

**OBSAH DENNEJ INFORMÁCIE O KAŽDEJ TRANSAKCII
S MAJETKOM V DÔCHODKOVOM FONDĚ**

Produkt	Premenná	Poznámka
Bežný účet	Dátum realizácie transakcie	
	Identifikačný znak fondu	
	Identifikačný znak transakcie	
	Charakter transakcie	nový, zmena, storno
	Typ	vklad/výber
	Objem	
	Mena	
	Objem v SKK	
Termínovaný vklad/pôžička fixný	Dátum realizácie transakcie	
	Identifikačný znak fondu	
	Identifikačný znak transakcie	
	Charakter transakcie	nový, zmena, storno
	Typ	vklad/pôžička
	Objem	
	Mena	
	Objem v SKK	
	Dátum – začiatok	
	Dátum – koniec	
Sadzba v %		
Termínovaný vklad/pôžička variabilný	Dátum realizácie transakcie	
	Identifikačný znak fondu	
	Identifikačný znak transakcie	
	Charakter transakcie	nový, zmena, storno
	Typ	vklad/pôžička
	Objem	počiatočný stav
	Mena	počiatočný stav
	Objem v SKK	počiatočný stav
	Dátum – začiatok	počiatočný stav
	Dátum – koniec	počiatočný stav
Sadzba v %	počiatočný stav	
Forwardové transakcie	Dátum realizácie transakcie	
	Identifikačný znak fondu	
	Identifikačný znak transakcie	
	Charakter transakcie	nový, zmena, storno
	Typ	spot, forward
	Mena 1	hlavná mena
	Objem – mena 1	debet/kredit
	Objem – mena 1 v SKK	debet/kredit
	Mena 2	vedľajšia mena
	Objem – mena 2	debet/kredit
	Objem – mena 2 v SKK...	debet/kredit
	...Mena n	vedľajšia mena
	Objem – mena n	debet/kredit
	Objem – mena n v SKK	debet/kredit
Kurz		
Dátum – valuta	predpokladaný dátum vysporiadania	
Forwardové – Forwardové SWAP		to isté ako SPOT+FWD
Transakcie s cennými papiermi	Dátum realizácie transakcie	
	Identifikačný znak fondu	
	Identifikačný znak transakcie	
	Charakter transakcie	nový, zmena, storno
	Typ investičného nástroja	akcia, dlhopis, štátna pokladničná poukážka, podielový list,....
	Kúpa/predaj	kúpa/predaj
ISIN		

Produkt	Premenná	Poznámka
	Názov cenného papiera	
	Emitent	
	Počet kusov	
	Mena	
	Cena/ks v danej mene	bez alikvotného úrokového výnosu (clean price)
	Cena/ks v SKK	bez alikvotného úrokového výnosu (clean price)
	Alikvotný úrokový výnos spolu v danej mene	
	Alikvotný úrokový výnos spolu v SKK	
	Objem obchodu spolu v danej mene	
	Objem obchodu spolu v SKK	
	Dátum – valuta	predpokladaný dátum vyrovnania obchodu
Opcia – Forwardová	Dátum realizácie transakcie	
	Identifikačný znak fondu	
	Identifikačný znak transakcie	
	Charakter transakcie	nový, zmena, storno
	Typ opcie	
	Kúpa/predaj	kúpa/predaj
	Mena 1	hlavná mena
	Mena 2...	vedľajšia mena
	...Mena n	
	Realizačný kurz opcie	strike price
	Dátum – valuta – prémie	dátum vyrovnania prémie
	Dátum – valuta – expirácia opcie	
	Objem – mena 1	debet/kredit
	Objem – mena 2...	debet/kredit
	...Objem mena n	
	Opčná prémia	objem opčnej prémie
	Mena prémie	
	Objem – mena 1	
	Objem – mena 2...	
	...Objem – mena n	
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	Hodnota v SKK	za deň, za ktorý dôchodková správcovská spoločnosť a depozitár podávajú dennú informáciu
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky	Hodnota v SKK	za deň, za ktorý dôchodková správcovská spoločnosť a depozitár podávajú dennú informáciu