

KRAJ IN DATUM:

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

Upravljavec VPS

Ime VFS

Mesec:

Leto:

količine v lotih, vrednost v SIT[illegible]

Ime, priimek in podpis odgovorne osebe:

Žig:

KRAJ IN DATUM:

MESEČNI PRIKAZ STRUKTURE IN SPREMEMB TERJATEV VZAJEMNIH POKOJNINSKIH SKLADOV

Upravljavec 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					

Ime, priimek in podpis odgovorne osebe:

Žig:

KRAJ IN DATUM:

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				

Ime, priimek in podpis odgovorne osebe: _____

Žig: _____ KRAJ IN DATUM: _____

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA VPS/M-1

(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: mesec in leto, za katera se poroča.

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

- 3. stolpec: vrednost posamezne vrste sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev v tolarjih, kot je izkazana v bilanci stanja, na zadnji dan meseca, za katerega se poroča;
- 4. stolpec: delež (v odstotku na dve decimalni mesti natančno), ki jo predstavlja posamezna vrsta sredstev v skupni vrednosti sredstev, oziroma ki jo predstavlja posamezna obveznost v skupni vrednosti obveznosti do virov sredstev.

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

- zap. št. 3: dejanska čista vrednost sredstev;
- zap. št. 4: zajamčena vrednost sredstev;
- zap. št. 5: število enot premoženja v obtoku na zadnji dan preteklega meseca;
- zap. št. 6: število konvertiranih enot premoženja v mesecu, za katerega se poroča;
- zap. št. 7: število odkupljenih enot premoženja v mesecu, za katerega se poroča;
- zap. št. 8: število enot premoženja v obtoku zadnji dan v mesecu, za katerega se poroča;
- zap. št. 9: število članov VPS zadnji dan meseca, za katerega se poroča.

(4) V zadnjem 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.

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV VPS/M-2a, VPS/M-2b, VPS/M-2c, VPS/M-2d

(1) Zgornji del obrazcev se izpolnjuje z vnosom naslednjih podatkov:

- v prvo vrstico: firma in sedež upravljavca,
- v drugo vrstico: ime VPS,
- v tretjo vrstico: mesec in leto, za katera veljajo podatki iz preglednice.

(2) V posamezne obrazce se vnašajo podatki o naslednjih naložbah VPS:

- VPS/M-2a: kratkoročni vrednostni papirji,
- VPS/M-2b: dolgoročni vrednostni papirji,
- VPS/M-2c: terjatve,
- VPS/M-2d: depoziti pri bankah.

(3) V posamezne stolpce obrazca VPS/M-2a in VPS/M-2b se vpisujejo naslednji podatki o posameznem vrednostnem papirju:

- 2. stolpec: firma izdajatelja vrednostnega papirja;
- 3. stolpec: oznaka vrednostnega papirja. Za označevanje vrednostnih papirjev, ki so izdani v Republiki Sloveniji se uporabljajo oznake ISIN;
- 4. stolpec: segment trga, na katerem se trguje z vrednostnim papirjem, na katerega se nanaša podatek, ki se označi z uporabo naslednjih kratic:

A: borzna kotacija Ljubljanske borze d.d.

C: OTC trg (organiziran s strani Ljubljanske borze d.d.)

N: izven organiziranih trgov (Republika Slovenija)

T/naziv trga/država/: za vrednostne papirje s katerimi se trguje v tujini. Za naziv trga se uporablja mednarodna oznaka za posamezen organiziran trg, za državo pa mednarodna oznaka za državo (npr.:T/LSE/GB/ za vrednostni papir, ki je kupljen oz. prodan na Londonski borzi);

- 5. stolpec: za državo izdajatelja vrednostnega papirja se uporablja mednarodna oznaka države;
- 6. stolpec: celotna količina (seštevek) mesečnih nakupov vrednostnega papirja v lotih;
- 7. stolpec: seštevek nabavnih vrednosti;
- 8. stolpec: celotna količina (seštevek) mesečnih prodaj vrednostnega papirja v lotih;
- 9. stolpec: seštevek prodajnih vrednosti;
- 10. stolpec: količina naložb VPS v posamezni vrednostni papir (v lotih) zadnji dan v mesecu;
- 11. stolpec: skupna vrednost naložb VPS v posamezni vrednostni papir (v tolarjih) zadnji dan v mesecu;
- 12. stolpec: delež (v odstotku na dve decimalni mesti natančno), ki ga predstavlja vrednost posamezne naložbe v vrednostni papir v skupni vrednosti sredstev VPS;
- 13. stolpec: glede na posamezne točke iz prvega odstavka 121. člena ZZvar se za posamezno vrsto naložbe navede pripadajoča številka od 1. do 6. (npr. investicijski kuponi vzajemnih skladov – 6). V primeru, da posamezna naložba ustreza dvema ali več pripadajočim točkam iz prvega odstavka 121. člena ZZvar se navedejo temu ustrezna števila.

(5) V vrstico obrazca VPS/M-2a in VPS/M-2b »SKUPAJ« se vnesejo seštevki vrednosti, vpisanih v 7., 9., 11. in 12. stolpcu;

- v spodnji desni del obrazca se vnesejo skupne vrednosti oz. deleži, ki jih predstavljajo naložbe glede na vrste naložb, izkazane v stolpcu 13.

(6) Pod obrazce VPS/M-2a in VPS/M-2b se s tiskanimi črkami vpisuje ime in priimek odgovorne osebe upravljavca VPS in njegov podpis. V drugo vrstico se odtisne žig upravljavca in navede kraj in datum, ko je bil obrazec sestavljen.

(6) Preglednica obrazca VPS/M-2c se izpolni na naslednji način:

- 2. stolpec: firma dolžnika vzajemnega pokojninskega sklada, oz. osebe, do katere ima VPS izkazano terjatev;
- 3. stolpec: glede na točke iz prvega odstavka 121. člena ZZvar se za posamezno vrsto terjatve navede pripadajoča številka od 7. do 10;
- 4. stolpec: mednarodna oznaka države glede na sedež dolžnika;
- 5. stolpec: datum dospelosti terjatve, če terjatev dospeva na več datumov se poleg datumov navedejo tudi odstotki, ki jih predstavljajo vrednosti posamezne tranše v celotni vrednosti posamezne terjatve (npr: /31.3.00 (50%)/31.3.01(50%)/);
- 6. stolpec: skupna vrednost posamezne terjatve VPS zadnji dan v mesecu;
- 7. stolpec: delež (v odstotku na dve decimalni mesti natančno), ki ga predstavlja vrednost posamezne terjatve v vseh sredstvih VPS zadnji dan v mesecu.

(7) Pod obrazec VPS/M-2c se s tiskanimi črkami vpisuje ime in priimek odgovorne osebe upravljavca VPS in njegov podpis. V drugo vrstico se odtisne žig upravljavca in navede kraj in datum, ko je bil obrazec sestavljen.

(8) Preglednica obrazca VPS/M-2d se izpolni na naslednji način:

- 2. stolpec: firma banke;
- 3. stolpec: mednarodna oznaka države glede na sedež banke;
- 4. stolpec: datum zapadlosti depozita; če depozit zapade na več datumov, se poleg datumov navedejo tudi odstotki, ki jih predstavljajo vrednosti posamezne tranše v celotni vrednosti posameznega depozita;
- 5. stolpec: skupna vrednost depozitov zadnji dan v mesecu;
- 6. stolpec: delež (v odstotku na dve decimalni mesti natančno), ki jo predstavlja vrednost posameznega depozita v skupni vrednosti sredstev VPS zadnji dan v mesecu.

(9) Pod obrazec VPS/M-2d se s tiskanimi črkami vpisuje ime in priimek odgovorne osebe upravljavca VPS in njegov podpis. V drugo vrstico se odtisne žig upravljavca in navede kraj in datum.