

Obrazec IS/2a  
PRIKAZ STRUKTURE IN SPREMEMBE NALOŽB INVESTICIJSKEGA SKLADA V VREDNOSTNE PAPIRJE IN INSTRUMENTE DENARNEGA TRGA,  
S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV

Družba za upravljanje:

Investicijska družba oziroma vzajemni sklad:

Obdobje na katerega se podatki v preglednici nanašajo (od dan/mesec/leto do dan/mesec/leto):

| količine v lotih oziroma enotah, vrednost v EUR |                                   |                    |                    |             |                |                  |                   |                     |                         |           |               |    |    |    |    |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-----------|---------------|----|----|----|----|
| ZAP. ŠT.                                        | IZDAJATELJ                        | DRŽAVA IZDAJATELJA | OZNAKA IZDAJATELJA | OZNAKA TRGA | OZNAKA NALOŽBE | NAKUPI V OBDOBJU | PRODAJE V OBDOBJU | ZAPADLOST V OBDOBJU | STANJE NA KONCU OBDOBJA | % NALOŽBE | % IZDAJATELJA |    |    |    |    |
| 1                                               | 2                                 | 3                  | 4                  | 5           | 6              | 7                | 8                 | 9                   | 10                      | 11        | 12            | 13 | 14 | 15 | 16 |
| A                                               | VREDNOSTNI PAPIRJI                |                    |                    |             |                |                  |                   |                     |                         |           |               |    |    |    | x  |
| 1                                               |                                   |                    |                    |             |                |                  |                   |                     |                         |           |               |    |    |    |    |
| ..                                              |                                   |                    |                    |             |                |                  |                   |                     |                         |           |               |    |    |    |    |
| ..                                              |                                   |                    |                    |             |                |                  |                   |                     |                         |           |               |    |    |    |    |
|                                                 |                                   |                    |                    |             |                |                  |                   |                     |                         |           |               |    |    |    |    |
|                                                 |                                   |                    |                    |             |                |                  |                   |                     |                         |           |               |    |    |    |    |
|                                                 |                                   |                    |                    |             |                |                  |                   |                     |                         |           |               |    |    |    |    |
|                                                 |                                   |                    |                    |             |                |                  |                   |                     |                         |           |               |    |    |    |    |
| B                                               | INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA        |                    |                    |             |                |                  |                   |                     |                         |           |               |    |    |    | x  |
| 1                                               |                                   |                    |                    |             |                |                  |                   |                     |                         |           |               |    |    |    |    |
| ..                                              |                                   |                    |                    |             |                |                  |                   |                     |                         |           |               |    |    |    |    |
| ..                                              |                                   |                    |                    |             |                |                  |                   |                     |                         |           |               |    |    |    |    |
|                                                 |                                   |                    |                    |             |                |                  |                   |                     |                         |           |               |    |    |    |    |
|                                                 |                                   |                    |                    |             |                |                  |                   |                     |                         |           |               |    |    |    |    |
|                                                 |                                   |                    |                    |             |                |                  |                   |                     |                         |           |               |    |    |    |    |
|                                                 |                                   |                    |                    |             |                |                  |                   |                     |                         |           |               |    |    |    |    |
| C                                               | VREDNOSTNI PAPIRJI SKUPAJ         |                    |                    |             |                |                  |                   |                     |                         |           |               |    |    |    | x  |
| Č                                               | INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA SKUPAJ |                    |                    |             |                |                  |                   |                     |                         |           |               |    |    |    | x  |
| D                                               | SKUPAJ (C + Č)                    |                    |                    |             |                |                  |                   |                     |                         |           |               |    |    |    | x  |

Za resničnost in popolnost navedenih podatkov odgovarja:

Žig DZU:

Podpis odgovorne osebe:

Kraj in datum izpolnitve obrazca: