

PRILOGA 1:

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA VS/VEP

(1) Zgornji del obrazca VS/VEP – Poročilo o vrednosti in spremembi vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada na obračunski dan se izpolnjuje z vnosom naslednjih podatkov:

- prva vrstica: firma in sedež družbe za upravljanje;
- druga vrstica: firma in sedež skrbnika;
- tretja vrstica: ime vzajemnega sklada;
- zadnja vrstica: dan, mesec in leto izračuna VEP (obračunski dan);

(2) V vrstice preglednice se vpisujejo podatki na naslednji način:

1. VEP na obračunski dan (v tolarjih in stotinih);
2. sprememba, izražena v odstotku na dve decimalni mesti natančno, kot naslednje razmerje: $(\text{VEP obračunskega dne} / \text{VEP prejšnjega obračunskega dne}) * 100 - 100$;
3. sprememba, izražena v odstotku na dve decimalni mesti natančno, kot naslednje razmerje: $(\text{VEP obračunskega dne} / \text{VEP 6 mesecev pred obračunskim dnevom}) * 100 - 100$;
4. sprememba, izražena v odstotku na dve decimalni mesti natančno, kot naslednje razmerje: $(\text{VEP obračunskega dne} / \text{VEP 12 mesecev pred obračunskim dnevom}) * 100 - 100$;
5. sprememba, izražena v odstotku na dve decimalni mesti natančno, kot naslednje razmerje: $(\text{VEP obračunskega dne} / \text{VEP 36 mesecev pred obračunskim dnevom}) * 100 - 100$;
6. najvišji vstopni stroški, ki se zaračunavajo ob nakupu investicijskih kuponov, izraženi v odstotku od zneska vplačil investicijskih kuponov na dve decimalni mesti natančno;
7. najvišji izstopni stroški, ki se zaračunavajo ob prodaji investicijskih kuponov, izraženi v odstotku od zneska izplačil investicijskih kuponov na dve decimalni mesti natančno;
8. število enot vzajemnega sklada v obtoku na obračunski dan.

(3) Na koncu obrazca se s tiskanimi črkami vpisuje ime in priimek člana uprave družbe za upravljanje oziroma ime in priimek druge odgovorne osebe, ki je pooblaščen za poročanje pri družbi za upravljanje. Poleg imena in priimka se ta oseba tudi lastnoročno podpiše.

(4) Pod podatki iz prejšnjega odstavka tega navodila se s tiskanimi črkami vpisuje ime in priimek člana uprave skrbnika oziroma ime in priimek druge odgovorne osebe skrbnika, ki je ugotovila, da navedeni podatek o VEP iz 1. točke prvega odstavka tega navodila ustreza dejanski vrednosti VEP na dan, za katerega se ta podatek navaja v preglednici. Poleg imena in priimka se ta oseba tudi lastnoročno podpiše.