

Obrazec IS/M-P

MESEČNI PODATKI O INVESTICIJSKIH KUPONIH OZIROMA DELNICAH INVESTICIJSKEGA SKLADA PODRUŽNICE DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE

Podružnica družbe za upravljanje:

Investicijska družba oziroma vzajemni sklad:

Geografsko območje na katerem se prodaja investicijski sklad:

Valuta:

Mesec: Leto:

A.1. VZAJEMNI SKLAD

1. Število enot premoženja v obtoku na geografskem območju (na zadnji dan v mesecu)	
2. Povečanje oziroma zmanjšanje števila enot premoženja v obtoku na geografskem območju (v mesecu)	

A.2. VZAJEMNI SKLAD

1. Vrednost vplačil investicijskih kuponov na geografskem območju (brez vstopnih stroškov) v ustrezni valuti (v mesecu)	
2. Vrednost izplačil investicijskih kuponov na geografskem območju (brez izstopnih stroškov) v ustrezni valuti (v mesecu)	
3. Neto vplačila oziroma izplačila v mesecu na geografskem območju v ustrezni valuti (v mesecu)	

B. INVESTICIJSKA DRUŽBA

1. Število na novo vplačanih delnic investicijske družbe na geografskem območju (v mesecu)	
--	--

Za resničnost in popolnost navedenih podatkov odgovarja:

Žig podružnice DZU:

Podpis odgovorne osebe:

Kraj in datum izpolnitve obrazca: