

Firma in sedež upravljavca VPS	
Ime VPS	
Mesec in leto, na katerega se nanaša poročilo	

zap. št.	Naziv	vrednost v SIT	delež (v %)
1	2	3	4
1.	SREDSTVA (skupaj)		100
1.1	Denarna sredstva		
1.2	Kratkoročni vrednostni papirji		
<i>1.2.1</i>	<i>Tržni kratkoročni vrednostni papirji</i>		
1.2.1.1	Domačih izdajateljev		
1.2.1.1.1	Državni vrednostni papirji		
1.2.1.1.2	Drugi vrednostni papirji		
1.2.1.2	Tujih izdajateljev		
1.2.1.2.1	Državni vrednostni papirji		
1.2.1.2.2	Drugi vrednostni papirji		
<i>1.2.2</i>	<i>Netržni vrednostni papirji</i>		
1.2.2.1	Domačih izdajateljev		
1.2.2.1.1	Državni vrednostni papirji		
1.2.2.1.2	Drugi vrednostni papirji		
1.2.2.2	Tujih izdajateljev		
1.2.2.2.1	Državni vrednostni papirji		
1.2.2.2.2	Drugi vrednostni papirji		
1.3	Dolgoročni vrednostni papirji		
<i>1.3.1</i>	<i>Dolgoročni vrednostni papirji domačih izdajateljev</i>		
1.3.1.1	Tržni dolgoročni vrednostni papirji		
1.3.1.1.1	Delnice		
1.3.1.1.2	Obveznice		
1.3.1.1.2.1	Države		
1.3.1.1.2.2	Mest, občin, lokalnih skupnosti		
1.3.1.1.2.3	Gospodarskih družb		
1.3.1.1.3	Drugi tržni vrednostni papirji		
1.3.1.2	Netržni dolgoročni vrednostni papirji		
1.3.1.2.1	Delnice		
1.3.1.2.2	Obveznice		
1.3.1.2.2.1	Države		
1.3.1.2.2.2	Mest, občin, lokalnih skupnosti		
1.3.1.2.2.3	Gospodarskih družb		
1.3.1.2.3	Drugi netržni vrednostni papirji		
<i>1.4.1</i>	<i>Dolgoročni vrednostni papirji tujih izdajateljev</i>		
1.4.1.1	Tržni dolgoročni vrednostni papirji		

1.4.1.1.1	Delnice		
1.4.1.1.2	Obveznice		
1.4.1.1.2.1	Državne		
1.4.1.1.2.2	Mest, občin, lokalnih skupnosti		
1.4.1.1.2.3	Gospodarskih družb		
1.4.1.1.3	Drugi tržni vrednostni papirji		
1.4.1.2	Netržni dolgoročni vrednostni papirji		
1.4.1.2.1	Delnice		
1.4.1.2.2	Obveznice		
1.4.1.2.2.1	Državne		
1.4.1.2.2.2	Mest, občin, lokalnih skupnosti		
1.4.1.2.2.3	Gospodarskih družb		
1.4.1.2.3	Drugi netržni vrednostni papirji		
1.4	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov		
<i>1.4.1</i>	<i>Investicijski kuponi vzajemnih skladov</i>		
1.4.1.1	Domačih vzajemnih skladov		
1.4.1.2	Tujih vzajemnih skladov		
<i>1.4.2</i>	<i>Delnice investicijskih družb</i>		
1.4.2.1	Domačih investicijskih družb		
1.4.2.2	Tujih investicijskih družb		
1.5	Dana posojila		
1.5.1	Kratkoročna posojila		
1.5.2	Dolgoročna posojila		
1.6	Bančni depoziti		
1.6.1	Kratkoročni bančni depoziti		
1.6.1.1	v Republiki Sloveniji		
1.6.1.2	v tujini		
1.6.2	Dolgoročni bančni depoziti		
1.6.2.1	v Republiki Sloveniji		
1.6.2.2	v tujini		
1.7	Nepremičnine in druge stvarne pravice na nepremičnini		
1.7.1	v Republiki Sloveniji		
1.7.2	v tujini		
1.8	Terjatve		
1.8.1	za prodane vrednostne papirje		
1.8.2	za prodane nepremičnine		
1.8.3	za prodane investicijske kupone in delnice investicijskih skladov		
1.8.4	za obresti in dividende		
1.8.5	do upravljavca za zjamčen donos		
1.8.6	druge terjatve		
1.8.7	Zapadle neplačane terjatve		
1.9	Aktivne časovne razmejitve		
2.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (skupaj)		100
2.1	Kratkoročne obveznosti		

2.2	Prejeti predujmi		
2.3	Pasivne časovne razmejitve		
2.4	Dolgoročne obveznosti		
2.5	Čisti nerealizirani kapitalski dobiček		
2.6	Rezervacije VPS		
2.7	Enote premoženja		
2.7.1	Vplačane enote premoženja		
2.7.2	Vplačani presežek enot premoženja		
2.7.3	Revalorizacijski popravek enot premoženja		
2.7.4	Zadržani dobički ali izgube		
2.7.5	Nerazporejeni čisti dobički ali čiste izgube		

3.	SKUPNA ČISTA VREDNOST SREDSTEV (1 minus (2.1 do 2.4))	
4.	ČISTA VREDNOST SREDSTEV (3 minus 2.6)	

OBRAZEC VPS/M - 2a

MESEČNI PRIKAZ STRUKTURE IN SPREMEMBE NALOŽB VZAJEMNIH POKOJNINSKIH SKLADOV V KRATKOROČNE VREDNOSTNE PAPIRJE

Upravljavec VPS _____

Ime VPS _____

Mesec: _____ Leto: _____ količine v lotih, vrednost v SIT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	IZDAJATELJ KRATKOROČNEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA	OZNAKA VP	TRG	DRŽAVA IZDAJATELJA	NAKUPI V MESECU KOLIČINA	VREDNOST	PRODAJA V MESECU KOLIČINA	VREDNOST	STANJE KONEC MESECA KOLIČINA	VREDNOST	% V VSEH SREDSTVIH	VRSTA NALOŽBE
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
	SKUPAJ											
									1.			
									2.			
									3.			

Za resničnost in popolnost navedenih podatkov odgovarja:

Žig (P)DZU: _____ KRAJ IN DATUM: _____

MESEČNI PRIKAZ STRUKTURE IN SPREMEMBE NALOŽB VZAJEMNIH POKOJNINSKIH SKLADOV V DOLGOROČNE VREDNOSTNE PAPIRJE

Upravljavec VPS

Ime VPS**Mesec:**

Leto:

količine v lotih, vrednost v SIT[illegible]

Za resničnost in popolnost navedenih podatkov odgovarja:

Žig (P)DZU:

KRAJ IN DATUM:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

OBRAZEC VPS/M - 2c**MESEČNI PRIKAZ STRUKTURE IN SPREMEMB TERJATEV VZAJEMNIH POKOJNINSKIH SKLADOV****Upravljalavec VPS** _____**Ime VPS** _____**Mesec:** _____**Leto:** _____

1	2	3	4	5	6	7
	TERJATVE	VRSTA TERJATVE	DRŽAVA	DOSPELOST TERJATVE	STANJE	DELEŽ V VSEH SREDSTVIH (v %)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
	SKUPAJ					

Za resničnost in popolnost navedenih podatkov odgovarja:

Žig (P)DZU: _____**KRAJ IN DATUM:** _____

OBRAZEC VPS/M - 2d

MESEČNI PRIKAZ STRUKTURE IN SPREMEMB NALOŽB V DEPOZITE PRI BANKI ZA VZAJEMNE POKOJNINSKE SKLADE

Upravljavec VPS _____

Ime VPS _____

Mesec: _____

Leto: _____

1	2	3	4	5	6
	BANKA	DRŽAVA	ZAPADLOST DEPOZITA	VREDNOST	DELEŽ V VSEH SREDSTVIH (v %)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	SKUPAJ				

Za resničnost in popolnost navedenih podatkov odgovarja:

Žig (P)DZU: _____

KRAJ IN DATUM: _____