

Priloga 3: POROČILO O PLAČILNI NESPOSOBNOSTI IN LIKVIDNOSTNIH TEŽAVAH INVESTICIJSKEGA SKLADA

1.) OBRAZEC IS/L-1

(POOBlašČENA) DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE:

P(ID) ALI VZAJEMNI SKLAD

I. Znesek čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada oz. (P)ID:

II. Vrednost takoj vnovčljivih dolgoročnih vrednostnih papirjev:

III. Stanje kratkoročnih sredstev ter kratkoročnih obveznosti:

		V SIT IN V %	
1	2	3	5
		VREDNOST	% OD ČISTE VREDNOSTI. SRED.
AI	LIKVIDNA SREDSTVA		
01	Denarna sredstva		
02	Posojila in depoziti v bankah in dr. fin. organ. na odpoklic		
AII	HITRO VNOVČLJIVA SREDSTVA		
01	Iz naslova kratkoročnih vrednostnih papirjev		
02	Kratkoročne terjatve		
03	Ostala hitro vnovčljiva sredstva		
AIII	KRATKOROČNA SREDSTVA Z ROKOM VNOVČLJIVOSTI		
01	Vezana posojila in depoziti v bankah in drugih fin. organiz.		
02	Iz naslova kratkoročnih vrednostnih papirjev		
03	Kratkoročne terjatve		
04	Ostala kratkoročna sredstva		
	SKUPAJ (AI+AII+AIII)		
PI	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZAPADLE V IZPLAČILO		
01	Za odkupljene investicijske kupone		
02	Iz naslova naložb		
03	Za prejete kredite		
04	Obveznosti do (pooblašČene) družbe za upravljanje		
05	Davki		
06	Obveznosti iz naslova razdelitve poslovnega izida		
07	Ostale kratkoročne obveznosti zapadle v izplačilo		
PII	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI Z ROKOM ZAPADLOSTI		
01	Iz naslova naložb		
02	Za prejete kredite		
03	Obveznosti do (pooblašČene) družbe za upravljanje		
04	Davki		
05	Obveznosti iz naslova razdelitve poslovnega izida		
06	Ostale kratkoročne obveznosti z rokom zapadlosti		
	SKUPAJ (PI + PII)		

IV. Vrednost oblikovanih rezervacij:

Za resničnost in popolnost navedenih podatkov odgovarja:

Žig (P)DZU:

Kraj in datum: