

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA EU/M-P

(1) Zgornji del obrazca EU/M-P – Mesečni podatki o poslovanju družbe za upravljanje države članice v Republiki Sloveniji preko podružnice:

- prva vrstica: navedba države članice, kjer ima družba za upravljanje svoj sedež;
- druga vrstica: firma družbe za upravljanje države članice;
- tretja vrstica: firma podružnice družbe za upravljanje države članice;
- četrta vrstica: mesec in leto na katerega se podatki v tabeli nanašajo:

(2) V stolpce preglednice A) Upravljanje investicijskih skladov, se vpisujejo podatki, na naslednji način:

– 1 Zaporedna številka: zaporedna številka posameznega investicijskega sklada oziroma podsklada iz stolpca 2;

– 2 Investicijski sklad in podsklad: ime posameznega investicijskega sklada v upravljanju družbe za upravljanje države članice, ki je bil v mesecu na katerega se poročanje nanaša, predmet trženja in prodaje na območju Republike Slovenije, v primeru investicijskih skladov z več podskladi, posebej navedba krovnega investicijskega sklada in posebej navedba vsakega posameznega podsklada, ki je bil v mesecu predmet trženja in prodaje na območju Republike Slovenije.

– 3 Število imetnikov enot investicijskega sklada oziroma podsklada: število imetnikov enot posameznega investicijskega sklada po stanju na zadnji dan v mesecu (podatki samo za območje Republike Slovenije);

– 4 Skupna vrednost enot v obtoku na območju RS v eurih: vrednost enot po stanju na zadnji dan v mesecu v eurih, podatki za območje Republike Slovenije;

– 5 Vrednost vplačil brez vstopnih stroškov v mesecu v eurih: vsota vrednosti vseh vplačil enot investicijskega sklada na območju Republike Slovenije (brez vstopnih stroškov) v mesecu (v eurih);

– 6 Vrednost izplačil brez izstopnih stroškov v mesecu v eurih: vsota vrednosti vseh izplačil enot investicijskega sklada na območju Republike Slovenije (brez izstopnih stroškov) v mesecu (v eurih);

– 7 Neto vplačila oziroma izplačila v mesecu v eurih: vrednost neto vplačil v enote investicijskega sklada, izračunana kot razlika med vsoto vrednosti vseh vplačil enot (brez vstopnih stroškov) in vsoto vrednosti vseh izplačil enot investicijskega sklada (brez izstopnih stroškov) na območju Republike Slovenije v mesecu (v eurih; s pozitivnim predznakom za pozitivno vrednost in negativnim predznakom za negativno vrednost neto vplačil);

– 8 Vključen v sistem jamstev: podatek ali je posamezni investicijski sklad oziroma podsklad v domači državi članici vključen v sistem jamstev.

(3) V stolpce preglednice B. Upravljanje finančnega premoženja vlagateljev, se vpisujejo podatki, na naslednji način:

– 3 Število: število vlagateljev, s katerimi je družba za upravljanje države članice sklenila pogodbo o upravljanju finančnega premoženja za določen ali nedoločen čas, glede na kategorijo iz stolpca 2, na zadnji dan v mesecu (podatki za območje Republike Slovenije);

– 4 Vrednost v tolarjih: skupna vrednost premoženja na katerega se pogodbe o upravljanju finančnega premoženja nanašajo, po posamezni kategoriji vlagateljev, na zadnji dan mesecu (podatki za območje Republike Slovenije);

– 5 Vključeni v sistem jamstev: podatek ali so posamezni vlagatelji v domači državi članici vključeni v sistem jamstev.

Obrazec EU/M-P

MESEČNI PODATKI O POSLOVANJU DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE DRŽAVE ČLANICE V REPUBLIKI SLOVENIJI PREKO PODRUŽNICE

Domača država članica:

Firma družbe za upravljanje države članice:

Firma podružnice družbe za upravljanje države članice:

Mesec in leto na katerega se podatki v tabeli nanašajo:

STORITVE, KI JIH DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE DRŽAVE ČLANICE OPRAVLJA V REPUBLIKI SLOVENIJI:

A. UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIH SKLADOV

Vsi numerični podatki v tabeli so podatki za območje Republike Slovenije

1	2	3	4	5	6	7	8
zap.š t.		Število imetnikov enot investicijskega sklada oziroma podsklada	Skupna vrednost enot v obtoku na območju RS v eurih	Vrednost vplačil brez vstopnih stroškov v mesecu v eurih	Vrednost izplačil brez izstopnih stroškov v mesecu v eurih	Neto vplačila oziroma izplačila v mesecu v eurih	Vključen v sistem jamstev
1.	Investicijski sklad in podsklad						DA / NE
2.							
...							

B. UPRAVLJANJE FINANČNEGA PREMOŽENJA VLAGATELJEV

1	2	3	4	5
zap.š t.		Število	Vrednost v tolarjih	Vključeni v sistem jamstev
1.	Podatki o strankah - vlagateljih v Republiki Sloveniji:			
1.	Pokojninski skladi			DA / NE
2.	Investicijski skladi			DA / NE
3.	Banke			DA / NE
4.	Zavarovalnice			DA / NE
5.	Borzno posredniške družbe			DA / NE
6.	Drugi vlagatelji			DA / NE
	Skupaj			

Za resničnost in popolnost navedenih podatkov odgovarja:

Navedba firme in imena pooblaščenih oseb:

Kraj in datum izpolnitve obrazca: