

PRILOGA:

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA S/T

(1) Zgornji del obrazca S/T – Trimesečni prikaz poslov skrbnika, katerih predmet so naložbe investicijskega sklada, se izpolnjuje z vnosom naslednjih podatkov:

- prva vrstica: firma in sedež skrbnika,
- druga vrstica: ime oziroma firma investicijskega sklada, za katerega skrbnik opravlja skrbniške storitve,
- tretja vrstica: firma in sedež družbe za upravljanje, ki upravlja investicijski sklad,
- zadnja vrstica: obdobje, na katerega se podatki v preglednici nanašajo (od dan/mesec/leto do dan/mesec/leto).

(2) V posamezne stolpce preglednice obrazca S/T se vpisujejo naslednji podatki o posameznem poslu skrbnika, katerega predmet so naložbe investicijskega sklada:

- 1. stolpec: zaporedna številka posla;
- 2. stolpec: navedba vrste posla, pri čemer se vpišejo naslednje oznake: denarni depozit (oznaka – D), instrument denarnega trga (oznaka – IDT), prva javna prodaja (oznaka – PJP), sprejeta javna ponudba (oznaka – JP);
- 3. stolpec: datum sklenitve posla (dd/mm/llll);
- 4. stolpec: izdajatelj finančnega instrumenta (razen v primeru sklenitve denarnega depozita);
- 5. stolpec: nasprotna stranka v poslu oziroma finančna institucija, pri kateri je bil posel sklenjen (za nasprotno stranko se šteje od družbe za upravljanje nasprotna stranka);
- 6. stolpec: vrednost posla v tolarjih.

(3) Pod preglednico se s tiskanimi črkami vpisujeta ime in priimek člana uprave skrbnika oziroma ime in priimek druge odgovorne osebe skrbnika. Poleg imena in priimka se ta oseba tudi lastnoročno podpiše. Pod preglednico se vpisujeta še kraj in datum, ko je bil obrazec sestavljen.

