

OBRAZEC IS/M-3**DRUGI MESEČNI PODATKI O INVESTICIJSKIH SKLADIH**

(POOBLAŠČENA) DZU

(P)ID, VZAJEMNI SKLAD

MESEC

LETO

INVESTICIJSKI SKLADI**1. SPLOŠNO (na zadnji dan v mesecu):**

Število lastnikov investicijskega sklada (skupaj)
- nad 5%
- nad 3% do vključno 5%
- nad 1% do vključno 3%
- od 0% do vključno 1%

(v SIT oz. %)

1. Sredstva (skupaj - brez certifikatov)
2. Terjatve investicijskega sklada:
2.1 za prodane vrednostne papirje in deleže
2.2 za prodane investicijske kupone
2.3 terjatve iz naslova financiranja
2.4 terjatve za dane predujme in varščine
2.5 druge terjatve
2.6 terjatve za banke in druge pooblaščen organizacije
3. Obveznosti (skupaj)
4. Kratkoročne obveznosti
4.1 iz naslova nakupa vred. papirjev in deležev v kapitalu
4.2 iz naslova odkupa investicijskih kuponov (VS)
4.3 iz naslova financiranja
4.4 obveznosti do DZU
4.5 iz naslova nakupa nepremičnin
5. Rezervacije
6. Čista vrednost sredstev (1-2-3)
7. Denarna izplačila obveznosti DZU

2. VZAJEMNI SKLADI

- vplačani znesek za vse prodane enote
- izplačani znesek za vse prodane enote
- razdelitev dobička na enoto; datum199....

3. (POOBLAŠČENE) INVESTICIJSKE DRUŽBE

- izplačani čisti dobiček na delnico; datum 199...

Za resničnost in popolnost navedenih podatkov odgovarja:

.....

Žig (P)DZU:

Kraj in datum: