

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV VPS

Obrazec VPS/M-3

Firma in sedež upravljavca VPS	
Ime VPS	
Mesec in leto, za katera se poroča	

Zap. št.	Naziv	Vrednost v SIT	Delež v %
1	2	3	4
A.	SREDSTVA skupaj (1. do 14.)		100,00
1.	Vrednostni papirji, katerih izdajatelj je Republika Slovenija, Banka Slovenije, država članica oziroma država članica OECD oziroma mednarodna finančna organizacija oziroma za katere jamči ena od teh oseb		
2.	Obveznice oziroma drugi dolžniški vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji, državi članici oziroma državi članici OECD		
3.	Obveznice oziroma drugi dolžniški vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, če je njihov izdajatelj pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji oziroma državi članici oziroma državi članici OECD		
4.	Delnice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji, državi članici oziroma državi članici OECD		
5.	Delnice, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, če je njihov izdajatelj pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, državi članici oziroma državi članici OECD in če so izdane kot vrednostni papir		
6.	Investicijski kuponi vzajemnih skladov oziroma delnice investicijskih družb, ki svoje premoženje nalagajo izključno v vrednostne papirje z namenom razpršitve in omejitve tveganj		
6.1.	Investicijski kuponi vzajemnih skladov oziroma investicijskih družb iz zap. št. 6., ki morajo po pravilih sklada imeti več kot polovico naložb v vrednostnih papirjih, ki dajejo zajamčen donos		
6.2.	Investicijski kuponi vzajemnih skladov oziroma investicijskih družb iz zap. št. 6., ki morajo po pravilih sklada imeti več kot polovico naložb v vrednostnih papirjih, ki ne dajejo zajamčenega donosa		
7.	Terjatave iz naslova posojil, zavarovanih z zastavno pravico na nepremičnini, če je zastavna pravica vpisana v zemljiški oziroma drugi javni knjigi v Republiki Sloveniji oziroma državi članici in če višina terjatve ni višja od 60 odstotkov vrednosti nepremičnine, ugotovljene na podlagi cennice cenilca ustrezne stroke oziroma na drug primeren način		
8.	Terjatve iz naslova posojil bankam s sedežem v Republiki Sloveniji, državi članici oziroma državi članici OECD oziroma za izplačilo katerih, vključno z obrestmi, jamči banka s sedežem v Republiki Sloveniji, državi članici oziroma državi članici OECD		
9.	Terjatve iz naslova posojil, ki so zavarovane z zastavno pravico na vrednostnih papirjih in zap. št. 1., 2. oziroma 4.		
10.	Terjatve iz naslova drugih posojil, ki so ustrezno zavarovane		
11.	Nepremičnine in druge stvarne pravice na nepremičnini (na primer stavbna pravica)		
12.	Naložbe v depozite pri banki s sedežem v Republiki Sloveniji, državi članici oziroma državi članici OECD		
13.	Gotovina v blagajni oziroma na vpoglednem denarnem računu		
14.	Ostale terjatve		

Ime in priimek odgovorne osebe
Podpis in žig
Datum sestave obrazca

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA VPS/M-3

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

- vrstica A: vrednost sredstev vzajemnega pokojninskega sklada v tolarjih, po stanju bilance stanja na zadnji dan meseca, za katerega se poroča;
- zap. št. od 1. do 14.: vrednost posameznih vrst sredstev v tolarjih, po stanju bilance stanja na zadnji dan meseca, za katerega se poroča.

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

- 3. stolpec, vrstica A: seštevek sredstev od zaporedne številke 1. do 14.;
- 4. stolpec: delež v odstotku, na dve decimalni mesti natančno, ki jo predstavlja posamezna vrsta sredstev v skupni vrednosti sredstev.

(4) V spodnjem 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.