

Kis (PF) 07-02

Výkaz o hospodárení s majetkom vo fonde

Názov fondu alebo podfondu

Kód fondu

LEI fondu

Obchodné meno SS alebo ZSS

IČO SS alebo ZSS

LEI SS alebo ZSS

Stav ku dňu

Stav majetku

| Druh majetku | Čís. r. | Denominované v mene | | | CELKOM v eurách |
|--|-----------|---------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | euro | USD prepočítané na eurá | iná mena prepočítaná na eurá | |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Celková hodnota majetku | 1 | | | | |
| a) prevoditeľné cenné papiere | 2 | | | | |
| 1. akcie | 3 | | | | |
| 2. dlhopisy | 4 | | | | |
| 3. CP iných štandardných fondov, CP iných európskych štandardných fondov, CP iných otvorených špeciálnych fondov alebo CP iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania | 5 | | | | |
| z toho: CP subjektov kolektívneho investovania spravovaných správcovskou spoločnosťou | 6 | | | | |
| 4. iné CP a ostatné FN | 7 | | | | |
| b) nástroje peňažného trhu | 8 | | | | |
| c) účty v bankách | 9 | | | | |
| 1. bežný účet | 10 | | | | |
| 2. vkladové účty | 11 | | | | |
| d) nehnuteľnosti | 12 | | | | |
| e) hodnota majetkových účastí v RS | 13 | | | | |
| f) kladná reálna hodnota pevných termínových operácií | 14 | | | | |
| g) nakúpené menové opcie, úrokové opcie a opcie na CP | 15 | | | | |
| h) komoditné deriváty | 16 | | | | |
| i) majetkové podiely v iných obchodných spoločnostiach | 17 | | | | |
| j) ostatné aktíva | 18 | | | | |
| k) doplnkový likvidný majetok | 19 | | | | |
| 1. hotovosť | 20 | | | | |
| 2. bežné účty | 21 | | | | |
| 3. krátkodobé termínové vklady | 22 | | | | |
| l) pohľadávky | 23 | | | | |
| 1. pohľadávky súvisiace s výplatou dividend | 24 | | | | |
| 2. pohľadávky súvisiace so zmenou portfólia | 25 | | | | |
| 3. iné pohľadávky | 26 | | | | |
| 2. Záväzky | 27 | | | | |
| a) záporná reálna hodnota pevných termínových operácií | 28 | | | | |
| b) predané menové opcie, úrokové opcie a opcie na CP | 29 | | | | |
| c) záväzky súvisiace so zmenou portfólia | 30 | | | | |
| d) iné záväzky | 31 | | | | |
| 3. Čistá hodnota majetku | 32 | | | | |
| 4. Upravená čistá hodnota majetku | 33 | | | | |
| 5. Počet podielov v obehu v ks | 34 | | | | |
| 6. Čistá hodnota podielu | 35 | | | | |
| 7. Počet vydaných podielov v ks | 36 | | | | |
| 8. Suma, za ktorú boli podiely vydané | 37 | | | | |
| 9. Počet vyplatených podielov v ks | 38 | | | | |
| 10. Suma, za ktorú boli podiely vyplatené | 39 | | | | |
| 11. Čisté predaje | 40 | | | | |
| 12. z toho: zrealizované na území SR | 41 | | | | |

Kis (PF) 07-02

Výkaz o hospodárení s majetkom vo fonde

Názov fondu alebo podfondu

Kód fondu

Obchodné meno SS alebo ZSS

Stav ku dňu

Zloženie portfólia

| | Čís. r. | Hodnota v eurách | Podiel na ČHM |
|---|----------|------------------|---------------|
| a | b | 1 | 2 |
| Celková hodnota cenných papierov a nástrojov peňažného trhu | 1 | | |
| a) prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu uvedenom v zozname, ktorý zverejnil ESMA | 2 | | |
| b) prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu ako je uvedený v riadku 2 v SR alebo v inom členskom štáte | 3 | | |
| c) prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných CP zahraničnej burzy CP alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte | 4 | | |
| d) prevoditeľné CP z nových emisií | 5 | | |
| e) nástroje peňažného trhu iné ako v riadkoch 2 až 4, ak ich vydanie alebo ich emitent podlieha dohľadu na účel ochrany investorov a úspor | 6 | | |
| f) iné prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu ako sú uvedené v riadkoch 2 až 6 v limite ustanovenom zákonom | 7 | | |
| g) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu | 8 | | |
| h) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu | 9 | | |
| i) CP iných štandardných fondov, CP európskych štandardných fondov a CP otvorených špeciálnych fondov alebo CP iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania | 10 | | |
| j) iný majetok neuvedený v písmenách a) až i) | 11 | | |

| Podiel aktív podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností (A až U) | Čís. r. | Hodnota v eurách | Podiel na ČHM |
|---|---------|------------------|---------------|
| A - Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | 12 | | |
| B - Ťažba a dobývanie | 13 | | |
| C - Priemyselná výroba | 14 | | |
| D - Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | 15 | | |
| E - Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov | 16 | | |
| F - Stavebníctvo | 17 | | |
| G - Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov | 18 | | |
| H - Doprava a skladovanie | 19 | | |
| I - Ubytovacie a stravovacie služby | 20 | | |
| J - Informácie a komunikácia | 21 | | |
| K - Finančné a poisťovacie služby | 22 | | |
| L - Činnosti v oblasti nehnuteľností | 23 | | |
| M - Odborné, vedecké a technické činnosti | 24 | | |
| N - Administratívne a podporné služby | 25 | | |
| O - Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie | 26 | | |
| P - Vzdelávanie | 27 | | |
| Q - Zdravotníctvo a sociálna pomoc | 28 | | |
| R - Umenie, zábava a rekreácie | 29 | | |
| S - Ostatné činnosti | 30 | | |
| T - Činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary a služby na vlastné použitie | 31 | | |
| U - Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení | 32 | | |

| Podiel aktív podľa geografického členenia | Čís. r. | Hodnota v eurách | Podiel na ČHM |
|---|---------|------------------|---------------|
| 1. Slovenská republika | 33 | | |
| 2. Európa | 34 | | |
| z toho: Eurozóna | 35 | | |
| 3. Severná Amerika | 36 | | |
| 4. Ázia | 37 | | |
| 5. ostatný svet | 38 | | |

Kis (PF) 07-02

Výkaz o hospodárení s majetkom vo fonde

Názov fondu alebo podfondu

Kód fondu

Obchodné meno SS alebo ZSS

Stav ku dňu

Vývoj majetku vo fonde

| Údaje o vývoji majetku | | Čís. r. | v eurách |
|------------------------|---|---------|----------|
| | | | Hodnota |
| | a | b | 1 |
| VÝNOSY | celkom | 1 | |
| | z akcií | 2 | |
| | z dlhopisov | 3 | |
| | z CP iných štandardných fondov, z CP iných európskych štandardných fondov, z CP iných otvorených špeciálnych fondov alebo z CP iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania | 4 | |
| | z toho: z CP subjektov kolektívneho investovania spravovaných správcovskou spoločnosťou | 5 | |
| | z iných CP | 6 | |
| | z nástrojov peňažného trhu | 7 | |
| | z vkladových a bežných účtov | 8 | |
| | z operácií s derivátmi | 9 | |
| | z devízových operácií | 10 | |
| | kapitálové | 11 | |
| | iné | 12 | |
| STRATY | celkom | 13 | |
| | z akcií | 14 | |
| | z dlhopisov | 15 | |
| | z CP iných štandardných fondov, z CP iných európskych štandardných fondov, z CP iných otvorených špeciálnych fondov alebo z CP iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania | 16 | |
| | z toho: z CP subjektov kolektívneho investovania spravovaných správcovskou spoločnosťou | 17 | |
| | z iných CP | 18 | |
| | z nástrojov peňažného trhu | 19 | |
| | z vkladových a bežných účtov | 20 | |
| | z operácií s derivátmi | 21 | |
| | z devízových operácií | 22 | |
| NÁKLADY | celkom | 23 | |
| | na správu | 24 | |
| | na depozitára | 25 | |
| | iné náklady a poplatky | 26 | |
| | z toho: na overenie účtovnej závierky audítorom | 27 | |
| | poplatky regulovanému trhu | 28 | |
| | poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s CP | 29 | |
| | poplatky banke | 30 | |
| | poplatky obchodníkovi s CP | 31 | |
| | poplatky centrálnemu depozitárovi alebo členovi centrálného depozitára | 32 | |
| | poplatky realitným kanceláriám | 33 | |
| | odmeny znalcom/nezávislým oceňovateľom za oceňovanie nehnuteľností | 34 | |
| | správne poplatky uhrádzané katastru nehnuteľností | 35 | |
| | poistenie nehnuteľností | 36 | |
| DANE | z majetku vo fonde | 37 | |
| ČISTÝ VÝNOS | z majetku vo fonde | 38 | |
| | Výplaty podielov na zisku | 39 | |
| | Znovu investované výnosy | 40 | |

Kis (PF) 07-02

Výkaz o hospodárení s majetkom vo fonde

Názov fondu alebo podfondu

Kód fondu

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Obchodné meno SS alebo ZSS

| |
|--|
| |
|--|

Stav ku dňu

| |
|--|
| |
|--|

Závazky z používania postupov a nástrojov na účel efektívneho riadenia investícií majetku vo fonde podľa § 100 ods. 2 ZKI

v eurách

| Čís. r. | ID postupov a nástrojov | Druh postupov a nástrojov | Závazky z položiek |
|---------|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| a | 1 | 2 | 3 |
| 1a | | | |
| 1 | | | |

Metodika na vypracúvanie výkazu Kis (PF) 07-02

1. Na vypracúvanie výkazov za investičný fond s premenlivým základným imaním a za samosprávny investičný fond sa uplatňujú ustanovenia o vymedzení základných pojmov podľa § 3 písm. m) a o) zákona.
2. Pri investičnom fonde s premenlivým základným imaním sa podielom rozumie akcia investičného fondu s premenlivým základným imaním.

A. Časť s názvom „Stav majetku“

1. V stĺpcoch 1 až 3 sa uvádzajú finančné nástroje vydané v denominovaných menách a peňažné vklady vedené v denominovaných menách prepočítané na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným ku dňu, ku ktorému sa výkaz zostavuje. Referenčné výmenné kurzy k cudzím menám sa určujú a vyhlasujú podľa čl. 12 ods. 12.1 Protokolu (č. 4) o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016) v platnom znení alebo podľa § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
2. V riadku 9 „**účty v bankách**“ sa uvádzajú vklady na bežných účtoch a na vkladových účtoch podľa § 88 ods. 1 písm. f) zákona.
3. V riadku 14 „**f) kladná reálna hodnota pevných termínových operácií**“ sa uvádza hodnota všetkých finančných derivátov, ktoré sú pevnými termínovými operáciami, ktorých čistá súčasná hodnota (NPV) je kladná, to znamená pohľadávky z príslušného derivátu sú vyššie ako záväzky.
4. V riadku 19 „**k) doplnkový likvidný majetok**“ sa uvádzajú peňažné prostriedky v hotovosti a na bežných účtoch a krátkodobé termínované vklady zahrnuté do doplnkového likvidného majetku podľa § 88 ods. 2 zákona.
5. V riadku 28 „**a) záporná reálna hodnota pevných termínových operácií**“ sa uvádza hodnota všetkých finančných derivátov, ktoré sú pevnými termínovými operáciami, ktorých čistá súčasná hodnota (NPV) je záporná, to znamená pohľadávky z príslušného derivátu sú nižšie ako záväzky. Údaj sa uvádza ako kladné číslo.
6. V riadku 34 „**Počet podielov v obehu v ks**“ sa uvádza celkový počet podielov v obehu od vytvorenia fondu ku dňu, ku ktorému sa výkaz zostavuje. Ak výkaz vypracúva investičný fond s premenlivým základným imaním, uvádza sa celkový počet vydaných akcií od vytvorenia fondu ku dňu, ku ktorému sa výkaz zostavuje.
7. V riadku 36 „**Počet vydaných podielov v ks**“ sa uvádza počet vydaných podielov za obdobie od 1. januára do 30. júna príslušného kalendárneho roka pri polročnej správe alebo za obdobie od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka pri ročnej správe. Ak výkaz vypracúva investičný fond s premenlivým základným imaním, uvádza sa počet vydaných akcií za obdobie od 1. januára do 30. júna príslušného kalendárneho

roka pri polročnej správe alebo za obdobie od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka pri ročnej správe.

8. V riadku 38 „**Počet vyplatených podielov v ks**“ sa uvádza počet vyplatených podielov za obdobie od 1. januára do 30. júna príslušného kalendárneho roka pri polročnej správe alebo za obdobie od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka pri ročnej správe. Ak výkaz vypracúva investičný fond s premenlivým základným imaním, uvádza sa počet odkúpených akcií za obdobie od 1. januára do 30. júna príslušného kalendárneho roka pri polročnej správe alebo za obdobie od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka pri ročnej správe.

B. Časť s názvom „Zloženie portfólia“

1. V riadku 2 „**a) prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu uvedenom v zozname, ktorý zverejnil ESMA**“ sa uvádzajú cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. a) zákona.
2. V riadku 3 „**b) prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu ako je uvedený v riadku 2 v SR alebo v inom členskom štáte**“ sa uvádzajú cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. b) zákona.
3. V riadku 4 „**c) prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných CP zahraničnej burzy CP alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte**“ sa uvádzajú cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. c) zákona.
4. V riadku 5 „**d) prevoditeľné CP z nových emisií**“ sa uvádzajú cenné papiere podľa § 88 ods. 1 písm. d) zákona.
5. V riadku 6 „**e) nástroje peňažného trhu iné ako v riadkoch 2 až 4, ak ich vydanie alebo ich emitent podlieha dohľadu na účel ochrany investorov a úspor**“ sa uvádzajú nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. h) zákona.
6. V riadku 7 „**f) iné prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu ako sú uvedené v riadkoch 2 až 6 v limite ustanovenom zákonom**“ sa uvádzajú cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. i) zákona.
7. V riadku 10 „**i) CP iných štandardných fondov, CP európskych štandardných fondov a CP otvorených špeciálnych fondov alebo CP iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania**“ sa uvádzajú cenné papiere podľa § 88 ods. 1 písm. e) zákona.
8. V riadkoch 12 až 32 sa uvádza podiel aktív podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 uvedenej v prílohe vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

C. Časť s názvom „Vývoj majetku vo fonde“

1. V riadku 2 „Výnosy z akcií“ sa uvádza najmä zisk z predaja akcií, zisk z precenenia akcií a dividendy.
2. V riadku 3 „Výnosy z dlhopisov“ sa uvádza najmä zisk z predaja dlhopisov, zisk z precenenia dlhopisov, prémie (rozdiel medzi menovitou hodnotou a cenou, za ktorú bol dlhopis zakúpený) a kupón z dlhopisu. V tomto riadku sa uvádzajú aj zisky z iných dlhových cenných papierov a finančných nástrojov, vrátane ETC podľa tabuľky 2.4 prílohy III delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/583 zo 14. júla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek na transparentnosť pre obchodné miesta a investičné spoločnosti v súvislosti s dlhopismi, štruktúrovanými finančnými produktmi, emisnými kvótami a derivátmi (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2017) v platnom znení.
3. V riadku 4 „Výnosy z CP iných štandardných fondov, z CP iných európskych štandardných fondov, z CP iných otvorených špeciálnych fondov alebo z CP iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania“ sa uvádza zisk z predaja a zisk z precenenia cenných papierov subjektov kolektívneho investovania, vrátane fondov ETF, ktorými sa rozumejú fondy, pri ktorých sa minimálne s jedným podielovým listom alebo emisiou akcií počas obchodného dňa v rámci aspoň jedného regulovaného trhu alebo mnohostranného obchodného systému obchoduje nepretržite minimálne u jedného tvorcu trhu, ktorý koná s cieľom zabezpečiť, aby sa trhovú hodnotu jeho podielových listov alebo akcií na burze významne nelíšila od čistej hodnoty jeho majetku, alebo od indikatívnej čistej hodnoty aktív.
4. V riadku 6 „Výnosy z iných CP“ sa uvádzajú najmä výnosy z iných cenných papierov ako uvedených v riadkoch 2 až 5 a 7, napríklad pri verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností sa uvádza zisk z precenenia majetkových účastí v realitných spoločnostiach alebo sa uvádza hodnota výnosov zo zrušenia zníženia hodnoty majetku.
5. V riadku 7 „Výnosy z nástrojov peňažného trhu“ sa uvádzajú najmä zisky z predaja, zisky z precenenia, prémie (rozdiel medzi menovitou hodnotou a cenou, za ktorú bol nástroj zakúpený) a kupón zo štátnych pokladničných poukázok a pokladničných poukázok orgánov miestnej správy a územnej samosprávy, vkladových certifikátov, obchodných cenných papierov, strednodobých zmenkových a bankových akceptov, náklady na úroky z úverov.
6. V riadku 8 „Výnosy z vkladových a bežných účtov“ sa uvádzajú úroky z vkladov na bežných, vkladových alebo iných účtoch v bankách.
7. V riadku 9 „Výnosy z operácií s derivátmi“ sa uvádzajú zisky z finančných derivátov ako aj FX spotov a zisky z precenenia finančných derivátov.
8. V riadku 10 „Výnosy z devízových operácií“ sa uvádzajú najmä kurzové rozdiely (z predaja, precenenia, prepočtov mien).
9. V riadku 12 „Iné výnosy“ sa uvádzajú všetky ďalšie výnosy, napríklad zisky z predaja alebo precenenia nehnuteľností, zisky z predaja majetkových podielov v obchodných

spoločnostiach, zisky z predaja alebo precenenia ostatných aktív, ďalej aj výnosy z halierového vyrovnania, výnosy z úrokov z omeškania.

10. V riadku 14 „**Straty z akcií**“ sa uvádzajú najmä straty z predaja akcií a straty z precenenia akcií.
11. V riadku 15 „**Straty z dlhopisov**“ sa uvádzajú najmä straty z predaja dlhopisov, straty z precenenia dlhopisov, diskont (rozdiel medzi menovitou hodnotou a cenou, za ktorú bol dlhopis zakúpený). V tomto riadku sa uvádzajú aj straty z iných dlhových cenných papierov a finančných nástrojov, vrátane ETC podľa tabuľky 2.4 prílohy III delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/583 zo 14. júla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek na transparentnosť pre obchodné miesta a investičné spoločnosti v súvislosti s dlhopismi, štruktúrovanými finančnými produktmi, emisnými kvótami a derivátmi (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2017) v platnom znení.
12. V riadku 16 „**Straty z CP iných štandardných fondov, z CP iných európskych štandardných fondov, z CP iných otvorených špeciálnych fondov alebo z CP iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania**“ sa uvádza strata z predaja a z precenenia týchto cenných papierov subjektov kolektívneho investovania, vrátane fondov ETF, ktorými sa rozumejú fondy, pri ktorých sa minimálne s jedným podielovým listom alebo emisiou akcií počas obchodného dňa v rámci aspoň jedného regulovaného trhu alebo mnohostranného obchodného systému obchoduje nepretržite minimálne u jedného tvorca trhu, ktorý koná s cieľom zabezpečiť, aby sa trhovacia hodnota jeho podielových listov alebo akcií na burze významne nelíšila od čistej hodnoty jeho majetku, alebo od indikatívnej čistej hodnoty aktív.
13. V riadku 18 „**Straty z iných CP**“ sa uvádzajú najmä straty z iných cenných papierov ako uvedených v riadkoch 14 až 17 a 19, napríklad strata z precenenia majetkových účastí v realitných spoločnostiach.
14. V riadku 19 „**Straty z nástrojov peňažného trhu**“ sa uvádzajú najmä straty zo štátnych pokladničných poukázok a pokladničných poukázok orgánov miestnej správy a územnej samosprávy, vkladových certifikátov, obchodných cenných papierov, strednodobých zmenkových a bankových akceptov a náklady na úroky z úverov.
15. V riadku 21 „**Straty z operácií s derivátmi**“ sa uvádzajú najmä straty z finančných derivátov ako aj FX spotov, straty z precenenia finančných derivátov a transakčné náklady na derivátové operácie.
16. V riadku 22 „**Straty z devízových operácií**“ sa uvádzajú najmä náklady na operácie s devízami a kurzové rozdiely (z predaja, precenenia, prepočtov mien).
17. V riadku 26 „**Iné náklady a poplatky**“ sa uvádzajú aj iné náklady a poplatky ako uvedené v riadkoch 27 až 36, napríklad straty z predaja alebo precenenia nehnuteľností, straty z predaja majetkových podielov v obchodných spoločnostiach, straty z predaja alebo precenenia ostatných aktív, ďalej aj straty z centového vyrovnania.

D. Časť s názvom „Prehľad údajov o nehnuteľnostiach v majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností“

1. V stĺpcoch 1 až 7 sa uvádzajú údaje z listu vlastníctva.
2. V stĺpci 6 „**Číselné označenie nehnuteľnosti**“ sa uvádza pri pozemku číslo parcely z listu vlastníctva a pri stavbe alebo budove sa uvádza súpisné číslo z listu vlastníctva.
3. V stĺpci 8 „**Účel nehnuteľnosti**“ sa uvádza účel využitia prevažnej časti nehnuteľnosti výberom kódu z príslušného zoskupenia CK213KIS, ktoré sa nachádza v IS ŠZP.
4. V stĺpci 9 „**Dátum posledného ocenenia nehnuteľnosti**“ sa uvádza dátum kedy naposledy bola určená hodnota nehnuteľnosti nezávislým oceňovateľom. Ak ide o novonadobudnutú nehnuteľnosť, až do jej nasledujúceho ocenenia sa uvádza dátum jej nadobudnutia do majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností.
5. V stĺpci 10 „**Hodnota nehnuteľnosti v eurách**“ sa uvádza hodnota nehnuteľnosti určená podľa § 27 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Ak ide o novonadobudnutú nehnuteľnosť, až do jej nasledujúceho ocenenia sa uvádza hodnota nehnuteľnosti určená obstarávacou cenou nehnuteľnosti. Ak nie je možné uviesť informácie v stĺpcoch 8 „Dátum posledného ocenenia nehnuteľnosti“, 10 „Použitá metóda“, 11 „Kategória nezávislého oceňovateľa“, 12 „Obchodné meno / meno a priezvisko nezávislého oceňovateľa“, 13 „Sídlo / adresa trvalého pobytu nezávislého oceňovateľa“ a 14 „IČO / Interné identifikačné číslo nezávislého oceňovateľa“, stĺpce sa nevyplňajú.
6. V stĺpci 11 „**Použitá metóda**“ sa uvádza metóda, ktorá bola použitá pri ocenení nehnuteľnosti výberom kódu z príslušného zoskupenia CK024NH, ktoré sa nachádza v IS ŠZP. Uvádza sa napríklad jedna z možností „VM“ pre výnosovú metódu, „PM“ pre porovnávaciu metódu alebo „KM“ pre kombinovanú metódu.
7. V stĺpci 12 „**Kategória nezávislého oceňovateľa**“ sa uvádza jedna z možností „osoba, ktorá spĺňa požiadavky na výkon činnosti znalca podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“, „osoba s obdobným oprávnením podľa právneho predpisu iného štátu, na ktorého území sa nachádza nehnuteľnosť, ktorej hodnota sa určuje“ alebo „osoba, ktorá má oprávnenie orgánu dohľadu členského štátu na určovanie hodnoty takého majetku v zahraničných subjektoch kolektívneho investovania, ktorého hodnotu má určovať podľa opatrenia Národnej banky Slovenska z 8. novembra 2011 č. 13/2011 o spôsobe určenia hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde a vo verejnom špeciálnom podielovom fonde a spôsobe výpočtu hodnoty podielu emisie podielových listov v podielových fondoch, v ktorých sa vydávajú podielové listy viacerých emisií (oznámenie č. 428/2011 Z. z.)“. Ak ide o novonadobudnutú nehnuteľnosť, až do jej nasledujúceho ocenenia sa ako kategória nezávislého oceňovateľa uvádza osoba, ktorou je „nezávislý znalec“. Kód príslušného nezávislého oceňovateľa sa vyberá z príslušného zoskupenia CK055NH, ktoré sa nachádza v IS ŠZP.

8. V stĺpci 15 „**Identifikátor nezávislého oceňovateľa**“ sa uvádza príslušný identifikátor nezávislého oceňovateľa podľa Typu identifikátora nezávislého oceňovateľa vybraného v stĺpci 16.
9. V stĺpci 16 „**Typ identifikátora nezávislého oceňovateľa**“ sa vyberá typ identifikátora zo zoznamu prípustných kódov zoskupenia CK177OCN, ktoré sa nachádza v IS ŠZP. Ak má spoločnosť pridelené IČO, vyberie sa „ICO“. Ak ho nemá pridelený, vyberie sa „INY“ alebo iný typ identifikátora uvedený v zozname prípustných kódov zoskupenia, pričom sa v stĺpci 15 uvádza taký jednoznačný identifikátor, ktorým je možné nezávislého oceňovateľa jednoznačne identifikovať podľa príslušných právnych predpisov.
10. V stĺpci 17 „**Záložné právo**“ sa uvádza „A“ (áno), ak je zriadené záložné právo k nehnuteľnosti v majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností alebo „N“ (nie), ak nie je zriadené záložné právo k nehnuteľnosti, a to výberom kódu z príslušného zoskupenia CK001Z02, ktoré sa nachádza v IS ŠZP.
11. V stĺpci 18 „**Vecné bremeno**“ sa uvádza „A“ (áno), ak je zriadené vecné bremeno k nehnuteľnosti v majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností alebo „N“ (nie), ak nie je zriadené vecné bremeno k nehnuteľnosti, a to výberom kódu z príslušného zoskupenia CK001Z02, ktoré sa nachádza v IS ŠZP.
12. Všetky dátumy sa uvádzajú v tvare d.m.rrrr.

E. Časť s názvom „Prehľad údajov o realitných kanceláriách, ktorých služby správcovská spoločnosť využíva pri správe majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností“

1. V stĺpci 2 „**Identifikátor realitnej kancelárie**“ sa uvádza príslušný identifikátor realitnej kancelárie podľa Typu identifikátora realitnej kancelárie vybraného v stĺpci 3.
2. V stĺpci 3 „**Typ identifikátora realitnej kancelárie**“ sa vyberá typ identifikátora zo zoznamu prípustných kódov zoskupenia CK177RK, ktoré sa nachádza v IS ŠZP. Ak má realitná kancelária pridelené IČO, vyberie sa „ICO“. Ak ho nemá pridelený, vyberie sa „INY“ alebo iný typ identifikátora uvedený v zozname prípustných kódov zoskupenia, pričom sa v stĺpci 2 uvádza taký jednoznačný identifikátor, ktorým je možné realitnú kanceláriu jednoznačne identifikovať.

F. Použité skratky

| | | |
|---------|---|---|
| CP | - | cenné papiere |
| č. | - | číslo |
| ČHM | - | čistá hodnota majetku |
| Čís. r. | - | číslo riadku |
| DIČ | - | daňové identifikačné číslo |
| ESMA | | Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (European Securities and Markets Authority) |
| ETC | - | certifikát obchodovaný na regulovanom trhu (Exchange Traded Certificate) |
| ETF | - | fond obchodovaný na regulovanom trhu (Exchange Traded Fund) |

| | |
|---------|--|
| FN | - finančný nástroj |
| IČO | - identifikačné číslo organizácie |
| FX spot | - devízový spotový obchod (Foreign Exchange Spot) |
| ID | - interný alfanumerický kód |
| IS ŠZP | - Informačný systém Štatistický zberový portál |
| ks | - Kusy |
| LEI | - identifikátor právnickej osoby (Legal Entity Identifier) |
| LV | - list vlastníctva |
| RK | - realitná kancelária |
| RS | - realitná spoločnosť |
| SR | - Slovenská republika |
| SS | - správcovská spoločnosť |
| USD | - kód americkej meny |
| ZKI | - zákon o kolektívnom investovaní |
| ZSS | - zahraničná správcovská spoločnosť. |