

Priloga 3

OBRAZEC VPS/M-3

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV VPS

Naziv in sedež upravljalca VPS:

Skrbnik:

VPS:

Leto:

Mesec:

ZAP. ŠT.	NAZIV	VREDNOST (v SIT)	DELEŽ V VSEH SREDSTVIH (v %)
1	2	3	4
A.	SREDSTVA skupaj (1. do 14.)		100,00
1.	Vrednostni papirji, katerih izdajatelj je Republika Slovenija, Banka Slovenije, država podpisnica Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru oziroma država članica OECD oziroma mednarodna finančna organizacija oziroma za katere jamči ena od teh oseb		
2.	Obveznice oziroma drugi dolžniški vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji, državi podpisnici Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru oziroma državi članici OECD		
3.	Obveznice oziroma drugi dolžniški vrednostni papirji, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, če je njihov izdajatelj pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji oziroma državi podpisnici Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru oziroma državi članici OECD		
4.	Delnice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji, državi podpisnici Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru oziroma državi članici OECD		
5.	Delnice, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, če je njihov izdajatelj pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, državi podpisnici Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru oziroma državi članici OECD in če so izdane kot vrednostni papir		
6.	Investicijski kuponi vzajemnih skladov oziroma delnice investicijskih družb, ki svoje premoženje nalagajo izključno v vrednostne papirje z namenom razpršitve in omejitve tveganj		
6.1.	Investicijski kuponi vzajemnih skladov oziroma investicijskih družb, ki morajo po pravilih imeti več kot polovico naložb v vrednostnih papirjih, ki dajejo zajamčen donos		
6.2.	Investicijski kuponi vzajemnih skladov oziroma investicijskih družb, ki morajo po pravilih imeti več kot polovico naložb v vrednostnih papirjih, ki ne dajejo zajamčenega donosa		
7.	Terjatev iz naslova posojil, zavarovanih z zastavno pravico na nepremičnini, če je zastavna pravica vpisana v zemljiški oziroma drugi javni knjigi v Republiki Sloveniji oziroma državi podpisnici Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru in če višina terjatve ni višja od 60 odstotkov vrednosti nepremičnine, ugotovljene na podlagi cenitve cenilca ustrezne stroke oziroma na drug primeren način		
8.	Terjatve iz naslova posojil bankam s sedežem v Republiki Sloveniji, državi podpisnici Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru oziroma državi članici OECD oziroma za izplačilo katerih, vključno z obrestmi, jamči banka s sedežem v Republiki Sloveniji, državi podpisnici Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru oziroma državi članici OECD		
9.	Terjatve iz naslova posojil, ki so zavarovane z zastavno pravico na vrednostnih papirjih navedenih pod zaporedno številko 1., 2. oziroma 4.		
10.	Terjatve iz naslova drugih posojil, ki so ustrezno zavarovane		
11.	Nepremičnine in druge stvarne pravice na nepremičnini		
12.	Naložbe v depozite ali potrdila o vlogah pri banki pri banki s sedežem v Republiki Sloveniji, državi podpisnici Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru oziroma državi članici OECD		
12.1.	Naložbe v depozite pri banki		
12.2.	Naložbe v potrdila o vlogah pri banki		
13.	Gotovina v blagajni oziroma na vpoglednem denarnem računu		
14.	Ostale terjatve		

Skrbnik potrdil:

Za resničnost in popolnost podatkov pri upravljavcu odgovarja:

Datum izpolnitve obrazca:

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA VPS/M-3

(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 vrstice preglednice se vpisujejo naslednji podatki:

- vrstica A: sredstva VPS po stanju bilance stanja na zadnji dan meseca za katerega se poroča;
- zap. št. od 1. do 14.: posamezne vrste sredstev po stanju bilance stanja na zadnji dan meseca za katerega se poroča.

(3) V stolpce preglednice se vpisujejo podatki na naslednji način:

- 3. stolpec: sredstva v SIT na dve decimalni mesti natančno;
- 4. stolpec: delež, ki ga predstavlja vrednost posamezne vrste sredstev v vrednosti vseh sredstev VPS, izražen v odstotku na dve decimalni mesti natančno.

(4) 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.