

Návrh vykonávacieho predpisu k § 192a ods. 3 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov

.../2026

OPATRENIE

Národnej banky Slovenska z ... 2026 o predkladaní výkazov správcami alternatívnych investičných fondov na štatistické účely

Národná banka Slovenska podľa § 192a ods. 3 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

(1) Výkazy predkladané osobou, ktorá spravuje alternatívne investičné fondy, na ktorú sa vzťahuje výnimka podľa § 31a ods. 1 zákona a ktorá je zapísaná do registra správcov alternatívnych investičných fondov podľa § 31b zákona sú tieto:

a) Informácie o klasifikácii investičného fondu Mk (NBS) 10-99,

b) Štvrťročný výkaz o vlastnom imaní fondu Mk (NBS) 11-04.

(2) Výkazy podľa odseku 1 sú uvedené v prílohách č. 1 a 2.

§ 2

(1) Výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. a) sa vypracúva štvrťročne podľa stavu k poslednému dňu príslušného štvrťroka kalendárneho roka a predkladá sa do 15. pracovného dňa mesiaca nasledujúceho po uplynutí príslušného štvrťroka.

(2) Výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. b) sa vypracúva štvrťročne podľa stavu k poslednému dňu príslušného štvrťroka kalendárneho roka a predkladá sa do 15. pracovného dňa mesiaca nasledujúceho po uplynutí príslušného štvrťroka.

§ 3

Ak osoba podľa § 1 spravuje strešný fond, výkazy sa vypracúvajú a predkladajú za každý podfond samostatne, v lehotách podľa § 2 a spôsobom podľa § 4.

§ 4

Výkazy sa predkladajú Národnej banke Slovenska elektronicky prostredníctvom informačného systému Štatistický zberový portál.

§ 5

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2026.

INFORMÁCIE O KLASIFIKÁCIÍ INVESTIČNÉHO FONDU

P. č.	Názov položky
1	Identifikačný kód
2	Typ identifikátora
3	Názov ekonomického subjektu
4	Súlad s požiadavkami na podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP)/alternatívne investičné fondy (AIF)
5	Kategória KOT/NEK
6	Dátum vzniku
7	Prístup k rozdeľovaniu dividend
8	Fond obchodovaný na burze
9	Frekvencia spätného odkúpenia/vyplatenia
10	Geografické zameranie
11	Zameranie investičnej politiky
12	Investorská základňa
13	Kategória fondu podľa štruktúry
14	Identifikačný kód parent
15	Typ identifikátora parent
16	Fond súkromného kapitálu
17	Druh fondu podľa prístupu
18	Klasifikácia fondu podľa nariadenia SFDR
19	Štýl investovania
20	Typ fondu
21	Investičný trust v oblasti nehnuteľností

Príloha č. 2 k opatreniu č. .../2026

Štvrťročný výkaz o vlastnom imaní fondu

Názov fondu:	
Kód fondu:	
Stav ku dňu:	

Č. r.	Identifikačný kód	Položka vlastného imania	Protistrana		Počet kusov	Účtovná hodnota v eur
			Krajina	Sektor		
a	1	2	3	4	5	6
1						