

POROČILO O VREDNOSTI ENOTE PREMOŽENJA

Obrazec VPS/VEP

Firma in sedež upravljavca VPS	
Ime VPS	
Datum konverzije	

VEP	
Mesečna donosnost v %	
12 mesečna donosnost v %	
36 mesečna donosnost v %	
60 mesečna donosnost v %	
Število enot v obtoku	
Dejanska čista vrednost sredstev	
Zajamčena vrednost sredstev	

Ime in priimek odgovorne osebe
Podpis in žig
Datum sestave obrazca

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA VPS/VEP

(1) V zgornji del obrazca se v posamezne rubrike vpisujejo naslednji podatki:

- v prvo vrstico: firma in sedež upravljavca VPS;
- v drugo vrstico: ime VPS;
- v tretjo vrstico: datum konverzije.

(2) V drugem delu obrazca se v posamezne rubrike vpisujejo naslednji podatki:

- v prvo vrstico: VEP na dan konverzije;
- v drugo, tretjo, četrto in peto vrstico: donosnost VPS, izražena v odstotku na dve decimalni mesti natančno, glede na dan konverzije preteklega meseca, oziroma dan konverzije pred 12 meseci, 36 meseci in 60 meseci;
- v šesto vrstico: število enot v obtoku na dan konverzije;
- v sedmo vrstico: dejanska čista vrednost sredstev na dan konverzije, izražena v SIT;
- v osmo vrstico: zajamčena vrednost sredstev, izražena v SIT.

(3) V tretjem delu obrazca se v posamezne rubrike vpisujejo naslednji podatki:

- v prvo vrstico: ime in priimek odgovorne osebe upravljavca VPS, s tiskanimi črkami;
- v drugo vrstico: podpis odgovorne osebe in žig upravljavca;
- v tretjo vrstico: kraj in datum, ko je bil obrazec sestavljen.