

šifra PU: _____

naziv PU: _____

v tisoč EUR

stanje na dan*	euro depoziti pri domačih poslovnih bankah		naložbe v vrednostne papirje (VP)									ostale finančne naložbe ³	
			državni VP RS		ostali domači VP ¹			tuji VP ²					
	kratkoročni	dolgoročni	kratkoročni	dolgoročni	kratkoročni	dolgoročni	lastniški	kratkoročni	dolgoročni	lastniški	kratkoročni	dolgoročni	
31.12.2004													

pod tabelo za vsako kategorijo navedite njihove vrste in vrednost posameznih instrumentov

¹v to kategorijo sodijo:

domači komercialni zapisi,
potrdila o vlogah v domači valuti,
obveznice bank,
obveznice podjetij,
delnice,
drugo:

-
-
-

²v to kategorijo sodijo:

tuji komercialni zapisi,
potrdila o vlogah v tuji valuti,
državne obveznice
obveznice bank,
obveznice podjetij,
delnice,
drugo:

-
-
-

³v to kategorijo sodijo:

depoziti v tuji valuti pri domačih in tujih bankah,
točke vzajemnih skladov,
izvedeni finančni instrumenti,
neposredne naložbe,
drugo:

-
-
-

*v poročilu ne sme biti ključeno stanje vlog, ki jih imajo PU položene na zakladniški podračun v skladu s pravilnikom, ki ureja nalaganje prostih denarnih sredstev posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, ki so pravne osebe