

Obrazec IS/M-1

AGREGATNI MESEČNI PRIKAZ STRUKTURE SREDSTEV INVESTICIJSKEGA SKLADA

Družba za upravljanje:

Investicijska družba oziroma vzajemni sklad:

Dan/mesec/leto:

ZAP. ŠT.	SREDSTVA	STANJE NA ZADNJI OBRAČUNSKI DAN V MESECU (v SIT)	DELEŽ V VSEH SREDSTVIH (v %)
1	2	3	4
1.	DENARNA SREDSTVA - DODATNA LIKVIDNA SREDSTVA		
1.1	Denarna sredstva na vpogled		
1.2	Denarna sredstva vezana na odpoklic z možnostjo izplačila na dan odpoklica		
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		
	SKUPAJ		

Za resničnost in popolnost navedenih podatkov odgovarja:

Žig DZU:

Podpis odgovorne osebe:

Kraj in datum izpolnitve obrazca: