

Obrazec IS/M-BS

BILANCA STANJA INVESTICIJSKEGA SKLADA Z DOPOLNILNIMI PODATKI

Družba za upravljanje:

Skrbnik:

Vzajemni sklad oziroma investicijska družba:

Dan/mesec/leto:

A. PODATKI ZA VZAJEMNI SKLAD

A1. POSTAVKE IZ BILANCE STANJA ZA VZAJEMNI SKLAD

podatki na zadnji obračunski dan v mesecu

1	2	VREDNOST V SIT	DELEŽ V %
I.	SKUPAJ SREDSTVA	3	4
1.	DENARNA SREDSTVA		100%
2.	KRATKOROČNI VREDNOSTNI PAPIRJI		
2.1	Vrednostni papirji domačih izdajateljev		
2.1.1	- Vrednostni papirji s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev		
2.1.1.1	- Državni vrednostni papirji		
2.1.1.2	- Izvedeni finančni instrumenti		
2.1.1.3	- Instrumenti denarnega trga		
2.1.1.4	- Vrednostni papirji drugih izdajateljev		
2.1.2	- Vrednostni papirji s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev		
2.1.2.1	- Državni vrednostni papirji		
2.1.2.2	- Izvedeni finančni instrumenti		
2.1.2.3	- Instrumenti denarnega trga		
2.1.2.4	- Vrednostni papirji drugih izdajateljev		
2.1.3	- Instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na denarnem trgu		
2.2	Vrednostni papirji tujih izdajateljev		
2.2.1	- Vrednostni papirji s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev		
2.2.1.1	- Državni vrednostni papirji		
2.2.1.2	- Izvedeni finančni instrumenti		
2.2.1.3	- Instrumenti denarnega trga		
2.2.1.4	- Vrednostni papirji drugih izdajateljev		
2.2.2	- Vrednostni papirji s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev		
2.2.2.1	- Državni vrednostni papirji		
2.2.2.2	- Izvedeni finančni instrumenti		
2.2.2.3	- Instrumenti denarnega trga		
2.2.2.4	- Vrednostni papirji drugih izdajateljev		
2.2.3	- Instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na denarnem trgu		
3.	DOLGOROČNI VREDNOSTNI PAPIRJI		
3.1	Vrednostni papirji domačih izdajateljev		
3.1.1	- Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiziranem borznem trgu vrednostnih papirjev		
3.1.1.1	- Delnice		
3.1.1.2	- Obveznice		
3.1.1.2.1	- Državne obveznice		
3.1.1.2.2	- Obveznice mest, občin in podobne		
3.1.1.2.3	- Obveznice gospodarskih družb		
3.1.1.3	- Drugi vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiziranem borznem trgu vrednostnih papirjev		
3.1.2	- Vrednostni papirji s katerimi se trguje na organiziranem prostem trgu vrednostnih papirjev		
3.1.2.1	- Delnice		
3.1.2.2	- Obveznice		
3.1.2.2.1	- Državne obveznice		
3.1.2.2.2	- Obveznice mest, občin in podobne		
3.1.2.2.3	- Obveznice gospodarskih družb		
3.1.2.3	- Drugi vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiziranem prostem trgu vrednostnih papirjev		
3.1.3	- Vrednostni papirji s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev		
3.1.3.1	- Delnice		
3.1.3.2	- Obveznice		
3.1.3.2.1	- Državne obveznice		
3.1.3.2.2	- Obveznice mest, občin in podobne		
3.1.3.2.3	- Obveznice gospodarskih družb		
3.1.3.3	- Drugi vrednostni papirji, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev		

3.2	Vrednostni papirji tujih izdajateljev		
3.2.1	- Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiziranem borznem trgu vrednostnih papirjev		
3.2.1.1	- Delnice		
3.2.1.2	- Obveznice		
3.2.1.2.1	- Državne obveznice		
3.2.1.2.2	- Obveznice mest, občin in podobne		
3.2.1.2.3	- Obveznice gospodarskih družb		
3.2.1.3	- Drugi vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiziranem borznem trgu vrednostnih papirjev		
3.2.2	- Vrednostni papirji s katerimi se trguje na organiziranem prostem trgu vrednostnih papirjev		
3.2.2.1	- Delnice		
3.2.2.2	- Obveznice		
3.2.2.2.1	- Državne obveznice		
3.2.2.2.2	- Obveznice mest, občin in podobne		
3.2.2.2.3	- Obveznice gospodarskih družb		
3.2.2.3	- Drugi vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiziranem prostem trgu vrednostnih papirjev		
3.2.3	- Vrednostni papirji s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev		
3.2.3.1	- Delnice		
3.2.3.2	- Obveznice		
3.2.3.2.1	- Državne obveznice		
3.2.3.2.2	- Obveznice mest, občin in podobne		
3.2.3.2.3	- Obveznice gospodarskih družb		
3.2.3.3	- Drugi vrednostni papirji, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev		
4.	DANI DEPOZITI IN POSOJILA		
4.1	Dani kratkoročni depoziti		
4.1.1	- pravnim osebam s sedežem v Republiki Sloveniji		
4.1.2	- pravnim osebam s sedežem izven Republike Slovenije		
4.2	Kratkoročna posojila dana za zavarovanje tečajnih tveganj		
4.2.1	- pravnim osebam s sedežem v Republiki Sloveniji		
4.2.2	- pravnim osebam s sedežem izven Republike Slovenije		
4.3	Dolgoročna posojila dana za zavarovanje tečajnih tveganj		
4.3.1	- pravnim osebam s sedežem v Republiki Sloveniji		
4.3.2	- pravnim osebam s sedežem izven Republike Slovenije		
5.	TERJATVE		
5.1	Terjatve za prodane oziroma zapadle naložbe		
5.2	Terjatve za prodane investicijske kupone		
5.3	Terjatve do družbe za upravljanje		
5.4	Terjatve do skrbnika		
5.5	Terjatve za obresti in dividende		
5.6	Druge terjatve iz poslovanja		
6.	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE		
	ZUNAJBILANČNA SREDSTVA		X
II.	SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		100%
1.	POSLOVNE OBVEZNOSTI		
1.1	Obveznosti iz nakupa naložb		
1.2	Obveznosti iz odkupa investicijskih kuponov		
1.3	Obveznosti za vplačana in še ne konvertirana sredstva investorjev		
1.4	Obveznosti do družbe za upravljanje		
1.5	Obveznosti do drugih oseb v zvezi s stroški upravljanja vzajemnega sklada		
1.6	Obveznosti do skrbnika		
1.7	Obveznosti za obresti		
1.8	Obveznosti do državnih in drugih institucij		
1.9	Obveznosti za prejete predujme in varščine		
1.10	Druge obveznosti		
2.	FINANČNE OBVEZNOSTI		
2.1	Najeta kratkoročna posojila		
2.1.1	- pravnim osebam s sedežem v Republiki Sloveniji		
2.1.2	- pravnim osebam s sedežem izven Republike Slovenije		
2.2	Najeta kratkoročna posojila, kot tehnike upravljanja s tečajnim tveganjem		
2.2.1	- pravnim osebam s sedežem v Republiki Sloveniji		
2.2.2	- pravnim osebam s sedežem izven Republike Slovenije		
2.3	Najeta dolgoročna posojila, kot tehnike upravljanja s tečajnim tveganjem		
2.3.1	- pravnim osebam s sedežem v Republiki Sloveniji		
2.3.2	- pravnim osebam s sedežem izven Republike Slovenije		
3.	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE		
4.	REZERVACIJE		
5.	ČISTI NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH		
6.	INVESTICIJSKI KUPONI		
6.1	Vplačani investicijski kuponi		
6.2	Prevrednotovalni popravek investicijskih kuponov		

6.3	Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obdobj		
6.4	Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja		
	ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		X

A2. ŠTEVILO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV VZAJEMNEGA SKLADA

nad 20 %	
nad 5 % do vključno 20 %	
nad 3 % do vključno 5 %	
nad 1 % do vključno 3 %	
do vključno 1 %	

A3. DRUGI PODATKI ZA VZAJEMNI SKLAD

1. Cena enote premoženja vzajemnega sklada, s katerimi se trguje na organiziranem trgu, v SIT (na zadnji obračunski dan v mesecu)	
2. Število enot premoženja v obtoku po stanju na zadnji obračunski dan v mesecu (po konverziji)	
3. Povečanje oziroma zmanjšanje števila enot premoženja v obtoku (v mesecu)	
4. Vrednost vplačil investicijskih kuponov zmanjšana za vstopne stroške v SIT (v mesecu)	
5. Vrednost izplačil investicijskih kuponov skupaj z izstopnimi stroški SIT (v mesecu)	
6. Neto vplačila v mesecu v SIT (v mesecu)	
7. Izplačan čisti dobiček na enoto premoženja v SIT (v mesecu)	
8. Čista vrednost sredstev v SIT (po stanju na zadnji obračunski dan v mesecu)	

B. PODATKI ZA INVESTICIJSKO DRUŽBO

B1. POSTAVKE IZ BILANCE STANJA ZA INVESTICIJSKO DRUŽBO

podatki na zadnji obračunski dan v mesecu

1	2	VREDNOST V SIT	DELEŽ V %
I.	SKUPAJ SREDSTVA	3	4
1.	DENARNA SREDSTVA		100%
2.	KRATKOROČNI VREDNOSTNI PAPIRJI		
2.1	Vrednostni papirji domačih izdajateljev		
2.1.1	- Vrednostni papirji s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev		
2.1.1.1	- Državni vrednostni papirji		
2.1.1.2	- Izvedeni finančni instrumenti		
2.1.1.3	- Instrumenti denarnega trga		
2.1.1.4	- Vrednostni papirji drugih izdajateljev		
2.1.2	- Vrednostni papirji s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev		
2.1.2.1	- Državni vrednostni papirji		
2.1.2.2	- Izvedeni finančni instrumenti		
2.1.2.3	- Instrumenti denarnega trga		
2.1.2.4	- Vrednostni papirji drugih izdajateljev		
2.1.3	- Instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na denarnem trgu		
2.2	Vrednostni papirji tujih izdajateljev		
2.2.1	- Vrednostni papirji s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev		
2.2.1.1	- Državni vrednostni papirji		
2.2.1.2	- Izvedeni finančni instrumenti		
2.2.1.3	- Instrumenti denarnega trga		
2.2.1.4	- Vrednostni papirji drugih izdajateljev		
2.2.2	- Vrednostni papirji s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev		
2.2.2.1	- Državni vrednostni papirji		
2.2.2.2	- Izvedeni finančni instrumenti		
2.2.2.3	- Instrumenti denarnega trga		
2.2.2.4	- Vrednostni papirji drugih izdajateljev		
2.2.3	- Instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na denarnem trgu		
3.	DOLGOROČNI VREDNOSTNI PAPIRJI		
3.1	Vrednostni papirji domačih izdajateljev		
3.1.1	- Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiziranem borznem trgu vrednostnih papirjev		
3.1.1.1	- Delnice		
3.1.1.2	- Obveznice		
3.1.1.2.1	- Državne obveznice		
3.1.1.2.2	- Obveznice mest, občin in podobne		
3.1.1.2.3	- Obveznice gospodarskih družb		
3.1.1.3	- Drugi vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiziranem borznem trgu vrednostnih papirjev		
3.1.2	- Vrednostni papirji s katerimi se trguje na organiziranem prostem trgu vrednostnih papirjev		
3.1.2.1	- Delnice		
3.1.2.2	- Obveznice		
3.1.2.2.1	- Državne obveznice		
3.1.2.2.2	- Obveznice mest, občin in podobne		
3.1.2.2.3	- Obveznice gospodarskih družb		
3.1.2.3	- Drugi vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiziranem prostem trgu vrednostnih papirjev		
3.1.3	- Vrednostni papirji s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev		
3.1.3.1	- Delnice		
3.1.3.2	- Obveznice		
3.1.3.2.1	- Državne obveznice		
3.1.3.2.2	- Obveznice mest, občin in podobne		
3.1.3.2.3	- Obveznice gospodarskih družb		
3.1.3.3	- Drugi vrednostni papirji, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev		
3.2	Vrednostni papirji tujih izdajateljev		
3.2.1	- Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiziranem borznem trgu vrednostnih papirjev		
3.2.1.1	- Delnice		
3.2.1.2	- Obveznice		
3.2.1.2.1	- Državne obveznice		
3.2.1.2.2	- Obveznice mest, občin in podobne		
3.2.1.2.3	- Obveznice gospodarskih družb		
3.2.1.3	- Drugi vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiziranem borznem trgu vrednostnih papirjev		
3.2.2	- Vrednostni papirji s katerimi se trguje na organiziranem prostem trgu vrednostnih papirjev		
3.2.2.1	- Delnice		
3.2.2.2	- Obveznice		

3.2.2.2.1	- Državne obveznice		
3.2.2.2.2	- Obveznice mest, občin in podobne		
3.2.2.2.3	- Obveznice gospodarskih družb		
3.2.2.3	- Drugi vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiziranem prostem trgu vrednostnih papirjev		
3.2.3	- Vrednostni papirji s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev		
3.2.3.1	- Delnice		
3.2.3.2	- Obveznice		
3.2.3.2.1	- Državne obveznice		
3.2.3.2.2	- Obveznice mest, občin in podobne		
3.2.3.2.3	- Obveznice gospodarskih družb		
3.2.3.3	- Drugi vrednostni papirji, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev		
4.	DANI DEPOZITI IN POSOJILA		
4.1	Dani kratkoročni depoziti		
4.1.1	- pravnim osebam s sedežem v Republiki Sloveniji		
4.1.2	- pravnim osebam s sedežem izven Republike Slovenije		
4.2	Kratkoročna posojila dana za zavarovanje tečajnih tveganj		
4.2.1	- pravnim osebam s sedežem v Republiki Sloveniji		
4.2.2	- pravnim osebam s sedežem izven Republike Slovenije		
4.3	Dolgoročna posojila dana za zavarovanje tečajnih tveganj		
4.3.1	- pravnim osebam s sedežem v Republiki Sloveniji		
4.3.2	- pravnim osebam s sedežem izven Republike Slovenije		
5.	LASTNE DELNICE		
6.	TERJATVE		
6.1	Terjatve za prodane oziroma zapadle naložbe		
6.2	Terjatve do družbe za upravljanje		
6.3	Terjatve do skrbnika		
6.4	Terjatve za obresti in dividende		
6.5	Druge terjatve iz poslovanja		
7.	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE		
	ZUNAJBILANČNA SREDSTVA		X

II.	SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		100%
1.	POSLOVNE OBVEZNOSTI		
1.1	Obveznosti iz nakupa naložb		
1.2	Obveznosti do družbe za upravljanje		
1.3	Obveznosti do drugih oseb v zvezi s stroški upravljanja vzajemnega sklada		
1.4	Obveznosti do skrbnika		
1.5	Obveznosti za obresti		
1.6	Obveznosti do državnih in drugih institucij		
1.7	Obveznosti za prejete predujme in varščine		
1.8	Druge obveznosti		
2.	FINANČNE OBVEZNOSTI		
2.1	Najeta kratkoročna posojila		
2.1.1	- pravnim osebam s sedežem v Republiki Sloveniji		
2.1.2	- pravnim osebam s sedežem izven Republike Slovenije		
2.2	Najeta kratkoročna posojila, kot tehnike upravljanja s tečajnim tveganjem		
2.2.1	- pravnim osebam s sedežem v Republiki Sloveniji		
2.2.2	- pravnim osebam s sedežem izven Republike Slovenije		
2.3	Najeta dolgoročna posojila		
2.3.1	- pravnim osebam s sedežem v Republiki Sloveniji		
2.3.2	- pravnim osebam s sedežem izven Republike Slovenije		
2.4	Najeta dolgoročna posojila, kot tehnike upravljanja s tečajnim tveganjem		
2.4.1	- pravnim osebam s sedežem v Republiki Sloveniji		
2.4.2	- pravnim osebam s sedežem izven Republike Slovenije		
3.	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE		
4.	REZERVACIJE		
5.	ČISTI NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH		
6.	KAPITAL	Č	
6.1	Vpoklicani kapital		
6.1.1	- Osnovni kapital		
6.1.2	- Nevpoklicani kapital		
6.2	Kapitalske rezerve		
6.3	Rezerve iz dobička		
6.3.1	- Zakonske rezerve		
6.3.2	- Rezerve za lastne delnice		
6.3.3	- Druge rezerve iz dobička		
6.4	Preneseni čisti poslovni izid iz preteklih obračunskih obdobij		
6.5	Čisti poslovni izid obračunskega obdobja		
6.6	Prevrednotovalni popravki kapitala		
	ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		X

B2. ŠTEVILO LASTNIKOV DELNIC INVESTICIJSKE DRUŽBE

nad 20 %	
nad 5 % do vključno 20 %	
nad 3 % do vključno 5 %	
nad 1 % do vključno 3 %	
do vključno 1 %	

B3. DRUGI PODATKI ZA INVESTICIJSKO DRUŽBO

1. Knjigovodska vrednost delnice investicijske družbe v SIT (po stanju na zadnji obračunski dan v mesecu)	
2. Število vseh izdanih delnic investicijske družbe (na zadnji obračunski 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)	
9. Čista vrednost sredstev v SIT (po stanju na zadnji obračunski dan v mesecu)	

Za resničnost in popolnost navedenih podatkov v DZU odgovarja:

Žig DZU:

Podpis odgovorne osebe:

Kraj in datum izpolnitve obrazca: