

Kis (PF) 04-99

Hlásenie o začatí vydávania cenných papierov fondu

Strana 1/1

Dátum odoslania

Čís. r.	Názov fondu alebo podfondu	Kód fondu	Typ identifikátora fondu	Obchodné meno správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti	Identifikátor správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti	Typ identifikátora správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti
a	1	2	3	4	5	6
1						

Obchodné meno depozitára	Identifikátor depozitára	Typ identifikátora depozitára	Dátum začatia vydávania cenných papierov	Dátum právoplatnosti povolenia na vytvorenie fondu alebo podfondu
7	8	9	10	11

Metodika na vypracúvanie výkazu Kis (PF) 04-99

1. V stĺpci 2 „**Kód fondu**“ sa uvádza hodnota z príslušného zoskupenia, ktoré sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál.
2. V stĺpci 3 „**Typ identifikátora fondu**“ sa vyberá typ kódu fondu zo zoznamu prípustných kódov zoskupenia CK177IFZC_KL, ktorý sa nachádza v IS ŠZP. Ak má fond alebo podfond pridelený LEI, vyberie sa zo zoznamu LEI. Ak nemá pridelený LEI, vyberie sa kód pridelený pre Štatistický zberový portál. Ak nemá taký kód pridelený, vyberie sa identifikátor „INY“, alebo iný typ identifikátora uvedený v zozname prípustných kódov zoskupenia.
3. V stĺpci 5 „**Identifikátor správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti**“ sa uvádza príslušný identifikátor spoločnosti podľa Typu identifikátora správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti vybraného v stĺpci 6.
4. V stĺpci 6 „**Typ identifikátora správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti**“ sa vyberá typ identifikátora zo zoznamu prípustných kódov zoskupenia CK177SSZC_KL, ktorý sa nachádza v IS ŠZP. Ak má spoločnosť pridelený LEI, vyberie sa zo zoznamu LEI. Ak nemá pridelený LEI, vyberie sa „IČO“, ak ide o slovenskú právnickú osobu, alebo „INY“, alebo ďalší typ identifikátora uvedený v zozname prípustných kódov zoskupenia, ak ide o zahraničnú právnickú osobu, pričom sa v stĺpci 5 uvádza ten jednoznačný identifikátor, ktorý sa prideluje zahraničným subjektom v príslušnom štáte.
5. V stĺpci 8 „**Identifikátor depozitára**“ sa uvádza príslušný identifikátor spoločnosti podľa Typu identifikátora depozitára vybraného v stĺpci 9.
6. V stĺpci 9 „**Typ identifikátora depozitára**“ sa vyberá typ identifikátora zo zoznamu prípustných kódov zoskupenia CK177DEP, ktorý sa nachádza v IS ŠZP. Ak má spoločnosť pridelený LEI, vyberie sa zo zoznamu LEI. Ak nemá pridelený LEI, vyberie sa „IČO“, ak ide o slovenskú právnickú osobu, alebo „INY“ alebo ďalší typ identifikátora uvedený v zozname prípustných kódov zoskupenia, ak ide o zahraničnú právnickú osobu, pričom sa v stĺpci 8 uvádza ten jednoznačný identifikátor, ktorý sa prideluje zahraničným subjektom v príslušnom štáte.
7. V stĺpci 10 „**Dátum začatia vydávania cenných papierov**“ sa uvádza dátum začatia vydávania podielových listov podielového fondu alebo dátum začatia vydávania akcií investičného fondu s premenlivým základným imaním investorom nad rámec zapisovaného základného imania.
8. Ak výkaz vypracúva samosprávny investičný fond, stĺpce 4, 5 a 6 sa nevyplňajú.
9. Všetky dátumy sa uvádzajú v tvare d.m.rrrr.
10. Použité skratky

Čís. r.	- číslo riadku
IČO	- identifikačné číslo organizácie
IS ŠZP	- Informačný systém Štatistický zberový portál
LEI	- identifikátor právnickej osoby (Legal Entity Identifier).