

PRILOGA 2:

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA IS/M-1

(1) Zgornji del obrazca IS/M-1 – Agregatni mesečni prikaz strukture sredstev investicijskega sklada se izpolnjuje z vnosom naslednjih podatkov:

- prva vrstica: firma in sedež družbe za upravljanje;
- druga vrstica: ime vzajemnega sklada oziroma firma investicijske družbe;
- zadnja vrstica: mesec in leto, za katera veljajo podatki iz preglednice.

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

- 3. stolpec: skupna vrednost posamezne vrste naložb oziroma drugih sredstev (v tolarjih) na zadnji dan meseca, na katerega se nanaša poročilo, kot je izkazana v bilanci stanja investicijskega sklada;
- 4. stolpec: delež (v odstotku na dve decimalni mesti natančno), ki jo predstavlja vrednost posamezne naložbe v vrednosti vseh sredstev investicijskega sklada.

(3) V posamezne vrstice preglednice SREDSTVA se vpisujejo podatki za posamezne vrste naložb oziroma drugih sredstev. Oznake v 5. točki preglednice »usklajeni z direktivo« in »neusklajeni z direktivo« pomenijo investicijske sklade, katerih poslovanje je v skladu z direktivo o investicijskih skladih, oziroma investicijske sklade, katerih poslovanje ni v skladu z direktivo o investicijskih skladih.

(4) Pod preglednico se s tiskanimi črkami vpisuje ime in priimek člana uprave družbe za upravljanje oziroma ime in priimek druge odgovorne osebe družbe za upravljanje. Poleg imena in priimka se ta oseba tudi lastnoročno podpiše. Pod preglednico se vpisujeta tudi kraj in datum, ko je bil obrazec sestavljen.