

Obrazec VS/VEP

POROČILO O VREDNOSTI IN SPREMEMBI VREDNOSTI ENOTE PREMOŽENJA VZAJEMNEGA SKLADA NA OBRAČUNSKI DAN

Družba za upravljanje:

Skrbnik:

Vzajemni sklad:

Obračunski dan:

1.	Vrednost enote premoženja (VEP)	v SIT
2.	Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan	v %
3.	Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci	v %
4.	Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci	v %
5.	Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci	v %
6.	Odstotek vstopnih stroškov	v %
7.	Odstotek izstopnih stroškov	v %
8.	Število enot v obtoku	

Za resničnost in popolnost navedenih podatkov odgovarja:

Žig DZU:

Podpis odgovorne osebe DZU:

Žig skrbnika:

Podpis odgovorne osebe skrbnika:

AGREGATNI MESEČNI PRIKAZ STRUKTURE SREDSTEV INVESTICIJSKEGA SKLADA

Družba za upravljanje:

Investicijska družba oziroma vzajemni sklad:

Mesec: Leto:

ZAP. ŠT.	SREDSTVA	STANJE NA ZADNJI DAN V MESECU (v SIT)	DELEŽ V VSEH SREDSTVIH (v %)
1	2	3	4
1.	DODATNA LIKVIDNA SREDSTVA		
1.1	Denarna sredstva		
1.2	Druga dodatna likvidna sredstva		
2.	DEPOZITI		
2.1	Depoziti pri bankah v RS		
2.2	Depoziti pri kreditnih ustanovah zunaj RS		
3.	VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA (ORG. TRG VP)		
3.1	Vrednostni papirji		
3.1.1	Vrednostni papirji izdajateljev iz RS		
3.1.1.1	Delnice		
3.1.1.2	Obveznice		
3.1.1.3	Drugi vrednostni papirji		
3.1.2	Vrednostni papirji izdajateljev zunaj RS		
3.1.2.1	Delnice		
3.1.2.2	Obveznice		
3.1.2.3	Drugi vrednostni papirji		
3.2	Instrumenti denarnega trga		
3.2.1	Instrumenti denarnega trga izdajateljev iz RS		
3.2.2	Instrumenti denarnega trga izdajateljev zunaj RS		
4.	ENOTE PREMOŽENJA OZIROMA DELNICE INVESTICIJSKEGA SKLADA		
4.1	Investicijski skladi, usklajeni z direktivo		
4.1.1	Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem v RS		
4.1.2	Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS		
4.2	Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo		
4.2.1	Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem v RS		
4.2.2	Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS		
5.	IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI		
5.1	Za namene zavarovanja pred tveganji		
5.1.1	Za namene zavarovanja pred tveganji (izdajateljev v RS)		
5.1.1	Za namene zavarovanja pred tveganji (izdajateljev izven RS)		
5.2	Naložbe v izvedene finančne instrumente		
5.2.1	Naložbe v izvedene finančne instrumente izdajateljev v RS		
5.2.2	Naložbe v izvedene finančne instrumente izdajateljev zunaj RS		
6.	INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA (DENARNI TRG)		
6.1	Instrumenti denarnega trga izdajateljev v RS		
6.2	Instrumenti denarnega trga izdajateljev zunaj RS		
7.	DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA		
7.1	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga izdajateljev v RS		
7.2	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga izdajateljev zunaj RS		
8.	Posojila za zavarovanje najetih posojil kot tehnik upravljanja tečajnih tveganj		
9.	Lastne delnice investicijske družbe		
10.	Terjatve		
11.	SKUPAJ		

Za resničnost in popolnost navedenih podatkov odgovarja:

Žig DZU:

Podpis odgovorne osebe:

Kraj in datum izpolnitve obrazca:

MESÉČNI PRIKAZ STRUKTURE IN SPREMEMBE NALOŽB INVESTICIJSKEGA SKLADA V VREDNOSTNE PAPIRJE IN INSTRUMENTE DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV

Investicijska družba oziroma vzajemni sklad:

Leto:

[illegible]

Žig DZU:

Kraj in datum izpolnitve obrazca:

Obrazec IS/M-2b
MESEČNI PRIKAZ STRUKTURE IN SPREMEMBE NALOŽB INVESTICIJSKEGA SKLADA V ENOTE PREMOŽENJA OZIROMA DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV

Družba za upravljanje:

Investicijska družba oziroma vzajemni sklad:

Mesec: Leto:

količine v lotih oziroma enotah, vrednost v SIT													
ZAP. ŠT.	VZAJEMNI SKLAD OZ. INVESTICIJSKA DRUŽBA	DRŽAVA IZDAJATELJ	OZNAKA IZDAJATELJ	OZNAKA TRGA	OZNAKA NALOŽBE	NAKUPI V MESECU		PRODAJE V MESECU		STANJE NA KONCU MESECA		% NALOŽBE V SREDSTVIH	% IZDAJATELJA V SREDSTVIH
						KOLIČINA	VREDNOST	KOLIČINA	VREDNOST	KOLIČINA	VREDNOST		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	UCITS INVESTICIJSKI SKLADI												x
A.1	UCITS vzajemni skladi												x
1													
..													
A.2	UCITS investicijske družbe												x
1													
..													
B	NE-UCITS INVESTICIJSKI SKLADI												x
B.1	Ne-UCITS vzajemni skladi												x
1													
..													
B.2	Ne-UCITS investicijske družbe												x
1													
..													
..													
C	UCITS INVESTICIJSKI SKLADI SKUPAJ												x
Č	NE-UCITS INVESTICIJSKI SKLADI SKUPAJ												x
D	SKUPAJ (C+Č)												x

Za resničnost in popolnost navedenih podatkov odgovarja:

Žig DZU:

Podpis odgovorne osebe:

Kraj in datum izpolnitve obrazca:

Obrazec IS/M-2c
MESEČNI PRIKAZ STRUKTURE IN SPREMEMBE NALOŽB INVESTICIJSKEGA SKLADA V IZVEDENE FINANČNE INSTRUMENTE

Družba za upravljanje:

Investicijska družba oziroma vzajemni sklad:

Mesec: Leto:

ZAP. ŠT.	IZDAJATELJ IZVEDENEGA FINANČNEGA INSTRUMENTA	IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI							količine v lotih oziroma enotah, vrednost v SIT			
		DRŽAVA IZDAJATELJA	OZNAKA IZDAJATELJA	OZNAKA TRGA	OZNAKA NALOŽBE	STANJE NA KONCU MESECA		% NALOŽBE V SREDSTVIH	OZNAKA IZDAJATELJA	OZNAKA NALOŽBE	NETO IZPOSTAVLJENOST	% IZDAJATELJA V SREDSTVIH
						KOLIČINA	VREDNOST					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI ZA											x
	NAMENE ZAVAROVANJA PRED TVEGANJI											
1												
..												
..												
B	IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI											x
	KOT NALOŽBA											
1												
..												
..												
C	IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI IZ TOČKE A SKUPAJ											x
Č	IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI IZ TOČKE B SKUPAJ											x
D	SKUPAJ (C + Č)											x

Za resničnost in popolnost navedenih podatkov odgovarja:

Žig DZU:

Podpis odgovorne osebe:

Obrazec IS/M-2č

MESEČNI PRIKAZ STRUKTURE IN SPREMEMBE NALOŽB INVESTICIJSKEGA SKLADA V INSTRUMENTE DENARNEGA TRGA,
S KATERIMI SE OBIČAJNO TRGUJE NA DENARNEM TRGU

Družba za upravljanje:

Investicijska družba oziroma vzajemni sklad:

Mesec:

Leto:

količine v lotih oziroma enotah, vrednost v SIT															
ZAP. ŠT.	IZDAJATELJ	DRŽAVA IZDAJATELJA	OZNAKA IZDAJATELJA	OZNAKA TRGA	OZNAKA NALOŽBE	NAKUPI V MESECU		PRODAJE V MESECU		ZAPADLOST V MESECU		STANJE NA KONCU MESE		% NALOŽBE V SREDSTVIH	% IZDAJATELJA V SREDSTVIH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	Instrumenti denarnega trga iz 8.c, 8.d in 8.e točke prvega odstavka 64. člena ZISDU-1														X
1															
..															
..															
B	Instrumenti denarnega trga iz 8.č, 8.f, 8.g, 8.h in 8.i točke prvega odstavka 64. člena ZISDU-1														X
1															
..															
..															
C	INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA IZ TOČKE A SKUPAJ														X
Č	INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA IZ TOČKE B SKUPAJ														X
D	SKUPAJ (C + Č)														X

Za resničnost in popolnost navedenih podatkov odgovarja:

Žig DZU:

Podpis odgovorne osebe:

Kraj in datum izpolnitve obrazca:

Obrazec IS/M-2d
MESEČNI PRIKAZ STRUKTURE IN SPREMEMBE NALOŽB INVESTICIJSKEGA SKLADA V DRUGE PRENOSLJIVE VREDNOSTNE PAPIRJE IN INSTRUMENTE DENARNEGA TRGA

Družba za upravljanje:

Investicijska družba oziroma vzajemni sklad:

Mesec: Leto:

količine v lotih oziroma enotah, vrednost v SIT															
ZAP. ŠT.	IZDAJATELJ	DRŽAVA IZDAJATELJ	OZNAKA IZDAJATELJ	OZNAKA TRGA	OZNAKA NALOŽBE	NAKUPI V MESECU		PRODAJE V MESECU		ZAPADLOST V MESECU		STANJE NA KONCU MESE		% NALOŽBE V SREDSTVI	% IZDAJATELJA V SREDSTVIH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	VREDNOSTNI PAPIRJI														x
1															
..															
..															
B	INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA														x
1															
..															
..															
C	VREDNOSTNI PAPIRJI SKUPAJ														x
Č	INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA SKUPAJ														x
D	SKUPAJ (C + Č)														x

Za resničnost in popolnost navedenih podatkov odgovarja:

Žig DZU:
Podpis odgovorne osebe:

Kraj in datum izpolnitve obrazca:

Investicijska družba oziroma vzajemni sklad:

Leto:

ZAP. ŠT.	IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DELEŽ V VSEH SREDSTVIH (v %)	DELEŽ V SESTAVI INDEKSA (%)	ODSTOPANJE (%)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
..					
..					
	SKUPAJ	ime indeksa		x	x

Žig DZU:

Kraj in datum izpolnitve obrazca:

Obrazec IS/M-2f
MESEČNI PRIKAZ STRUKTURE NALOŽB NAMENSKEGA INVESTICIJSKEGA SKLADA

Družba za upravljanje:

Investicijska družba oziroma vzajemni sklad:

Mesec: Leto:

ZAP. ŠT.	IZDAJATELJ	KRITERIJ NAMENSKOSTI	DELEŽ V VSEH SREDSTVIH (v %)
1	2	3	4
1			
2			
..			
..			
	SKUPAJ		

Za resničnost in popolnost navedenih podatkov odgovarja:

Žig DZU:

Podpis odgovorne osebe:

Kraj in datum izpolnitve obrazca:

Obrazec IS/M-2g

**MESEČNI PRIKAZ NALOŽB IN SPREMEMB NALOŽB INVESTICIJSKEGA SKLADA PO POSLIH, SKLENJENIH ZUNAJ ORGANIZIRANIH TRGOV
FINANČNIH INSTRUMENTOV OZIROMA DENARNIH TRGOV**

Družba za upravljanje:

Investicijska družba oziroma vzajemni sklad:

Mesec

Leto:

ZAP. ŠT.	IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	NAKUPI V MESECU		PRODAJE V MESECU		DATUM POSILA	NASPROTNA STRANKA	NAČIN PLAČILA
			KOLIČINA	VREDNOST	KOLIČINA	VREDNOST			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	naložbe iz obrazca IS/M-2a								
1									
..									
..									
B	naložbe iz obrazca IS/M-2b								
1									
..									
..									
C	naložbe iz obrazca IS/M-2c								
1									
..									
..									
Č	naložbe iz obrazca IS/M-2č								
D	naložbe iz obrazca IS/M-2d								
E	SKUPAJ (A do D)								

Za resničnost in popolnost navedenih podatkov odgovarja:

Žig DZU:

Podpis odgovorne osebe:

Kraj in datum izpolnitve obrazca:

Obrazec IS/M-3
DRUGI MESEČNI PODATKI O POSLOVANJU INVESTICIJSKEGA SKLADA

Družba za upravljanje:

Skrbnik:

Investicijska družba oziroma vzajemni sklad:

Mesec: Leto:

ZAP. ŠT.	SREDSTVA OZIROMA OBVEZNOSTI	STANJE NA ZADNJI DAN V MESECU (v SIT)	DELEŽ V VSEH SREDSTVIH (v %)
1	2	3	4
A	SREDSTVA SKUPAJ		
1.	TERJATVE		
1.1.	za prodane oziroma zapadle naložbe		
1.2.	zapadle neplačane terjatve		
1.3.	za dane predujme in varščine		
1.4.	za obresti in dividende		
1.5.	druge terjatve		
2.	DEPOZITI		
2.1.	depoziti na vpogled ali na odpoklic		
2.2.	vezani depoziti		
2.2.1.	- s preostalo zapadlostjo do 6 mesecev		
2.2.2.	- s preostalo zapadlostjo nad 6 mesecev		
B	OBVEZNOSTI		
3.1.	iz nakupa naložb		
3.2.	iz najetih posojil		
3.3.	iz najetih posojil kot tehnik upravljanja tečajnega tveganja		
3.4.	do družbe za upravljanje		
3.5.	do skrbnika		
3.6.	do drugih oseb v zvezi s stroški upravljanja investicijskega sklada		
3.5.	druge obveznosti		
C	REZERVACIJE		
D	ČISTA VREDNOST SREDSTEV INVESTICIJSKEGA SKLADA		

Za resničnost in popolnost navedenih podatkov odgovarja:

Žig DZU:

Podpis odgovorne osebe:

Kraj in datum izpolnitve obrazca:

Žig skrbnika:

Podpis odgovorne osebe:

Kraj in datum izpolnitve obrazca:

MESEČNI PODATKI O INVESTICIJSKIH KUPONIH OZIROMA DELNICAH INVESTICIJSKEGA SKLADA

Družba za upravljanje:

Skrbnik:

Investicijska družba oziroma vzajemni sklad:

Mesec: Leto:

A. INVESTICIJSKI SKLAD

Število imetnikov investicijskih kuponov oziroma lastnikov delnic investicijske družbe (na zadnji dan v mesecu)	
nad 20 %	
nad 5 % do vključno 20 %	
nad 3 % do vključno 5 %	
nad 1 % do vključno 3 %	
do vključno 1 %	

B. VZAJEMNI SKLAD

1. Vrednost enote premoženja v SIT (na zadnji dan v mesecu)	
2. Cena enote premoženja vzajemnega sklada, s katerimi se trguje na organiziranem trgu, v SIT (na zadnji dan v mesecu)	
3. Število enot premoženja v obtoku (na zadnji dan v mesecu)	
4. Povečanje oziroma zmanjšanje števila enot premoženja v obtoku (v mesecu)	
5. Vrednost vplačil investicijskih kuponov (brez vstopnih stroškov) v SIT (v mesecu)	
6. Vrednost izplačil investicijskih kuponov (brez izstopnih stroškov) v SIT (v mesecu)	
7. Neto vplačila v mesecu v SIT (v mesecu)	
8. Izplačan čisti dobiček na enoto premoženja v SIT (v mesecu)	

C. INVESTICIJSKA DRUŽBA

1. Knjigovodska vrednost delnice investicijske družbe v SIT (na zadnji dan v mesecu)	
2. Število vseh izdanih delnic investicijske družbe (na zadnji dan v mesecu)	
3. Število na novo vplačanih delnic investicijske družbe (v mesecu)	
4. Število na novo izdanih delnic investicijske družbe (v mesecu)	
5. Število na novo pridobljenih lastnih delnic investicijske družbe (v mesecu)	
6. Število umaknjenih lastnih delnic investicijske družbe (v mesecu)	
7. Višina osnovnega kapitala, vpisana v sodni register, v SIT (na zadnji dan v mesecu)	
8. Izplačan čisti dobiček na delnico v SIT (v mesecu)	

Za resničnost in popolnost navedenih podatkov odgovarja:

Žig DZU:

Podpis odgovorne osebe:

Kraj in datum izpolnitve obrazca:

Žig skrbnika:

Podpis odgovorne osebe:

Kraj in datum izpolnitve obrazca:

Obrazec IS/L-1
POROČILO O TEŽAVAH S PLAČILNO SPOSOBNOSTJO INVESTICIJSKEGA SKLADA

Družba za upravljanje:
Skrbnik:
Investicijska družba oziroma vzajemni sklad:

Podatki se nanašajo na dan:
Znesek čiste vrednosti sredstev (ČVS) investicijskega sklada v SIT:

ZAP. ŠT.		VREDNOST (SIT)	DELEŽ V ČVS (%)	od 6 do 30 dni (%)	od 31 do 90 dni (%)	od 91 do 180 dni (%)	drugo do 1 leta (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
A	KRATKOROČNA SREDSTVA						
1.	TAKOJ UNOVČLJIVA SREDSTVA						
1.1	Denarna sredstva						
1.2	Druga dodatna likvidna sredstva						
1.3	Depoziti na vpogled ali na vpoklic						
2.	SREDSTVA Z ROKOM UNOVČLJIVOSTI V 5 DNEH						
3.	SREDSTVA Z ROKOM UNOVČLJIVOSTI NAD 5 DNI						
3.1	Vezani depoziti						
3.2	Naložbe v VP, IDT z zapadlostjo do 1 leta						
3.3	Kratkoročne terjatve						
3.4	Druga kratkoročna sredstva						
4.	SKUPAJ (1+2+3)						
B	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI						
5.	OBVEZNOSTI Z ROKOM ZAPADLOSTI V 5 DNEH						
5.1	Iz naložb						
5.2	Iz najetih posojil						
5.3	Do družbe za upravljanje						
5.4	Davki						
5.5	Iz naslova razdelitve dobička investicijskega sklada						
5.6	Druge kratkoročne obveznosti z rokom zapadlosti v 5 dneh						
6.	OBVEZNOSTI Z ROKOM ZAPADLOSTI NAD 5 DNI						
6.1	Iz naložb						
6.2	Iz najetih posojil						
6.3	Do družbe za upravljanje						
6.4	Davki						
6.5	Iz naslova razdelitve dobička investicijskega sklada						
6.6	Druge kratkoročne obveznosti z rokom zapadlosti nad 5 dni						
7.	SKUPAJ (5+6)						
C	KRATKOROČNI KOEFICIENT						

Za resničnost in popolnost navedenih podatkov odgovarja:

Žig DZU:
Podpis odgovorne osebe DZU:

Kraj in datum izpolnitve obrazca:

Žig skrbnika:
Podpis odgovorne osebe skrbnika:

Kraj in datum izpolnitve obrazca: