

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
1.	SREDSTVA (skupaj)		100,00
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 kratkoročni 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	Državne obveznice		
1.3.1.1.2.2	Obveznice drugih izdajateljev		
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	Državne obveznice		
1.3.1.2.2.2	Obveznice drugih izdajateljev		
1.3.1.2.3	Drugi netržni vrednostni papirji		
<i>1.3.2</i>	<i>Dolgoročni vrednostni papirji tujih izdajateljev</i>		
1.3.2.1	Tržni dolgoročni vrednostni papirji		
1.3.2.1.1	Delnice		

1.3.2.1.2	Obveznice		
1.3.2.1.2.1	Državne obveznice		
1.3.2.1.2.2	Obveznice drugih izdajateljev		
1.3.2.1.3	Drugi tržni vrednostni papirji		
1.3.2.2	Netržni dolgoročni vrednostni papirji		
1.3.2.2.1	Delnice		
1.3.2.2.2	Obveznice		
1.3.2.2.2.1	Državne obveznice		
1.3.2.2.2.2	Obveznice drugih izdajateljev		
1.3.2.2.3	Drugi netržni vrednostni papirji		
1.4	Investicijski kuponi vzajemnih skladov in delnice investicijskih družb		
<i>1.4.1</i>	<i>Investicijski kuponi vzajemnih skladov</i>		
1.4.1.1	Investicijski kuponi domačih vzajemnih skladov		
1.4.1.2	Investicijski kuponi tujih vzajemnih skladov		
<i>1.4.2</i>	<i>Delnice investicijskih družb</i>		
1.4.2.1	Delnice domačih investicijskih družb		
1.4.2.2	Delnice tujih investicijskih družb		
1.5	Dana posojila		
1.5.1	<i>Kratkoročna posojila</i>		
1.5.1.1	v Republiki Sloveniji		
1.5.1.2	v tujini		
1.5.2	<i>Dolgoročna posojila</i>		
1.5.2.1	v Republiki Sloveniji		
1.5.2.2	v tujini		
1.6	Depoziti pri bankah		
1.6.1	<i>Kratkoročni depoziti pri bankah</i>		
1.6.1.1	v Republiki Sloveniji		
1.6.1.2	v tujini		
1.6.2	<i>Dolgoročni depoziti pri bankah</i>		
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	Terjatve za prodane vrednostne papirje		
1.8.2	Terjatve za prodane nepremičnine		
1.8.3	Terjatve za prodane investicijske kupone vzajemnih skladov in delnice investicijskih družb		
1.8.4	Terjatve za obresti in dividende		
1.8.5	Terjatve do upravljavca za razliko do zjamčenega donosa		
1.8.6	Druge terjatve		
1.8.7	Zapadle neplačane terjatve		

1.9	Aktivne časovne razmejitve		
2.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (skupaj)		100,00
2.1	Kratkoročne obveznosti		
2.1.1	Kratkoročne obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev, investicijskih kuponov vzajemnih skladov in delnic investicijskih družb		
2.1.2	Kratkoročne obveznosti iz nakupa nepremičnin		
2.1.3	Kratkoročne obveznosti iz upravljanja s premoženjem vzajemnega pokojninskega sklada		
2.1.4	Kratkoročne obveznosti do upravljavca		
2.1.4.1	Kratkoročne obveznosti za provizijo za upravljanje		
2.1.4.2	Kratkoročne obveznosti za vstopne stroške		
2.1.4.3	Kratkoročne obveznosti za izstopne stroške		
2.1.4.4	Druge obveznosti do upravljavca		
2.1.5	Kratkoročne obveznosti do članov vzajemnega pokojninskega sklada za vplačano premijo		
2.1.6	Kratkoročne obveznosti za izplačilo odkupne vrednosti		
2.1.6.1	Kratkoročne obveznosti zaradi rednega prenehanja članstva		
2.1.6.2	Kratkoročne obveznosti zaradi izrednega prenehanja članstva		
2.1.6.3	Kratkoročne obveznosti zaradi prenosa sredstev v drug pokojninski načrt		
2.1.7	Kratkoročne obveznosti iz sklenjenih zavarovalnih polic		
2.1.7.1	Kratkoročne obveznosti za dodatno družinsko pokojnino		
2.1.7.2	Kratkoročne obveznosti za dodatno invalidsko pokojnino		
2.1.8	Kratkoročne obveznosti za plačilo davkov		
2.1.9	Druge kratkoročne obveznosti		
2.2	Prejeti predujmi		
2.3	Pasivne časovne razmejitve		
2.4	Dolgoročne obveznosti		
2.5	Čisti neiztrženi dobički pri naložbah		
2.6	Enote premoženja		
2.6.1	Vplačane enote premoženja		
2.6.2	Vplačani presežek enot premoženja		
2.6.3	Prevrednotevalni popravek enot premoženja		
2.6.4	Zadržani čisti dobički ali čista izguba		
2.6.5	Nerazporejeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja		

3.	DEJANSKA ČISTA VREDNOST SREDSTEV (1 minus (2.1 do 2.4))	
4.	ZAJAMČENA VREDNOST SREDSTEV	

5.	VPLAČANA ČISTA PREMIJA	
6.	ŠTEVILO ENOT PREMOŽENJA V OBTOKU na zadnji dan preteklega meseca	
7.	ŠTEVILO KONVERTIRANIH ENOT	
8.	ŠTEVILO ODKUPLJENIH ENOT	
9.	ŠTEVILO ENOT PREMOŽENJA V OBTOKU na zadnji dan tekočega meseca	
10.	ŠTEVILO ČLANOV VPS	
11.	ŠTEVILO ČLANOV VPS, KI SO ZADRŽALI PRAVICE	
12.	ŠTEVILO SKLENJENIH POGODB O FINANCIRANJU POKOJNINSKEGA NAČRTA	

Ime in priimek odgovorne osebe
Podpis in žig
Kraj in datum sestave obrazca

NALOŽBE V KRATKOROČNE VREDNOSTNE PAPIRJE

Ime VPS

Leto:

količine v lotih, vrednost v SIT

Ime, priimek in podpis odgovorne osebe:

Žig:

KRAJ IN DATUM:

NALOŽBE V DOLGOROČNE VREDNOSTNE PAPIRJE, INVESTICIJSKE KUPONE VZAJEMNIH SKLADOV IN DELNICE INVESTICIJSKIH DRUŽB**Ime VPS**

Leto:

količine v lotih, vrednost v SIT

[illegible]

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

KRAJ IN DATUM:

NALOŽBE V POSOJILA

Upravljalavec VPS _____

Ime VPS _____

Mesec: _____ Leto: _____

1	2	3	4	5	6	7
	POSOJILOJEMALEC	DRŽAVA	DOSPELOST POSOJILA	VREDNOST POSOJILA	DELEŽ V VSEH SREDSTVIH (v %)	VRSTA NALOŽBE
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: _____

NALOŽBE V DEPOZITE PRI BANKAH

Upravljavec VPS

Ime VPS

Mesec:

Leto:

1	2	3	4	5	6
	BANKA	DRŽAVA	DOSPELOST DEPOZITA	VREDNOST DEPOZITA	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 glavo obrazca se vpišejo 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 bilanco stanja se vpišejo naslednji podatki:
 - 3. stolpec: stanje posamezne vrste sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev v SIT, 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 preglednico pod bilanco stanja se vpišejo naslednji podatki:
 - zap. št. 3: dejanska čista vrednost sredstev VPS po izvršeni konverziji zadnjega dne v mesecu;
 - zap. št. 4: zajamčena vrednost sredstev po izvršeni konverziji;
 - zap. št. 5: vplačana čista premija v mesecu, za katerega se poroča;
 - zap. št. 6: število enot premoženja v obtoku zadnji dan preteklega meseca;
 - zap. št. 7: število konvertiranih enot premoženja v mesecu, za katerega se poroča;
 - zap. št. 8: število odkupljenih enot premoženja v mesecu, za katerega se poroča;
 - zap. št. 9: število enot premoženja v obtoku zadnji dan meseca, za katerega se poroča;
 - zap. št. 10: število podpisanih pristopnih izjav članov VPS na zadnji dan meseca, za katerega se poroča;
 - zap. št. 11: število članov VPS, ki so zadržali pravice;
 - zap. št. 12: število delodajalcev, s katerimi je upravitelj sklenil pogodbo o financiranju pokojninskega načrta, v primeru da gre za kolektivni pokojninski načrt.
- (4) V spodnjem delu obrazca se vpišejo 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 sestave obrazca.

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

- (1) V glave obrazcev se vpišejo naslednji podatki:
 - v prvo vrstico: firma in sedež upravljavca,
 - v drugo vrstico: ime VPS,
 - v tretjo vrstico: mesec in leto, za katera so izpolnjeni podatki.
- (2) V posamezne obrazce se vpišejo podatki o naslednjih naložbah VPS:
 - VPS/M-2a: kratkoročni vrednostni papirji,
 - VPS/M-2b: dolgoročni vrednostni papirji, investicijski kuponi vzajemnih skladov in delnice investicijskih družb,
 - VPS/M-2c: naložbe v posojila,
 - VPS/M-2d: depoziti pri bankah.
- (3) V preglednici obrazcev VPS/M-2a in VPS/M-2b se izpišejo naslednji podatki:
 - 2. stolpec: firma izdajatelja vrednostnega papirja;
 - 3. stolpec: oznaka vrednostnega papirja. Za vrednostne papirje, ki so izdani v Republiki Sloveniji se uporabljajo oznake ISIN;
 - 4. stolpec, obrazec VPS/M-2a: segment trga, na katerem se trguje z navedenim vrednostnim papirjem. Uporabljajo se naslednje kratice:
DT: če izdajatelj določi pri izdaji, da se s tem vrednostnim papirjem trguje na denarnem trgu,
N: izven denarnega trga v Republiki Sloveniji,
T: za vrednostne papirje, s katerimi se trguje na denarnem trgu v tujini;
 - 4. stolpec, obrazec VPS/M-2b: segment trga, na katerem se trguje z navedenim vrednostnim papirjem. Uporabljajo se naslednje kratice:
A: borzna kotacija Ljubljanske borze d.d.,
C: OTC trg organiziran s strani Ljubljanske borze d.d.,
N: izven organiziranih trgov v Republiki Sloveniji,
T/naziv trga/država/: za vrednostne papirje, s katerimi se trguje v tujini. Za naziv trga se uporablja mednarodna oznaka posameznega organiziranega trga, za državo pa mednarodna oznaka države (npr.:T/LSE/GB/ za vrednostni papir, ki je kupljen oziroma prodan na Londonski borzi);
 - 5. stolpec: za državo izdajatelja vrednostnega papirja se uporablja mednarodna oznaka države;
 - 6. stolpec: celotna količina (seštevek) vrednostnega papirja, kupljenega v tekočem mesecu, izražena v lotih;
 - 7. stolpec: seštevek nabavnih vrednosti vrednostnega papirja;
 - 8. stolpec: celotna količina (seštevek) vrednostnega papirja, prodanega v tekočem mesecu, izražena v lotih;
 - 9. stolpec: seštevek prodajnih vrednosti vrednostnega papirja;
 - 10. stolpec: količina naložb VPS v posamezni vrednostni papir v lotih na zadnji dan meseca;

- 11. stolpec: skupna vrednost naložb VPS v posamezni vrednostni papir v SIT na zadnji dan meseca;
 - 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, obrazec VPS/M-2a: za posamezno vrsto naložbe se navede pripadajoča številka od 1. do 3., v skladu s klasifikacijo dopustnih naložb prvega odstavka 121. člena zakona o zavarovalništvu. Če posamezna naložba ustreza dvema ali več točkam prvega odstavka 121. člena zakona o zavarovalništvu, se navedejo temu ustrezne številke;
 - 13. stolpec, obrazec VPS/M-2b: za posamezno vrsto naložbe se navede pripadajoča številka od 1. do 6. (npr. investicijski kuponi vzajemnih skladov – 6), v skladu s klasifikacijo dopustnih naložb prvega odstavka 121. člena zakona o zavarovalništvu. Če posamezna naložba ustreza dvema ali več točkam prvega odstavka 121. člena zakona o zavarovalništvu, se navedejo temu ustrezne številke.
- (4) V vrstico »SKUPAJ« se vpišejo seštevki vrednosti iz 7., 9., 11. in 12. stolpca;
- v spodnjem desnem delu preglednice se vnesejo seštevki vrednosti posameznih skupin naložb in pripadajoči deleži v skladu s klasifikacijo prvega odstavka 121. člena zakona o zavarovalništvu.
- (5) V spodnjem delu obrazcev VPS/M-2a in VPS/M-2b se s tiskanimi črkami vpišejo ime in priimek odgovorne osebe upravljavca VPS in njegov podpis. V drugo vrstico se odtisne žig upravljavca in navedeta kraj in datum sestave obrazca.
- (6) Preglednica obrazca VPS/M-2c se izpolni na naslednji način:
- 2. stolpec: firma posojilojemalca vzajemnega pokojninskega sklada;
 - 3. stolpec: mednarodna oznaka države, kjer ima posojilojemalec sedež;
 - 4. stolpec: datum dospelosti posojila. Če posojilo dospeva v več obrokih, se navedejo tudi odstotki, ki jih predstavlja vrednosti posameznega obroka v celotni vrednosti posameznega posojila (npr: /31.3.00 (50%)/31.3.01(50%)/);
 - 5. stolpec: vrednost naložbe v posamezno posojilo zadnji dan meseca;
 - 6. stolpec: delež v odstotku, na dve decimalni mesti natančno, ki ga predstavlja vrednost posameznega posojila v vseh sredstvih VPS zadnji dan meseca;
 - 7. stolpec: posamezna naložba v posojilo se označi glede na vrsto zavarovanja z ustrezno številko od 7. do 10. v skladu s klasifikacijo dopustnih naložb prvega odstavka 121. člena zakona o zavarovalništvu.
- (7) V vrstico »SKUPAJ« se vpiše seštevki vrednosti iz 6. stolpca.
- (8) V spodnjem delu obrazca VPS/M-2c se s tiskanimi črkami vpišejo ime in priimek odgovorne osebe upravljavca VPS in njegov podpis. V drugo vrstico se odtisne žig upravljavca in navedeta kraj in datum sestave obrazca.
- (9) Preglednica obrazca VPS/M-2d se izpolni na naslednji način:
- 2. stolpec: firma banke;
 - 3. stolpec: mednarodna oznaka države, kjer ima banka sedež;
 - 4. stolpec: datum dospelosti depozita. Če depozit dospeva v več obrokih, se navedejo tudi odstotki, ki jih predstavlja vrednost posameznega obroka v celotni vrednosti depozita;
 - 5. stolpec: vrednost depozita zadnji dan meseca;
 - 6. stolpec: delež v odstotku, na dve decimalni mesti natančno, ki jo predstavlja vrednost posameznega depozita v skupni vrednosti sredstev VPS zadnji dan meseca.
- (10) V vrstico »SKUPAJ« se vpiše seštevki vrednosti iz 5. stolpca.
- (11) V spodnjem delu obrazca VPS/M-2d se s tiskanimi črkami vpišejo ime in priimek odgovorne osebe upravljavca VPS in njegov podpis. V drugo vrstico se odtisne žig upravljavca in navedeta kraj in datum sestave obrazca.