

Priloga 1

OBRAZEC VPS/VEP

POROČILO O VREDNOSTI ENOTE PREMOŽENJA

Naziv in sedež upravljavca VPS:

Skrbnik:

VPS:

Datum konverzije:

VEP v SIT	
Mesečna donosnost VEP v %	
12 mesečna donosnost VEP v %	
36 mesečna donosnost VEP v %	
60 mesečna donosnost VEP v %	
Število enot premoženja v obtoku	
Dejanska čista vrednost sredstev v SIT	
Zajamčena vrednost sredstev v SIT	

Skrbnik potrdil:

Za resničnost in popolnost navedenih podatkov pri upravljavcu odgovarja:

Datum izpolnitve obrazca:

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA VPS/VEP

(1) Zgornji del obrazca se izpolnjuje z vnosom naslednjih podatkov:

- prva vrstica: naziv in sedež upravljavca VPS;
- druga vrstica: naziv in sedež skrbnika;
- tretja vrstica: ime VPS;
- četrta vrstica: datum, ko je bila konverzija izvedena.

(2) V vrstice preglednice se vpisujejo podatki na naslednji način:

- prva vrstica: VEP po kateri je bila konvertirana vplačana čista premija v mesecu za katerega se poroča, v SIT na štiri decimalna mesta natančno;
- druga, tretja, četrta in peta vrstica: donosnost VEP, izražena v odstotku na dve decimalni mesti natančno (VEP, po kateri je bila konvertirana vplačana čista premija v mesecu za katerega se poroča v primerjavi z VEP na dan konverzije preteklega meseca oziroma z VEP na dan konverzije pred 12, 36 in 60 meseci);
- šesta vrstica: število enot premoženja v obtoku v tekočem mesecu pred izvršeno konverzijo, na štiri decimalna mesta natančno;
- sedma vrstica: dejanska čista vrednost sredstev v tekočem mesecu pred izvršeno konverzijo, v SIT na dve decimalni mesti natančno;
- osma vrstica: zajamčena vrednost sredstev pred izvršeno konverzijo, v SIT na dve decimalni mesti natančno.

(3) V spodnji del obrazca se vpisujejo naslednji podatki:

- prva vrstica: dan/mesec/leto/ura:min, ko je poročilo potrdil skrbnik;
- druga vrstica: ime in priimek odgovorne osebe upravljavca VPS;
- tretja vrstica: datum izpolnitve obrazca.