

Obrazec IS/2d

PRIKAZ STRUKTURE IN SPREMEMBE NALOŽB INVESTICIJSKEGA SKLADA V DRUGE PRENOSLJIVE VREDNOSTNE PAPIRJE IN INSTRUMENTE DENARNEGA TRGA

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 V SREDSTVIH	% IZDAJATELJA V SREDSTVIH
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: