

Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Pohľadávky súvisiace s výplatou dividend

| Čís. r. | Mena | Objem pohľadávky v mene D | Kurz D | Objem pohľadávky v eurách | ISIN |
|---------|---------------|------------------------------|--------|------------------------------|------|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | CELKOM | | | | |

Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Pohľadávky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami

| Čís. r. | Typ obchodu | ID obchodu | Mena | Objem pohľadávky v mene D | Kurz D | Objem pohľadávky v eurách |
|---------|---------------|------------|------|------------------------------|--------|------------------------------|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | CELKOM | | | | | |

Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Pohľadávky súvisiace so zmenou portfólia

| Čís. r. | Typ obchodu | ID obchodu | Typ CP | Mena | Objem pohľadávky v mene D | Kurz D | Objem pohľadávky v eurách | ISIN |
|---------|---------------|------------|--------|------|------------------------------|--------|------------------------------|------|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | CELKOM | | | | | | | |

Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Ostatné pohľadávky

| Čís. r. | Typ pohľadávky | Emitent | Mena | Objem pohľadávky v mene D | Kurz D | Objem pohľadávky v eurách | ISIN |
|---------|----------------|---------|------|------------------------------|--------|------------------------------|------|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | CELKOM | | | | | | |

Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Závazky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami

| Čís. r. | Typ obchodu | ID obchodu | Mena | Objem záväzku v mene D | Kurz D | Objem záväzku v eurách |
|---------|---------------|------------|------|------------------------|--------|------------------------|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | CELKOM | | | | | |

Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Závazky súvisiace so zmenou portfólia

| Čís. r. | Typ obchodu | ID obchodu | Typ CP | Mena | Objem záväzku v mene D | Kurz D | Objem záväzku v eurách | ISIN |
|---------|---------------|------------|--------|------|---------------------------|--------|---------------------------|------|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | CELKOM | | | | | | | |

Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Ostatné záväzky

| Čís. r. | Typ záväzku | Objem záväzku v eurách |
|---------|---------------|------------------------|
| a | 1 | 2 |
| 1 | CELKOM | |

Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

| Druh majetku | Čís. r. | Hodnota celkom/Počet |
|--|---------|----------------------|
| a | b | l |
| 1. Celková hodnota majetku | 1 | |
| a) Účty v bankách | 2 | |
| aa) Bežné účty | 3 | |
| ab) Termínované vklady | 4 | |
| ac) Úvery | 5 | |
| b) Prevoditeľné cenné papiere | 6 | |
| ba) Dlhové CP | 7 | |
| bb) Akcie | 8 | |
| bc) Podielové listy | 9 | |
| bd) Iné CP a ostatné FN | 10 | |
| c) Nástroje peňažného trhu | 11 | |
| d) Opcie | 12 | |
| e) Iné finančné aktíva | 13 | |
| f) Doplnkový likvidný majetok podľa § 53 ods. 2 zákona | 14 | |
| fa) Hotovosť | 15 | |
| fb) Bežné účty | 16 | |
| fc) Krátkodobé termínované vklady | 17 | |
| g) Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu | 18 | |
| ga) Pohľadávky súvisiace s výplatom dividend | 19 | |
| gb) Pohľadávky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami | 20 | |
| gc) Pohľadávky súvisiace so zmenou portfólia | 21 | |
| gd) Ostatné pohľadávky | 22 | |
| 2. Závazky doplnkového dôchodkového fondu | 23 | |
| a) Závazky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami | 24 | |
| b) Závazky súvisiace so zmenou portfólia | 25 | |
| c) Ostatné záväzky | 26 | |
| 3. Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde | 27 | |
| 4. Počet doplnkových dôchodkových jednotiek | 28 | |
| 5. Aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky | 29 | |