

4.) OBRAZEC IS/M - 3

DRUGI MESEČNI PODATKI O INVESTICIJSKIH SKLADIH

(POOBLAŠČENA) DZU

P(ID) VZAJEMNI SKLAD

MESEC 199....

I. INVESTICIJSKI SKLADI

1. Število lastnikov investicijskega sklada:

- nad 5%
- nad 3% do vključno 5%
- od vključno 1% do vključno 3%

2. Terjatve investicijskega sklada:

- za prodane vrednostne papirje SIT
- terjatve iz naslova prodanih investic, kuponov oziroma delnic SIT
- terjatve do (pooblaščen) DZU SIT
- druge terjatve SIT

3. Stanje prejetih kreditov SIT

4. Vrednost naložb v primerjavi z vrednostjo celotne čiste vrednosti sredstev, izražena v odstotkih %.

II. VZAJEMNI SKLADI:

5. Vplačani znesek za vse prodane enote: SIT

6. Izplačani znesek za vse odkupljene enote: SIT

7. Razdelitev čistega dobička na enoto: datum: 19..... SIT

8. Čista vrednost sredstev sklada: SIT

9. Število enot v obtoku: SIT

III. (POOBLAŠČENE) INVESTICIJSKE DRUŽBE:

5. Čista vrednost vseh sredstev SIT

6. Izplačani čisti dobiček na delnico: 199..... SIT

Za resničnost navedenih podatkov odgovarja:

Žig (P)DZU:

Kraj in datum: