

VZOR

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov DDF

LEI kód

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Členenie podľa trhov

Druh majetku	Členenie	č. r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v %
Akcie	prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	1		
	prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	2		
	prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	3		
	z nových emisií cenných papierov	4		
Dlhové cenné papiere	prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	5		
	prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	6		
	prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	7		
	z nových emisií cenných papierov	8		
Nástroje peňažného trhu	prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	9		
	prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	10		
	prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	11		
	z nových emisií cenných papierov	12		
Podielové listy a cenné papiere	štandardných podielových fondov	13		
	európskych štandardných fondov	14		
	špeciálnych podielových fondov	15		
	zahraničných subjektov kolektívneho investovania	16		
	iných subjektov kolektívneho investovania	17		
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu	neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	18		
Vklady na bežných účtoch a na vkladových účtoch	splatné na požiadanie alebo s lehotou splatnosti do 12 mesiacov v bankách so sídlom na území SR alebo zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte	19		
Finančné deriváty, ktorých podkladovým nástrojom sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, finančné indexy, úrokové miery, výmenné kurzy a meny	obchodované na regulovanom trhu	20		
	uzatvárané mimo regulovaného trhu	21		
Finančné deriváty, ktorých podkladovým aktívom sú komodity alebo komoditné indexy	obchodované na regulovanom trhu	22		
	obchodované na komoditnej burze	23		
	obchodované na inom regulovanom komoditnom trhu so sídlom v členskom štáte	24		
Cenné papiere z nových emisií	neprijaté na obchodovanie do jedného roka od dátumu vydania emisie	25		
Iný majetok		26		
Objem pohľadávok DDF celkom		27		
Hodnota majetku v DDF		28		
Objem záväzkov DDF celkom		29		
Čistá hodnota majetku v DDF		30		

Metodika na vypracúvanie výkazu Dfo (HMF) 11-02

1. V záhlaví v kolónke „**Názov DDF**“ sa uvádza názov DDF podľa platného povolenia alebo predchádzajúceho súhlasu udeleného Národnou bankou Slovenska.
2. V záhlaví v kolónke „**Identifikačný kód**“ sa uvádza číselný kód pridelený Národnou bankou Slovenska príslušnému DDF, ktorý sa nachádza v IS ŠZP v časti Subjekty/Správa subjektov.
3. V záhlaví v kolónke „**LEI kód**“ sa uvádza identifikátor právnickej osoby, ak bol pridelený.
4. V záhlaví v kolónke „**Stav ku dňu**“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa údaje vykazujú.
5. Na účely tohto výkazu sa členským štátom rozumie členský štát podľa § 53a ods. 1 písm. b) zákona a nečlenským štátom štát, ktorý nie je členským štátom.
6. V časti „**Členenie podľa sektorového hľadiska**“ sa jednotlivé finančné nástroje v majetku DDF zaraďujú podľa prevažujúcej činnosti emitenta do príslušnej skupiny štatisticky klasifikovanej ekonomickej činnosti podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia ekonomických činností. Kód činnosti sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka CK034Z01, ktorý sa nachádza v IS ŠZP v časti Metadáta/Zoskupenia.
7. V časti „**Členenie podľa geografického hľadiska**“ sa jednotlivé finančné nástroje v majetku DDF uvádzajú podľa štátu sídla emitenta. Kód štátu sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka CK044, ktorý sa nachádza v IS ŠZP v časti Metadáta/Číselníky.
8. V časti „**Členenie podľa menového hľadiska**“ sa jednotlivé finančné nástroje v majetku DDF uvádzajú podľa meny, v ktorej sú denominované. Kód meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka CK038, ktorý sa nachádza v IS ŠZP v časti Metadáta/Číselníky. Majetok denominovaný v jednotlivých menách sa uvádza podľa splatnosti, ktorá sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka CK032Z05, ktorý sa nachádza v IS ŠZP v časti Metadáta/Zoskupenia.
9. Jednotlivé časové obdobia do splatnosti finančných nástrojov odo dňa, ku ktorému sa údaje vykazujú, sú vymedzené takto:
 - a) časové obdobie „**do 1 mesiaca vrátane**“ vymedzuje obdobie, ktoré trvá od prvého dňa mesiaca a končí posledným dňom mesiaca,
 - b) časové obdobie „**nad 1 mesiac do 3 mesiacov vrátane**“ vymedzuje obdobie, ktoré trvá od prvého dňa druhého mesiaca a končí posledným dňom tretieho mesiaca,
 - c) časové obdobie „**nad 3 mesiace do 6 mesiacov vrátane**“ vymedzuje obdobie, ktoré trvá od prvého dňa štvrtého mesiaca a trvá do posledného dňa šiesteho mesiaca,
 - d) časové obdobie „**nad 6 mesiacov do 1 roka vrátane**“ vymedzuje obdobie, ktoré trvá od prvého dňa siedmeho mesiaca a končí posledným dňom prvého roka,
 - e) časové obdobie „**nad 1 rok do 3 rokov vrátane**“ vymedzuje obdobie, ktoré trvá od prvého dňa druhého roka a končí posledným dňom tretieho roka,
 - f) časové obdobie „**nad 3 roky do 5 rokov vrátane**“ vymedzuje obdobie, ktoré trvá od prvého dňa štvrtého roka a končí posledným dňom piateho roka,
 - g) časové obdobie „**nad 5 rokov do 10 rokov vrátane**“ vymedzuje obdobie, ktoré trvá od prvého dňa šiesteho roka a končí posledným dňom desiateho roka,
 - h) časové obdobie „**nad 10 rokov do 15 rokov vrátane**“ vymedzuje obdobie, ktoré trvá od prvého dňa 11. roka a končí posledným dňom 15. roka,
 - i) časové obdobie „**nad 15 rokov**“ vymedzuje obdobie, ktoré začína prvým dňom 16. roka.
10. **Použité skratky:**

č. r.	číslo riadku,
DDF	doplňkový dôchodkový fond,
LEI kód	identifikátor právnickej osoby („Legal Entity Identifier“),
IS ŠZP	informačný systém Štatistický zberový portál,
tis.	tisíc,
CP	cenný papier,

NPT	nástroj peňažného trhu,
PL	podielový list,
BÚ	bežný účet,
VÚ	vkladový účet,
Mena D	denominovaná mena,
SR	Slovenská republika,
CK	číselník.