebo subkonsolidovaný celok

CP – cenné papiere

IS – investičná služba

IS – 1 – investičná služba podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)

IS – 2 – investičná služba podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z.

IS – 3 – investičná služba podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona č. 566/2001 Z. z.

IS – 4 – investičná služba podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z.

IS – 5 – investičná služba podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z.

IS – 6 – investičná služba podľa § 6 ods. 2 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z.

Poznámky:

¹⁾ Podľa § 5 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z.

²⁾ Podľa § 5 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z.

³⁾ Podľa § 5 písm. g) zákona č. 566/2001 Z. z.

⁴⁾ Podľa § 5 písm. h) zákona č. 566/2001 Z. z.

⁵⁾ Obchody uzavreté na burze cenných papierov, na zahraničnej burze cenných papierov alebo na zahraničnom regulovanom verejnom trhu cenných papierov.

⁶⁾ Obchody uzavreté mimo burzy cenných papierov, mimo zahraničnej burzy cenných papierov alebo mimo zahraničného regulovaného verejného trhu cenných papierov.

⁷⁾ Uvedú sa údaje o uskutočnených obchodoch iných ako v tabuľke A.

⁸⁾ Dátum sa uvedie vo formáte deň.mesiac.rok (dd.mm.rrrr).

Pri subkonsolidovanom celku sa údaje uvádzajú rovnako za subkonsolidovaný celok.

Údaje sa uvádzajú za každého člena konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku samostatne.