

Obrazec IS/2c

PRIKAZ STRUKTURE IN SPREMEMBE NALOŽB INVESTICIJSKEGA SKLADA V INVESTICIJSKE KUPONE IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV

Družba za upravljanje:

Investicijska družba oziroma vzajemni sklad:

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

ZAP. ŠT.	VZAJEMNI SKLAD OZ. INVESTICIJSKA DRUŽBA	DRŽAVA IZDAJATELJA	OZNAKA IZDAJATELJA	OZNAKA TRGA	OZNAKA NALOŽBE	NAKUPI V OBDOBJU		PRODAJE V OBDOBJU		STANJE NA KONCU OBDOBJA		% NALOŽBE	% IZDAJATELJA
						KOLIČINA	VREDNOST	KOLIČINA	VREDNOST	KOLIČINA	VREDNOST	V SREDSTVIH	V SREDSTVIH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	UCITS INVESTICIJSKI SKLADI												x
A.1	UCITS vzajemni skladi												x
1													
..													
A.2	UCITS investicijske družbe												x
1													
..													
B	NE-UCITS INVESTICIJSKI SKLADI												x
B.1	Ne-UCITS vzajemni skladi												x
1													
..													
B.2	Ne-UCITS investicijske družbe												x
1													
..													
..													
C	UCITS INVESTICIJSKI SKLADI SKUPAJ												x
Č	NE-UCITS INVESTICIJSKI SKLADI SKUPAJ												x
D	SKUPAJ (C+Č)												x

Za resničnost in popolnost navedenih podatkov odgovarja:

Žig DZU:

Podpis odgovorne osebe:

Kraj in datum izpolnitve obrazca: