

**MESEČNO POROČANJE INVESTICIJSKIH SKLADOV
(Obrazec IS/M-1 (Agregatni mesečni prikaz strukture sredstev
investicijskih skladov))**

(Pooblaščenca) družba za upravljanje: _____

(P)ID ali vzajemni sklad: _____

Mesec _____ 199 _____

		v SIT in %	
zap.št	SREDSTVA	ZADNJI DAN V MESECU	DELEŽ V VSEH SREDSTVIH (%)
1	2	3	4
1.	DENARNA SREDSTVA		
2.	TERJATVE		
3.	KRATKOROČNI VREDNOSTNI PAPIRJI (skupaj)		
3.1	Republike Slovenije		
3.2.	Banke Slovenije		
3.3	Drugi domači		
3.4	Tuji		
4.	DOLGOROČNI VREDNOSTNI PAPIRJI (skupaj)		
4.1	Domači (skupaj)		
4.1.1	Obveznice (skupaj)		
4.1.1.1	Republike Slovenije		
4.1.1.2	Druge obveznice		
4.1.2	Delnice (skupaj)		
4.1.2.1	na organiziranem trgu vred. papirjev (A B C)		
4.1.2.2	na neorganiziranem trgu vred. papirjev		
4.2	Tuji (skupaj)		
4.2.1	Obveznice		
4.2.1.1	Državne		
4.2.1.2	Drugi		
4.2.2	Delnice		
5.	OSTALI VREDNOSTNI PAPIRJI		
6.	DEPOZITI V BANKI IN DFO		
7.	NEPREMIČNINE		
8.	NEIZKORIŠČENI LASTNIŠKI CERTIFIKATI		
9.	SKUPAJ (1,2,3,4,5,6,7,8)		
10.	SKUPAJ BREZ LAST. CERTIFIKATOV (9-8)		

KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE (P)ID NA ZADNJI DAN V MESECU		v SIT
- ob upoštevanju še neizkoriščenih lastninskih certifikatov		
- brez neizkoriščenih lastninskih certifikatov		

Za resničnost in popolnost navedenih podatkov odgovarja:

Žig (P)DZU: _____

KRAJ IN DATUM: _____