

Obrazec IS/K-IP1
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA INVESTICIJSKEGA SKLADA

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

Obdobje na katerega se podatki v preglednici nanašajo (od dan/mesec/leto do dan/mesec/leto):

ZAP. ŠT.	IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA INVESTICIJSKEGA SKLADA	VREDNOST V SIT	DELEŽ v %
1	2	3	4
A	PRIHODKI		
1.	Prihodki od obresti		
2.	Prihodki od dividend		
3.	Iztrženi dobički pri naložbah		
4.	Drugi finančni prihodki		
5.	Drugi prihodki		
B	ODHODKI		
1.	Odhodki iz naslova stroškov poslovanja investicijskega sklada		
1.1	Odhodki za upravljavsko provizijo družbi za upravljanje		
1.2	Odhodki iz naslova stroškov za storitve KDD iz prvega odstavka 61. člena ZISDU-1		
1.3	Odhodki iz naslova stroškov plačilnega prometa		
1.4	Odhodki iz naslova stroškov revidiranja letnega poročila investicijskega sklada		
1.5	Odhodki iz naslova stroškov obveščanja delničarjev oz. imetnikov investicijskih kuponov		
1.6	Odhodki iz naslova stroškov v zvezi s sodnimi postopki družbe za upravljanje		
1.7	Odhodki v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev		
1.7.1	Odhodki za provizijo skrbniku za opravljanje skrbniških storitev		
1.7.2	Odhodki iz naslova stroškov hrambe in/ali vodenja računov vrednostnih papirjev IS		
1.7.3	Odhodki iz naslova stroškov v zvezi s sodnimi postopki skrbnika		
2.	Čiste neiztržene izgube pri naložbah		
3.	Iztržene izgube pri naložbah		
4.	Odhodki za oblikovanje rezervacij		
5.	Odhodki iz naslova stroškov posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev (transakcijski stroški)		
5.1	Odhodki iz naslova plačil organizatorju trga		
5.2	Odhodki iz naslova plačil borznemu posredniku		
5.3	Odhodki iz naslova plačil klirinško depotni družbi		
5.4	Odhodki iz naslova plačil skrbniku		
5.5	Drugi odhodki iz naslova posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev		
6.	Odhodki za popravke vrednosti naložb		
7.	Odhodki iz naslova obresti in ostalih stroškov zadolževanja za kredite		
8.	Odhodki iz naslova davkov v zvezi s premoženjem IS oziroma prometom s tem premoženjem		
9.	Drugi finančni odhodki		
10.	Drugi odhodki		
C	DOBIČEK ALI IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (A-B)		x

Za resničnost in popolnost navedenih podatkov v DZU odgovarja:

Žig DZU:

Podpis odgovorne osebe:

Kraj in datum izpolnitve obrazca: