

Priloga 4

OBRAZEC VPS/IPI-4

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

Naziv in sedež upravljavca VPS:

Skrbnik:

VPS:

Obdobje, za katerega se poroča:

ZAP. ŠT.	NAZIV	VREDNOST (v SIT)	DELEŽ V PRIHODKIH (v %)
1	2	3	4
1.	Prihodki od obresti		
1.1.	Prihodki od obresti od naložb v Republiki Sloveniji		
1.2.	Prihodki od obresti od naložb v tujini		
2.	Prihodki od dividend		
2.1.	Prihodki od dividend od vrednostnih papirjev domačih izdajateljev		
2.2.	Prihodki od dividend od vrednostnih papirjev tujih izdajateljev		
3.	Prihodki od najemnin		
3.1.	Prihodki od najemnin v Republiki Sloveniji		
3.2.	Prihodki od najemnin v tujini		
4.	Iztrženi dobički pri naložbah		
5.	Prihodki iz vplačil upravljavca za razliko do zajamčenega donosa		
6.	Drugi finančni prihodki		
7.	Drugi prihodki		
8.	PRIHODKI SKUPAJ (1 do 7)		100,00
9.	Odhodki za provizijo za upravljanje		
10.	Odhodki v zvezi z upravljanjem vzajemnega pokojninskega sklada		
11.	Odhodki v zvezi z upravljanjem nepremičnin		
12.	Čiste neiztržene izgube pri naložbah		
13.	Iztržene izgube pri naložbah		
14.	Odhodki za popravke vrednosti naložb		
15.	Finančni odhodki		
16.	Drugi odhodki		
17.	ODHODKI SKUPAJ (9 do 16)		
18.	Čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja (8 minus 17)		

Za resničnost in popolnost navedenih podatkov pri upravljavcu odgovarja:

Datum izpolnitve obrazca:

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA VPS/IPI-4

(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: obračunsko obdobje, za katerega se poroča. Upravljavec izpolnjuje obrazec za naslednja obračunska obdobja: januar – marec, januar – junij, januar – september, januar – december.

(2) V vrstice preglednice se vpisujejo naslednji podatki:

- zap. št. 8: skupaj prihodki obračunskega obdobja za katerega se poroča;
- zap. št. 17: skupaj odhodki obračunskega obdobja za katerega se poroča;
- zap. št. 18: čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja.

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

- 3. stolpec: prihodki oziroma odhodki v obračunskem obdobju za katerega se poroča, v SIT na dve decimalni mesti natančno;
- 4. stolpec: delež, ki ga predstavlja vrednost posamezne vrste prihodka oziroma odhodka v vrednosti vseh prihodkov obračunskega obdobja za katerega se poroča, v odstotku na dve decimalni mesti natančno.

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

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