

Priloga 2

OBRAZEC VPS/M-1

POROČILO O VREDNOSTI SREDSTEV

BILANCA STANJA

Naziv in sedež upravljavca VPS:

Skrbnik:

VPS:

Mesec:

Leto:

ZAP. ŠT.	NAZIV	VREDNOST (v SIT)	DELEŽ V VSEH SREDSTVIH (v %)
1	2	3	4
1.	SREDSTVA (skupaj)		100,00
1.1	Denarna sredstva		
1.2	Kratkoročni vrednostni papirji		
<i>1.2.1</i>	<i>Tržni kratkoročni vrednostni papirji</i>		
1.2.1.1	Domačih izdajateljev		
1.2.1.1.1	Državni vrednostni papirji		
1.2.1.1.2	Drugi vrednostni papirji		
1.2.1.2	Tujih izdajateljev		
1.2.1.2.1	Državni vrednostni papirji		
1.2.1.2.2	Drugi vrednostni papirji		
<i>1.2.2</i>	<i>Netržni kratkoročni vrednostni papirji</i>		
1.2.2.1	Domačih izdajateljev		
1.2.2.1.1	Državni vrednostni papirji		
1.2.2.1.2	Drugi vrednostni papirji		
1.2.2.2	Tujih izdajateljev		
1.2.2.2.1	Državni vrednostni papirji		
1.2.2.2.2	Drugi vrednostni papirji		
1.3	Dolgoročni vrednostni papirji		
<i>1.3.1</i>	<i>Dolgoročni vrednostni papirji domačih izdajateljev</i>		
1.3.1.1	Tržni dolgoročni vrednostni papirji		
1.3.1.1.1	Delnice		
1.3.1.1.2	Obveznice		
1.3.1.1.2.1	Državne obveznice		
1.3.1.1.2.2	Obveznice drugih izdajateljev		
1.3.1.1.3	Drugi tržni vrednostni papirji		
1.3.1.2	Netržni dolgoročni vrednostni papirji		
1.3.1.2.1	Delnice		
1.3.1.2.2	Obveznice		
1.3.1.2.2.1	Državne obveznice		
1.3.1.2.2.2	Obveznice drugih izdajateljev		
1.3.1.2.3	Drugi netržni vrednostni papirji		
<i>1.3.2</i>	<i>Dolgoročni vrednostni papirji tujih izdajateljev</i>		
1.3.2.1	Tržni dolgoročni vrednostni papirji		
1.3.2.1.1	Delnice		
1.3.2.1.2	Obveznice		
1.3.2.1.2.1	Državne obveznice		
1.3.2.1.2.2	Obveznice drugih izdajateljev		
1.3.2.1.3	Drugi tržni vrednostni papirji		
1.3.2.2	Netržni dolgoročni vrednostni papirji		
1.3.2.2.1	Delnice		
1.3.2.2.2	Obveznice		
1.3.2.2.2.1	Državne obveznice		
1.3.2.2.2.2	Obveznice drugih izdajateljev		
1.3.2.2.3	Drugi netržni vrednostni papirji		

ZAP. ŠT.	NAZIV	VREDNOST (v SIT)	DELEŽ V VSEH SREDSTVIH (v %)
1	2	3	4
1.4	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov		
<i>1.4.1</i>	<i>Investicijski kuponi vzajemnih skladov</i>		
1.4.1.1	Investicijski kuponi domačih vzajemnih skladov		
1.4.1.2	Investicijski kuponi tujih vzajemnih skladov		
<i>1.4.2</i>	<i>Delnice investicijskih družb</i>		
1.4.2.1	Delnice domačih investicijskih družb		
1.4.2.2	Delnice tujih investicijskih družb		
1.5	Dana posojila		
1.5.1	<i>Kratkoročna posojila</i>		
1.5.1.1	v Republiki Sloveniji		
1.5.1.2	v tujini		
1.5.2	<i>Dolgoročna posojila</i>		
1.5.2.1	v Republiki Sloveniji		
1.5.2.2	v tujini		
1.6	Depoziti pri bankah		
1.6.1	<i>Kratkoročni depoziti pri bankah</i>		
1.6.1.1	v Republiki Sloveniji		
1.6.1.2	v tujini		
1.6.2	<i>Dolgoročni depoziti pri bankah</i>		
1.6.2.1	v Republiki Sloveniji		
1.6.2.2	v tujini		
1.7	Nepremičnine in druge stvarne pravice na nepremičnini		
1.7.1	v Republiki Sloveniji		
1.7.2	v tujini		
1.8	Terjatve		
1.8.1	Terjatve za prodane vrednostne papirje		
1.8.2	Terjatve za prodane nepremičnine		
1.8.3	Terjatve za prodane investicijske kupone in delnice investicijskih skladov		
1.8.4	Terjatve za obresti in dividende		
1.8.5	Terjatve do upravljavca za razliko do zjamčenega donosa		
1.8.6	Druge terjatve		
1.8.7	Zapadle neplačane terjatve		
1.9	Aktivne časovne razmejitve		
2.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (skupaj)		100,00
2.1	Kratkoročne obveznosti		
2.1.1	Kratkoročne obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev, investicijskih kuponov in delnic investicijskih skladov		
2.1.2	Kratkoročne obveznosti iz nakupa nepremičnin		
2.1.3	Kratkoročne obveznosti iz upravljanja s premoženjem vzajemnega pokojninskega sklada		
2.1.4	Kratkoročne obveznosti do upravljavca		
2.1.4.1	Kratkoročne obveznosti za provizijo za upravljanje		
2.1.4.2	Kratkoročne obveznosti za vstopne stroške		
2.1.4.3	Kratkoročne obveznosti za izstopne stroške		
2.1.4.4	Druge obveznosti do upravljavca		
2.1.5	Kratkoročne obveznosti do članov vzajemnega pokojninskega sklada za vplačano premijo		
2.1.6	Kratkoročne obveznosti za izplačilo odkupne vrednosti		
2.1.6.1	Kratkoročne obveznosti zaradi rednega prenehanja članstva		
2.1.6.2	Kratkoročne obveznosti zaradi izrednega prenehanja članstva		
2.1.6.3	Kratkoročne obveznosti zaradi prenosa sredstev v drug pokojninski načrt		
2.1.7	Kratkoročne obveznosti iz sklenjenih zavarovalnih polic		
2.1.7.1	Kratkoročne obveznosti za dodatno družinsko pokojnino		
2.1.7.2	Kratkoročne obveznosti za dodatno invalidsko pokojnino		
2.1.8	Kratkoročne obveznosti za plačilo davkov		
2.1.9	Druge kratkoročne obveznosti		
2.2	Prejeti predujmi		

ZAP. ŠT.	NAZIV	VREDNOST (v SIT)	DELEŽ V VSEH SREDSTVIH (v %)
1	2	3	4
2.3	Pasivne časovne razmejitve		
2.4	Dolgoročne obveznosti		
2.5	Čisti neiztrženi dobički pri naložbah		
2.6	Enote premoženja		
2.6.1	Vplačane enote premoženja		
2.6.2	Vplačani presežek enot premoženja		
2.6.3	Prevrednotovalni popravek enot premoženja		
2.6.4	Zadržani čisti dobički ali čista izguba		
2.6.5	Nerazporejeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja		

3.	DEJANSKA ČISTA VREDNOST SREDSTEV (1 minus (2.1 do 2.4))	
4.	ZAJAMČENA VREDNOST SREDSTEV	

5.	VPLAČANA ČISTA PREMIJA	
5a.	Kolektivno zavarovanje	
5b.	Individualno zavarovanje	
6.	ŠTEVILO ENOT PREMOŽENJA V OBTOKU na zadnji dan preteklega meseca	
6a.	Kolektivno zavarovanje	
6b.	Individualno zavarovanje	
7.	ŠTEVILO KONVERTIRANIH ENOT	
7a.	Kolektivno zavarovanje	
7b.	Individualno zavarovanje	
8.	ŠTEVILO ODKUPLJENIH ENOT	
8a.	Kolektivno zavarovanje	
8b.	Individualno zavarovanje	
9.	ŠTEVILO ENOT PREMOŽENJA V OBTOKU na zadnji dan tekočega meseca	
9a.	Kolektivno zavarovanje	
9b.	Individualno zavarovanje	
10.	ŠTEVILO ČLANOV VPS	
10a.	Kolektivno zavarovanje	
10b.	Individualno zavarovanje	
11.	ŠTEVILO ČLANOV VPS, KI SO ZADRŽALI PRAVICE	
11a.	Kolektivno zavarovanje	
11b.	Individualno zavarovanje	
12.	ŠTEVILO SKLENJENIH POGODB O FINANCIRANJU POKOJNINSKEGA NAČRTA	

Za resničnost in popolnost navedenih podatkov pri upravljavcu odgovarja:

Datum izpolnitve obrazca:

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA VPS/M-1

(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: mesec in leto, za katera se poroča.

(2) V bilanco stanja se vpisujejo podatki na naslednji način:

- 3. stolpec: stanje posamezne vrste sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev na zadnji dan meseca za katerega se poroča, v SIT na dve decimalni mesti natančno;
- 4. stolpec: delež, ki ga predstavlja posamezna vrsta sredstev v skupni vrednosti sredstev, oziroma posamezna obveznost v skupni vrednosti obveznosti do virov sredstev, izražen v odstotku na dve decimalni mesti natančno.

(3) V vrstice preglednice pod bilanco stanja se vpisujejo podatki na naslednji način:

- zap. št. 3: dejanska čista vrednost sredstev VPS po izvršeni konverziji zadnjega dne v mesecu, v SIT na dve decimalni mesti natančno;
- zap. št. 4: zajamčena vrednost sredstev po izvršeni konverziji, v SIT na dve decimalni mesti natančno;
- zap. št. 5: vplačana čista premija v mesecu za katerega se poroča, skupaj za VPS in ločeno za kolektivno ter individualno zavarovanje, v SIT na dve decimalni mesti natančno;
- zap. št. 6: število enot premoženja v obtoku na zadnji dan preteklega meseca, skupaj za VPS in ločeno za kolektivno ter individualno zavarovanje, na štiri decimalna mesta natančno;
- zap. št. 7: število konvertiranih enot premoženja v mesecu za katerega se poroča, skupaj za VPS in ločeno za kolektivno ter individualno zavarovanje, na štiri decimalna mesta natančno;
- zap. št. 8: število odkupljenih enot premoženja v mesecu za katerega se poroča, skupaj za VPS in ločeno za kolektivno ter individualno zavarovanje, na štiri decimalna mesta natančno;
- zap. št. 9: število enot premoženja v obtoku na zadnji dan meseca za katerega se poroča, skupaj za VPS in ločeno za kolektivno ter individualno zavarovanje, na štiri decimalna mesta natančno;
- zap. št. 10: število podpisanih pristopnih izjav članov VPS na zadnji dan meseca za katerega se poroča, skupaj za VPS in ločeno za kolektivno in individualno zavarovanje;
- zap. št. 11: število članov VPS, ki so zadržali pravice, skupaj za VPS in ločeno za kolektivno ter individualno zavarovanje;
- zap. št. 12: število delodajalcev, s katerimi je upravljavec sklenil pogodbo o financiranju kolektivnega pokojninskega načrta.

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

- prva vrstica: ime in priimek odgovorne osebe upravljavca VPS;
- druga vrstica: datum izpolnitve obrazca.