

POROČILO O TEŽAVAH S PLAČILNO NESPOSOBNOSTJO INVESTICIJSKEGA SKLADA

OBRAZEC IS/L-1

(POOBLAŠČENA) DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE:

P(ID) ALI VZAJEMNI SKLAD

- Podatki se nanašajo na dan:

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

V SIT IN V %							
1	2	3	4	5	6	7	8
		VREDNOST	% OD ČISTE VREDNOSTI SREDSTEV	od 6 do 30 dni %	od 31 do 90 dni %	od 91 do 180 dni %	ostalo do 1 leta %
	KRATKOROČNA SREDSTVA						
1.	LIKVIDNA SREDSTVA						
1.1	Denarna sredstva						
1.2	Posojila in depoziti v bankah in DFO na odpoklic						
2.	HITRO VNOVČLJIVA SREDSTVA						
3.	SREDSTVA Z ROKOM VNOVČLJIVOSTI						
3.1	Vezana posojila in depoziti v bankah in DFO						
3.2	Iz naslova kratkoročnih vrednostnih papirjev						
3.3	Kratkoročne terjatve						
3.4	Ostala kratkoročna sredstva						
4.	SKUPAJ (1+2+3)						
	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI						
5.	OBVEZNOSTI ZAPADLE V IZPLAČILO						
5.1	Za odkupljene investicijske kupone						
5.2	Iz naslova naložb						
5.3	Za prejete kredite						
5.4	Obveznosti do (pooblašcene) družbe za upravljanje						
5.5	Davki						
5.6	Obveznosti iz naslova razdelitve poslovnega izida						
5.7	Ostale kratkoročne obveznosti zapadle v izplačilo						
6.	OBVEZNOSTI Z ROKOM ZAPADLOSTI						
6.1	Iz naslova naložb						
6.2	Za prejete kredite						
6.3	Obveznosti do (pooblašcene) družbe za upravljanje						
6.4	Davki						
6.5	Obveznosti iz naslova razdelitve poslovnega izida						
6.6	Ostale kratkoročne obveznosti z rokom zapadlosti						
7.	SKUPAJ (5+6)						
8.	KRATKOROČNI KOEFICIENT						