

Kis (KL) 24 - 04

## Hlásenie o kmeňovom liste správcovskej spoločnosti

Obchodné meno správcovskej spoločnosti

Identifikačný kód

Stav ku dňu

### Základné informácie o správcovskej spoločnosti

Údaj		č.r.	Hodnota
a		b	1
Obchodné meno SS		1	
Sídlo	Ulica a číslo	2	
	Poštové smerovacie číslo	3	
	Obec	4	
IČO		5	
LEI		6	
Korešpondenčná adresa	Ulica a číslo	7	
	Poštové smerovacie číslo	8	
	Obec	9	
Kontaktná osoba	Meno a priezvisko	10	
	Funkcia	11	
	Telefónne číslo	12	
	E-mailová adresa	13	
Evidenčný počet zamestnancov		14	

Kis (KL) 24 - 04

## Hlásenie o kmeňovom liste správcovskej spoločnosti

Obchodné meno správcovskej spoločnosti

Identifikačný kód

Stav ku dňu

## Vykonávané činnosti

č.r.	Štát činnosti/štát činnosti v členskom štáte EU	Činnosť	Spôsob poskytovania služieb	Vykonávanie činnosti pre seba	Vykonávanie činnosti pre iné subjekty	Identifikátor osoby	Typ identifikátora osoby
a	1	2	3	4	5	6	7
1							



Kis (KL)24 - 04

## Hlásenie o kmeňovom liste správcovskej spoločnosti

Obchodné meno správcovskej spoločnosti

Identifikačný kód

Stav ku dňu

## Informácie o osobách s kvalifikovanou účasťou na správcovskej spoločnosti

č.r.	Názov právnickej osoby / Meno a priezvisko fyzickej osoby	Typ osoby	Identifikátor osoby	Typ identifikátora osoby	Druh vplyvu	Sídlo alebo miesto trvalého pobytu akcionára			
						Ulica a číslo	Obec	PSČ	Kód štátu
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1									

Podiel na základnom imaní (v %)	Podiel na hlasovacích právach (v %)	Poznámka
10	11	12

Kis (KL)24 - 04

## Hlásenie o kmeňovom liste správcovskej spoločnosti

Obchodné meno správcovskej spoločnosti

Identifikačný kód

Stav ku dňu

## Informácie o zverení činnosti a funkcií pri správe subjektov kolektívneho investovania

č.r.	Identifikátor poskytovateľa	Typ identifikátora poskytovateľa	Názov poskytovateľa alebo dodávateľa zverených činností / funkcií	Adresa				Dátum začatia poskytovania zverených činností / funkcií	Dátum (plánovaného) ukončenia poskytovania zverených činností / funkcií
				ulica a číslo	PSČ	obec	štát		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1									

Typ zverenej činnosti alebo funkcie	Identifikátor fondu	Typ identifikátora fondu
10	11	12



## Metodika na vypracúvanie výkazu Kis (KL) 24-04

### A. Časť s názvom „Základné informácie o správcovskej spoločnosti“

1. V záhlaví v kolónke „**Identifikačný kód**“ sa uvádza číselný kód pridelený Národnou bankou Slovenska príslušnej správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti, ktorý sa nachádza v IS ŠZP v časti Subjekty / Správa subjektov.
2. V záhlaví v kolónke „**Stav ku dňu**“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa údaje vykazujú.
3. V riadku 1 "**Obchodné meno SS**" sa uvádza obchodné meno správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti zapísané v príslušnom obchodnom registri.
4. V riadku 2 až 4 "**Sídlo**" sa uvádza adresa sídla správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti zapísaná v príslušnom obchodnom registri.
5. V riadku 5 "**IČO**" sa uvádza identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti, ak je pridelené.
6. V riadku 6 "**LEI**" sa uvádza identifikátor právnickej osoby.
7. V riadkoch 7 až 9 "**Korešpondenčná adresa**" sa uvádza korešpondenčná adresa správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti, ak je iná ako adresa sídla správcovskej spoločnosti zapísaná v obchodnom registri alebo adresa sídla zahraničnej správcovskej spoločnosti.
8. V riadkoch 10 až 13 "**Kontaktná osoba**" sa uvádzajú osobné údaje osoby, ktorá je v správcovskej spoločnosti poverená komunikáciou s Národnou bankou Slovenska. V riadku 12 sa uvádza služobné telefónne číslo a v riadku 13 sa uvádza pracovná emailová adresa, ktorú správcovská spoločnosť určila kontaktnej osobe na účel komunikácie s Národnou bankou Slovenska.
9. V riadku 14 „**Evidenčný počet zamestnancov**“ sa uvádza počet zamestnancov v pracovnom pomere v správcovskej spoločnosti alebo v zahraničnej správcovskej spoločnosti k dátumu, ku ktorému sa údaje vykazujú.

### B. Časť s názvom „Vykonávané činnosti“

1. V stĺpci 1 „**Štát činnosti**“ sa vyberá kód štátu, v ktorom správcovská spoločnosť vykonáva činnosť alebo poskytuje služby správcovskej spoločnosti, a to so zriadením alebo bez zriadenia pobočky, pričom sa kódy štátov vyberajú z príslušného zoskupenia CK044CIN\_KL, ktorý sa nachádza v IS ŠZP. Ak ide o zahraničnú správcovsčú spoločnosť, vyberá sa kód štátu Slovensko na účely vykázania činností, ktoré poskytuje na území Slovenskej republiky.
2. V stĺpci 2 „**Činnosť**“ sa vyberá kód činnosti, ktorú správcovská spoločnosť vykonáva v príslušnom štáte uvedenom v stĺpci 1, a to výberom kódu z príslušného zoskupenia CK065CIN\_KIS4, ktorý sa nachádza v IS ŠZP.
3. V stĺpci 3 „**Spôsob poskytovania služieb**“ sa uvádza, či správcovská spoločnosť činnosť uvedenú v stĺpci 2 v štáte uvedenom v stĺpci 1 vykonáva na základe práva slobodného

poskytovania služieb so zriadením pobočky alebo bez zriadenia pobočky, a to výberom kódu z príslušného zoskupenia CK066POBOC\_KL, ktorý sa nachádza v IS ŠZP.

4. V stĺpci 4 „**Vykonávanie činnosti pre seba**“ sa uvádza, či správcovská spoločnosť činnosť uvedenú v stĺpci 2 v štáte uvedenom v stĺpci 1 vykonáva pre seba, to znamená pre samotnú správcovskú spoločnosť, a to výberom kódu označujúceho odpoveď áno alebo nie z príslušného zoskupenia CK001Z02, ktorý sa nachádza v IS ŠZP.
5. V stĺpci 5 „**Vykonávanie činnosti pre iné subjekty**“ sa uvádza, či správcovská spoločnosť činnosť uvedenú v stĺpci 2 v štáte uvedenom v stĺpci 1 vykonáva pre inú osobu, a to výberom kódu označujúceho odpoveď áno alebo nie z príslušného zoskupenia CK001Z02, ktoré sa nachádza v IS ŠZP.
6. V stĺpci 6 „**Identifikátor osoby**“ sa uvádza príslušný identifikátor umožňujúci nezameniteľnú identifikáciu inej správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti, subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou alebo zahraničného investičného fondu, ktorej správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť poskytuje činnosť uvedenú v stĺpci 2 v štáte uvedenom v stĺpci 1 na základe zmluvy.
7. V stĺpci 7 „**Typ identifikátora osoby**“ sa vyberá typ identifikátora správcovskej spoločnosti zo zoznamu prípustných kódov zoskupenia CK177SSZC\_KL, ktorý sa nachádza v IS ŠZP. Ak ide o právnickú osobu, vyberá sa LEI, ak ho má právnická osoba pridelený, ak ho pridelený nemá, vyberá sa IČO, ak ide o slovenskú právnickú osobu alebo iný typ identifikátora uvedený v zozname prípustných kódov zoskupenia, ak ide o zahraničnú právnickú osobu, pričom sa uvádza identifikátor, ktorý sa prideliť subjektom v príslušnom štáte alebo LEI.

**C. Časť s názvom „Informácie o osobách zodpovedných za riadenie správcovskej spoločnosti, za kontrolné funkcie a o vedúcich zamestnancoch správcovskej spoločnosti“**

1. V záhlaví v kolónke „**Identifikačný kód**“ sa uvádza číselný kód pridelený Národnou bankou Slovenska príslušnej správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti, ktorý sa nachádza v IS ŠZP v časti Subjekty / Správa subjektov.
2. V záhlaví v kolónke „**Stav ku dňu**“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa údaje vykazujú.
3. V stĺpci 1 „**Pozícia alebo funkcia**“ sa uvádza kód zo zoskupenia CK074Z02KL, ktorý sa nachádza v IS ŠZP v časti Metadáta / Číselníky.
4. V stĺpci 2 „**Popis právomocí alebo zodpovedností**“ sa uvádza skrátený slovný popis právomocí alebo zodpovedností osôb v súvislosti s riadením činnosti správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo subjektov kolektívneho investovania.
5. V stĺpci 3 „**Výkonná pozícia alebo funkcia**“ sa uvádza kód z príslušného zoskupenia CK001Z02, ktorý sa nachádza v IS ŠZP v časti Metadáta / Číselníky.
6. V stĺpci 4 „**Dátum nástupu do funkcie**“ sa uvádza dátum, kedy osoba nastúpila na pozíciu alebo začala vykonávať funkciu.
7. V stĺpci 5 „**Obdobie vymenovania, ak je ohraničené**“ sa uvádza kód z príslušného zoskupenia CK138Z01KL, ktorý sa nachádza v IS ŠZP v časti Metadáta / Číselníky, ak obdobie vymenovania je určené na určitý čas.

8. V stĺpci 6 „**Dátum narodenia**“ sa uvádza dátum narodenia príslušnej osoby v tvare d.m.rrrr.
9. V stĺpci 7 „**Meno a priezvisko**“ sa uvádza meno a priezvisko osoby.
10. V stĺpci 8 „**Telefónne číslo**“ sa uvádza služobné telefónne číslo príslušnej osoby, ktoré využíva na pracovné účely.
11. V stĺpci 9 „**E-mailová adresa**“ sa uvádza pracovná emailová adresa príslušnej osoby, ktorú správcovská spoločnosť pridelená tejto osobe na účel výkonu pracovných alebo riadiacich činností.

**D. Časť s názvom „Informácie o osobách s kvalifikovanou účasťou na správcovskej spoločnosti“**

1. V záhlaví v kolónke „**Identifikačný kód**“ sa uvádza číselný kód pridelený Národnou bankou Slovenska príslušnej správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti, ktorý sa nachádza v IS ŠZP v časti Subjekty / Správa subjektov.
2. V záhlaví v kolónke „**Stav ku dňu**“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa údaje vykazujú.
3. V stĺpci 1 „**Názov právnickej osoby / Meno a priezvisko fyzickej osoby**“ sa uvádza obchodné meno alebo názov osoby s kvalifikovanou účasťou na správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti, ktorá je právnickou osobou alebo meno a priezvisko osoby s kvalifikovanou účasťou na správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti, ktorá je fyzickou osobou.
4. V stĺpci 2 „**Typ osoby**“ sa uvádza kód z príslušného zoskupenia CK033Z03KL, ktorý sa nachádza v IS ŠZP v časti Metadáta / Číselníky.
5. V stĺpci 3 „**Identifikátor osoby**“ sa uvádza príslušný identifikátor podľa Typu identifikátora osoby vybranom v stĺpci 4.
6. V stĺpci 4 „**Typ identifikátora osoby**“ sa vyberá typ identifikátora osoby zo zoznamu prípustných kódov zoskupenia CK177SSKU\_KL, ktorý sa nachádza v IS ŠZP. Ak ide o právnickú osobu, vyberá sa LEI, ak ho má právnická osoba pridelený, ak ho pridelený nemá, vyberá sa IČO, ak ide o slovenskú právnickú osobu alebo identifikátor „INY“, ak ide o zahraničnú právnickú osobu, alebo ďalší typ identifikátora uvedený v zozname prípustných kódov zoskupenia. Ak je osoba s kvalifikovanou účasťou fyzickou osobou, uvádza sa rodné číslo, ak nie je možné uviesť vyššie uvedený identifikátor, uvádza sa „ID\_FO“ ako iný číselný identifikátor umožňujúci identifikáciu fyzickej osoby s kvalifikovanou účasťou na správcovskej spoločnosti, alebo ďalší typ identifikátora uvedený v zozname prípustných kódov zoskupenia.
7. V stĺpci 5 „**Druh vplyvu**“ sa uvádza kód z príslušného zoskupenia CK090SSKU\_KL, ktorý sa nachádza v IS ŠZP v časti Metadáta / Číselníky.
8. V stĺpci 10 „**Podiel na základnom imaní (v %)**“ sa uvádza podiel ako číselná hodnota bez znaku %, najviac 100.

9. V stĺpci 11 „**Podiel na hlasovacích právach (v %)**“ sa uvádza podiel ako číselná hodnota bez znaku %, najviac 100.
10. V stĺpci 12 „**Poznámka**“ sa uvádza slovné vysvetlenie, napríklad pri konaní v zhode alebo pri zložitých štruktúrach.

#### **E. Časť s názvom „Informácie o zverení činnosti a funkcií pri správe subjektov kolektívneho investovania“**

1. V záhlaví v kolónke „**Identifikačný kód**“ sa uvádza číselný kód pridelený Národnou bankou Slovenska príslušnej správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti, ktorý sa nachádza v IS ŠZP v časti Subjekty / Správa subjektov.
2. V záhlaví v kolónke „**Stav ku dňu**“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa údaje vykazujú.
3. V stĺpci 1 „**Identifikátor poskytovateľa**“ sa uvádza príslušný identifikátor poskytovateľa alebo dodávateľa zverených činností / funkcií pri správe subjektov kolektívneho investovania, ktorým povolenie udelila Národná banka Slovenska, a to podľa Typu identifikátora poskytovateľa vybranom v stĺpci 2 „Typ identifikátora poskytovateľa“.
4. V stĺpci 2 „**Typ identifikátora poskytovateľa**“ sa vyberá typ identifikátora poskytovateľa zo zoznamu prípustných kódov zoskupenia SK177ZCKL, ktorý sa nachádza v IS ŠZP. Ak ide o právnickú osobu, vyberá sa LEI, ak ho má právnická osoba pridelený, ak ho pridelený nemá, vyberá sa IČO, ak ide o slovenskú právnickú osobu alebo identifikátor "INY", ak ide o zahraničnú právnickú osobu alebo ďalší typ identifikátora uvedený v zozname prípustných kódov zoskupenia.
5. V stĺpci 3 „**Názov poskytovateľa alebo dodávateľa zverených činností / funkcií**“ sa uvádza obchodné meno alebo názov osoby, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko, ak je fyzickou osobou.
6. V stĺpcoch 4 až 7 sa uvádza adresa sídla alebo miesta podnikania poskytovateľa alebo dodávateľa zverených činností alebo funkcií.
7. V stĺpci 8 „**Dátum začatia poskytovania zverených činností / funkcií**“ sa uvádza dátum vo formáte d.m.rrrr, od ktorého poskytovateľ alebo dodávateľ zverených činností alebo funkcií reálne začal poskytovať tieto činnosti alebo vykonávať funkcie správcovskej spoločnosti.
8. V stĺpci 9 „**Dátum (plánovaného) ukončenia poskytovania zverených činností / funkcií**“ sa uvádza dátum vo formáte d.m.rrrr, ktorý je posledným dňom poskytovania zverenej činnosti alebo funkcie správcovskej spoločnosti zo strany poskytovateľa alebo dodávateľa zverených činností alebo funkcií.
9. V stĺpci 10 „**Typ zverenej činnosti alebo funkcie**“ sa uvádza predmet zverenej činnosti alebo funkcie, ktorú správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť zverila, a to výberom príslušného kódu označujúceho typ zverenej činnosti alebo funkcie z príslušného zoskupenia CK139SSTC\_KL, ktoré sa nachádza v IS ŠZP.
10. V stĺpci 11 „**Identifikátor fondu**“ sa uvádza príslušný identifikátor každého tuzemského subjektu kolektívneho investovania v správe správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti, ktorého sa priamo dotýka predmet zverenej činnosti alebo funkcie, a to podľa Typu identifikátora fondu vybraného v stĺpci 12 „Typ identifikátora fondu“.

11. V stĺpci 12 „**Typ identifikátora fondu**“ sa vyberá typ identifikátora fondu zo zoznamu prípustných kódov zoskupenia CK177SSZC\_KL, ktorý sa nachádza v IS ŠZP. Ak má fond alebo podfond pridelený LEI, vyberie sa zo zoznamu LEI kód. Ak nemá pridelený LEI, vyberie sa kód pridelený pre Štatistický zberový portál. Ak nemá taký kód pridelený, vyberie sa identifikátor „INY“; alebo ďalší typ identifikátora uvedený v zozname prípustných kódov zoskupenia.

#### **F. Časť s názvom „Informácie o fondoch spravovaných správcovskou spoločnosťou“**

1. V záhlaví v kolónke „**Identifikačný kód**“ sa uvádza číselný kód pridelený Národnou bankou Slovenska príslušnej správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti, ktorý sa nachádza v IS ŠZP v časti Subjekty / Správa subjektov.
2. V záhlaví v kolónke „**Stav ku dňu**“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa údaje vykazujú.
3. V stĺpci 1 „**Identifikátor fondu**“ sa uvádza príslušný identifikátor každého subjektu kolektívneho investovania v správe správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti, pričom, ak subjekt kolektívneho investovania vytvára podfondy, uvádzajú sa aj podfondy. Ak ide o zahraničnú právnickú osobu, uvádzajú sa len tuzemské subjekty kolektívneho investovania, ktorým udelila povolenie Národná banka Slovenska.
4. V stĺpci 2 „**Typ identifikátora fondu**“ sa vyberá typ identifikátora fondu zo zoznamu prípustných kódov zoskupenia CK177SSZC\_KL, ktoré sa nachádza v IS ŠZP. Ak má fond alebo podfond pridelený LEI, vyberie sa zo zoznamu LEI kód. Ak nemá pridelený LEI, vyberie sa kód pridelený pre IS ŠZP. Ak nemá taký kód pridelený, vyberie sa identifikátor „INY“ alebo ďalší typ identifikátora uvedený v zozname prípustných kódov zoskupenia.
5. V stĺpci 3 „**Názov fondu / podfondu**“ sa uvádza celý názov subjektu kolektívneho investovania spravovaného zo strany správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti, pričom, ak subjekt kolektívneho investovania vytvára podfondy, uvádzajú sa aj celé názvy podfondov.
6. V stĺpci 4 „**Typ fondu**“ sa uvádza: „H“, ak ide o hlavný fond; „Z“, ak ide o zberný fond; „E“, ak ide o fond s viacerými emisiami, a to výberom príslušného kódu označujúceho identifikátor z príslušného zoskupenia CK065TF\_KL, ktorý sa nachádza v IS ŠZP. Ak nejde o hlavný fond, zberný fond ani fond s viacerým emisiami, kolónka sa nevyplní.
7. V stĺpci 5 „**Kategória fondu podľa ZKI a/alebo nariadení EÚ**“ sa uvádza hodnota z príslušného číselníka CK008ZKIEU\_KL, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál.
8. V stĺpci 6 „**Kategória fondu podľa rizika trhu**“ sa uvádza hodnota z príslušného zoskupenia CK009RT\_KL, ktorý sa nachádza v IS ŠZP.
9. V stĺpci 7 „**Súhrnný ukazovateľ rizika (SRI) podľa nariadenia PRIIPS**“ sa uvádza súhrnný ukazovateľ rizika subjektu kolektívneho investovania podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 z 26. novembra 2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) (Ú. v. EÚ L 352, 9.12.2014) v platnom znení („nariadenie PRIIPS“). Správcovská spoločnosť uvádza číslo „1“ až „7“, a to výberom príslušného kódu označujúceho identifikátor z príslušného zoskupenia CK218TR\_KL, ktorý sa nachádza v IS ŠZP.

10. V stĺpci 8 „**Zverejnenie podľa nariadenia SFDR**“ sa uvádza, či fond alebo podfond zverejňuje informácie o fonde alebo podfonde podľa čl. 6, čl. 8 alebo čl. 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (Ú. v. EÚ L 317, 9.12.2019) v platnom znení („nariadenie SFDR“). Správcovská spoločnosť uvádza číslo „6“, ak fond zverejňuje informácie podľa článku 6 nariadenia SFDR; číslo „8“, ak fond zverejňuje informácie podľa čl. 8 nariadenia SFDR; číslo „9“, ak fond zverejňuje informácie podľa čl. 9 nariadenia SFDR. Príslušné označenie sa uvádza výberom príslušného kódu označujúceho identifikátor z príslušného zoskupenia CK219KF\_KL, ktoré sa nachádza v IS ŠZP.
11. V stĺpci 9 „**Typ investora**“ sa uvádza každý typ investora (neprofesionálny, kvalifikovaný, profesionálny), ktorý investoval do príslušného fondu alebo podfondu, a to výberom príslušného kódu označujúceho identifikátor z príslušného zoskupenia, ktorý sa nachádza v IS ŠZP.
12. V stĺpci 10 „**Počet investorov**“ sa uvádza počet investorov uvedený v príslušnom stĺpci 9 „Typ investora“. Ak ide o neprofesionálnych investorov, uvádza sa počet neprofesionálnych investorov príslušného fondu alebo podfondu, iných ako kvalifikovaných investorov podľa zákona. Ak ide o kvalifikovaných investorov, uvádza sa počet neprofesionálnych investorov, ktorí sú zároveň kvalifikovanými investormi oprávnenými investovať do príslušnej kategórie fondu alebo podfondu podľa zákona, alebo podľa príslušného právneho aktu Európskej únie. Ak ide o profesionálnych investorov, uvádza sa počet profesionálnych investorov, alebo profesionálnych klientov príslušného fondu alebo podfondu.
13. V stĺpci 11 „**Kód štátov v ktorých je fond distribuovaný**“ sa uvádzajú kódy štátu podľa normy ISO 3166-1, pričom sa uvádzajú dvojmiestne alfabeticke kódy oddelené bodkočiarkou, bez medzery.

#### **G. Použité skratky**

AIF	- alternatívny investičný fond
Čís. r.	- číslo riadku
IČO	- identifikačné číslo organizácie
IS ŠZP	informačný systém Štatistický zberový portál
LEI	- identifikátor právnickej osoby (Legal Entity Identifier)
SS	- správcovská spoločnosť.