

Obrazec DPV/K

PODATKI O UPRAVLJANJU FINANČNEGA PREMOŽENJA DOBRO POUČENIH VLAGATELJEV

Družba za upravljanje:

Dan/mesec/leto:

A. PODATKI O OBSEGU STORITVE

podatki na zadnji dan v mesecu

ZAP. ŠT.	VRSTA DOBRO POUČENEGA VLAGATELJA	ŠTEVILO	VREDNOST V SIT
1	2	3	4
1.	Pokojninski skladi		
2.	Investicijski skladi		
3.	Banke		
4.	Zavarovalnice		
5.	Borzo posredniške družbe		
6.	Drugi dobro poučeni vlagatelji		
6.1	Pravne osebe		
6.2	Fizične osebe		
	Skupaj		

B. PODATKI O AGREGATNI STRUKTURI NALOŽB

podatki na zadnji dan v mesecu

ZAP. ŠT.	VRSTA NALOŽBE	VREDNOST V SIT	DELEŽ V %
1	2	3	4
1.	VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA (ORG. TRG VP)		
1.1	Vrednostni papirji		
1.1.1	Vrednostni papirji izdajatelj iz RS		
1.1.1.1	Delnice		
1.1.1.2	Obveznice		
1.1.1.3	Drugi vrednostni papirji		
1.1.2	Vrednostni papirji izdajatelj zunaj RS		
1.1.2.1	Delnice		
1.1.2.2	Obveznice		
1.1.2.3	Drugi vrednostni papirji		
1.2	Instrumenti denarnega trga		
1.2.1	Instrumenti denarnega trga izdajatelj iz RS		
1.2.2	Instrumenti denarnega trga izdajatelj zunaj RS		
2.	ENOTE PREMOŽENJA OZIROMA DELNICE INVESTICIJSKEGA SKLADA		
2.1	Investicijski skladi, ki jih upravlja DZU sama		
2.2	Investicijski skladi v upravljanju drugih DZU		
2.2.1	Investicijski skladi s sedežem v RS		
2.2.2	Investicijski skladi s sedežem zunaj RS		
3.	IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI		
3.1	Naložbe v izvedene finančne instrumente izdajatelj v RS		
3.2	Naložbe v izvedene finančne instrumente izdajatelj zunaj RS		
4.	INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA (DENARNI TRG)		
4.1	Instrumenti denarnega trga izdajatelj v RS		
4.2	Instrumenti denarnega trga izdajatelj zunaj RS		
5.	DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA		
5.1	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga izdajatelj v RS		
5.2	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga izdajatelj zunaj RS		
	SKUPAJ		

Za resničnost in popolnost navedenih podatkov odgovarja:

Žig DZU:

Podpis odgovorne osebe:

Kraj in datum izpolnitve obrazca: