

Priloga 2: MESEČNO POROČANJE INVESTICIJSKIH SKLADOV

1.) OBRAZEC IS/M-1

AGREGATNI MESEČNI PRIKAZ STRUKTURE NALOŽB INVESTICIJSKIH SKLADOV

(POOBlašČENA) DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE:

P(ID) ALI VZAJEMNI SKLAD

MESEC: 199.....

V SIT IN V %

1	2	3	4	5
		PREDZADNJI MESEC	ZADNJI MESEC	% OD VSEH NALOŽB 4
I.	DENARNA SREDSTVA			
II.	KRA TKOROČNI VREDNOSTNI PAPIRJI			
II.1.	REPUBLIKE SLOVENIJE			
II.2.	BANKE SLOVENIJE			
II.3.	DRUGI DOMAČI			
II.4.	TUJI			
III.	DOLGOROČNI VREDNOSTNI PAPIRJI			
III.1.	DOMAČI			
III.1.1.	OBVEZNICE			
III.1.1.1.	REPUBLIKE SLOVENIJE			
III.1.1.2.	DRUGE DOMAČE			
III.1.2.	DELNICE			
III.2.	TUJI			
III.2.1.	OBVEZNICE			
III.2.1.1.	DRŽAVNE			
III.2.1.2.	DRUGE			
III.2.2.	DELNICE			
IV.	DRUGI VREDNOSTNI PAPIRJI			
V.	POSJOJILA IN DEPOZITI V BANKI IN DFO			
VI.	NEPREMIČNINE			
VII.	NEIZKORIŠČENI LASTN. CERTIFIKATI			
VIII.	OŠTA LE NALOŽBE			
IX.	SKUPAJ I., II., III., IV., V., VI., VII. in VIII.			

Za resničnost in popolnost navedenih podatkov ter istovetnost podatkov, poslanih Agenciji s podatki objavljenimi v javnih medijih odgovarja:

Žig (P)DZU:

Kraj in datum:

2.) OBRAZEC IS/M - 2a:

MESEČNI PRIKAZ STRUKTURE IN SPREMEMBE NALOŽB INVESTICIJSKIH SKLADOV V KRATKOROČNE VREDNOSTNE PAPIRJE

(POOBLAŠČENA) DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE

P(ID) VZAJEMNI SKLAD

MESEC199....

KOLIČINE V LOTIH, VREDNOST V SIT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	IZDAJATELJ KRATKOROČNEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA	OZNAKA PAPIRJA	NA KUPI V MESECU		PRODAJE V MESECU		STANJE KONEC MESECA		% OD VSEH NALOŽB
			KOLIČINA	NABAVNA VRED.	KOLIČINA	PRODAJNA VRED.	KOLIČINA	VREDNOST	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
	SKUPAJ 1. do 25.								

Za resničnost in popolnost navedenih podatkov odgovarja:

Žig (P)DZU:

Kraj in datum:

3.) OBRAZEC IS/M - 2b:

MESEČNI PRIKAZ STRUKTURE IN SPREMEMBE NALOŽB INVESTICIJSKIH SKLADOV V DOLGOROČNE VREDNOSTNE PAPIRJE

(PODBLAŠČENA) DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE

P(ID) VZAJEMNI SKLAD

MESEC 199....

KOLIČINE V LOTIH, VREDNOST V SIT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	IZDAJATELJ DOLGOROČNEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA	OZNAKA PAPIRJA	NA KUPI V MESECU KOLIČINA	NABAVNA VRED.	PRODAJE V MESECU KOLIČINA	PRODAJNA VRED.	STANJE KONEC MESECA KOLIČINA	VREDNOST	% OD VSEH NALOŽB
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
	SKUPAJ 1. do 25.								

Za resničnost in popolnost navedenih podatkov odgovarja:

Žig (P)DZU:

Kraj in datum: