

Obrazec IS/M-BS
 BILANCA STANJA INVESTICIJSKEGA SKLADA Z DOPOLNILNIMI PODATKI

Družba za upravljanje:
 Skrbnik:
 Investicijska družba oziroma vzajemni sklad:

Dan/mesec/leto:

A. PODATKI ZA VZAJEMNI SKLAD
 A1. POSTAVKE IZ BILANCE STANJA ZA VZAJEMNI SKLAD

ZAP. ŠT.		VREDNOST V EUR	DELEŽ V %
1	2	3	4
I.	SKUPAJ SREDSTVA		100%
1	DENARNA SREDSTVA		
1.1	Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada		
1.2	Druga dodatna likvidna sredstva investicijskega sklada		
2	DEPOZITI IN POSOJILA		
2.1	Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev		
2.1.1	- bankam in drugim kreditnim inštitucijam s sedežem v Republiki Sloveniji		
2.1.2	- bankam in drugim kreditnim inštitucijam s sedežem izven Republike Slovenije		
2.2	Posojila dana z namenom varovanja pred tveganji		
2.2.1	- bankam in drugim kreditnim inštitucijam s sedežem v Republiki Sloveniji		
2.2.2	- bankam in drugim kreditnim inštitucijam s sedežem izven Republike Slovenije		
3	VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV		
3.1	Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev		
3.1.1	- Vrednostni papirji domačih izdajateljev s katerimi se trguje na organiziranem trgu		
3.1.1.1	- Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev		
3.1.1.1.1	- Lastniški vrednostni papirji		
3.1.1.1.1.1	- Delnice gospodarskih družb		
3.1.1.1.1.2	- Delnice zaprtih investicijskih skladov		
3.1.1.1.1.3	- Drugi lastniški vrednostni papirji		
3.1.1.1.2	- Dolžniški vrednostni papirji		
3.1.1.1.2.1	- Državne obveznice		
3.1.1.1.2.2	- Obveznice gospodarskih družb		
3.1.1.1.2.3	- Obveznice drugih izdajateljev		
3.1.1.1.2.4	- Drugi dolžniški vrednostni papirji		
3.1.1.1.3	- Ostali vrednostni papirji		
3.1.1.2	- Vrednostni papirji s katerimi se trguje na drugih organiziranih trgih vrednostnih papirjev		
3.1.1.2.1	- Lastniški vrednostni papirji		
3.1.1.2.1.1	- Delnice gospodarskih družb		
3.1.1.2.1.2	- Delnice zaprtih investicijskih skladov		
3.1.1.2.1.3	- Drugi lastniški vrednostni papirji		
3.1.1.2.2	- Dolžniški vrednostni papirji		
3.1.1.2.2.1	- Državne obveznice		
3.1.1.2.2.2	- Obveznice gospodarskih družb		
3.1.1.2.2.3	- Obveznice drugih izdajateljev		
3.1.1.2.2.4	- Drugi dolžniški vrednostni papirji		
3.1.1.2.3	- Ostali vrednostni papirji		
3.1.2	- Vrednostni papirji tujih izdajateljev s katerimi se trguje na organiziranem trgu		
3.1.2.1	- Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev		
3.1.2.1.1	- Lastniški vrednostni papirji		
3.1.2.1.1.1	- Delnice gospodarskih družb		
3.1.2.1.1.2	- Delnice zaprtih investicijskih skladov		
3.1.2.1.1.3	- Drugi lastniški vrednostni papirji		
3.1.2.1.2	- Dolžniški vrednostni papirji		
3.1.2.1.2.1	- Državne obveznice		
3.1.2.1.2.2	- Obveznice gospodarskih družb		
3.1.2.1.2.3	- Obveznice drugih izdajateljev		
3.1.2.1.2.4	- Drugi dolžniški vrednostni papirji		
3.1.2.1.3	- Ostali vrednostni papirji		
3.1.2.2	- Vrednostni papirji s katerimi se trguje na drugih organiziranih trgih vrednostnih papirjev		
3.1.2.2.1	- Lastniški vrednostni papirji		
3.1.2.2.1.1	- Delnice gospodarskih družb		
3.1.2.2.1.2	- Delnice zaprtih investicijskih skladov		
3.1.2.2.1.3	- Drugi lastniški vrednostni papirji		
3.1.2.2.2	- Dolžniški vrednostni papirji		
3.1.2.2.2.1	- Državne obveznice		
3.1.2.2.2.2	- Obveznice gospodarskih družb		
3.1.2.2.2.3	- Obveznice drugih izdajateljev		
3.1.2.2.2.4	- Drugi dolžniški vrednostni papirji		
3.1.2.2.2	- Ostali vrednostni papirji		
3.2	Inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev		
3.2.1	- Instrumenti denarnega trga domačih izdajateljev		
3.2.2	- Instrumenti denarnega trga tujih izdajateljev		
4	INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV		

4.1	Instrumenti denarnega trga domačih prvovrstnih izdajateljev		
4.1.1	- Država		
4.1.2	- Banka Slovenije		
4.1.3	- Drugi		
4.2	Instrumenti denarnega trga tujih prvovrstnih izdajateljev		
4.2.1	- Država		
4.2.2	- Centralna banka		
4.2.3	- Mednarodne inštitucije		
4.2.4	- Drugi		
5	INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV		
5.1	Investicijski skladi, usklajeni z direktivo		
5.1.1	- Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem v RS		
5.1.2	- Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS		
5.2	Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo		
5.2.1	- Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem v RS		
5.2.2	- Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS		
6	SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI		
6.1	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti domačih izdajateljev		
6.1.1	- Sestavljeni instrumenti domačih izdajateljev		
6.1.2	- Izvedeni finančni instrumenti domačih izdajateljev		
6.1.2.1	- Za namene zavarovanja pred tveganji		
6.1.2.1.1	- Standardizirani izvedeni finančni instrumenti		
6.1.2.1.1.1	- Standardizirane terminske pogodbe (futures)		
6.1.2.1.1.2	- Finančne zamenjave (swaps)		
6.1.2.1.1.3	- Opcije (options)		
6.1.2.1.1.4	- Drugi izvedeni finančni instrumenti		
6.1.2.1.1	- Nestandardizirani izvedeni finančni instrumenti		
6.1.2.1.1.1	- Nestandardizirane terminske pogodbe (forwards)		
6.1.2.1.1.2	- Finančne zamenjave (swaps)		
6.1.2.1.1.3	- Opcije (options)		
6.1.2.1.1.4	- Drugi izvedeni finančni instrumenti		
6.1.2.2	- Izvedeni finančni instrumenti kot naložba za namene trgovanja		
6.1.2.2.1	- Standardizirani izvedeni finančni instrumenti		
6.1.2.2.1.1	- Standardizirane terminske pogodbe (futures)		
6.1.2.2.1.2	- Finančne zamenjave (swaps)		
6.1.2.2.1.3	- Opcije (options)		
6.1.2.2.1.4	- Drugi izvedeni finančni instrumenti		
6.1.2.2.2	- Nestandardizirani izvedeni finančni instrumenti		
6.1.2.2.2.1	- Nestandardizirane terminske pogodbe (forwards)		
6.1.2.2.2.2	- Finančne zamenjave (swaps)		
6.1.2.2.2.3	- Opcije (options)		
6.1.2.2.2.4	- Drugi izvedeni finančni instrumenti		
6.2	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti tujih izdajateljev		
6.2.1	- Sestavljeni instrumenti tujih izdajateljev		
6.2.2	- Izvedeni finančni instrumenti tujih izdajateljev		
6.2.2.1	- Za namene zavarovanja pred tveganji		
6.2.2.1.1	- Standardizirani izvedeni finančni instrumenti		
6.2.2.1.1.1	- Standardizirane terminske pogodbe (futures)		
6.2.2.1.1.2	- Finančne zamenjave (swaps)		
6.2.2.1.1.3	- Opcije (options)		
6.2.2.1.1.4	- Drugi izvedeni finančni instrumenti		
6.2.2.1.1	- Nestandardizirani izvedeni finančni instrumenti		
6.2.2.1.1.1	- Nestandardizirane terminske pogodbe (forwards)		
6.2.2.1.1.2	- Finančne zamenjave (swaps)		
6.2.2.1.1.3	- Opcije (options)		
6.2.2.1.1.4	- Drugi izvedeni finančni instrumenti		
6.2.2.2	- Izvedeni finančni instrumenti kot naložba za namene trgovanja		
6.2.2.2.1	- Standardizirani izvedeni finančni instrumenti		
6.2.2.2.1.1	- Standardizirane terminske pogodbe (futures)		
6.2.2.2.1.2	- Finančne zamenjave (swaps)		
6.2.2.2.1.3	- Opcije (options)		
6.2.2.2.1.4	- Drugi izvedeni finančni instrumenti		
6.2.2.2.2	- Nestandardizirani izvedeni finančni instrumenti		
6.2.2.2.2.1	- Nestandardizirane terminske pogodbe (forwards)		
6.2.2.2.2.2	- Finančne zamenjave (swaps)		
6.2.2.2.2.3	- Opcije (options)		
6.2.2.2.2.4	- Drugi izvedeni finančni instrumenti		
7	DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA		
7.1	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga domačih izdajateljev		
7.2	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga tujih izdajateljev		
8	TERJATVE		
8.1	Terjatve za prodane oziroma zapadle naložbe		
8.2	Terjatve za prodane investicijske kupone		
8.3	Terjatve do družbe za upravljanje		
8.4	Terjatve do skrbnika		
8.5	Terjatve za obresti		
8.6	Terjatve za dividende		
8.7	Terjatve iz naslova posojanja prenosljivih vrednostnih papirjev		
8.8	Druge terjatve iz poslovanja		

9	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE		
	ZUNAJBILANČNA SREDSTVA		x
II.	SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		100%
1	POSLOVNE OBVEZNOSTI		
1.1	Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov		
1.2	Obveznosti iz upravljanja		
1.3	Obveznosti za plačilo davkov		
1.4	Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja		
1.5	Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja		
1.5.1	- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev		
1.5.2	- obveznosti iz izplačil enot premoženja		
1.6	Druge poslovne obveznosti		
2	FINANČNE OBVEZNOSTI		
2.1	Kratkoročna posojila dobljena pri:		
2.1.1	- pravnih osebah s sedežem v Republiki Sloveniji		
2.1.2	- pravnih osebah s sedežem izven Republike Slovenije		
2.2	Kratkoročna posojila, kot tehnike upravljanja s tečajnim tveganjem, dobljena pri:		
2.2.1	- pravnih osebah s sedežem v Republiki Sloveniji		
2.2.2	- pravnih osebah s sedežem izven Republike Slovenije		
2.3	Dolgoročna posojila, kot tehnike upravljanja s tečajnim tveganjem, dobljena pri:		
2.3.1	- pravnih osebah s sedežem v Republiki Sloveniji		
2.3.2	- pravnih osebah s sedežem izven Republike Slovenije		
3	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE		
4	OBVEZNOSTI DO NALOŽBENIKOV (INVESTITORJEV) V ENOTE PREMOŽENJA		
4.1	Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja		
4.2	Vplačani presežek enot premoženja		
4.3	Presežek iz prevrednotenja		
4.4	Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj		
4.5	Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja		
	ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		x

A2. ŠTEVILO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV VZAJEMNEGA SKLADA

nad 20 %	
nad 5 % do vključno 20 %	
nad 3 % do vključno 5 %	
nad 1 % do vključno 3 %	
do vključno 1 %	

A3. DRUGI PODATKI ZA VZAJEMNI SKLAD

1. Vrednost vplačil investicijskih kuponov zmanjšana za vstopne stroške v EUR v obdobju od dan/mesec/leto do dan/mesec/leto	
2. Vrednost izplačil investicijskih kuponov skupaj z izstopnimi stroški v EUR v obdobju od dan/mesec/leto do dan/mesec/leto	
3. Neto vplačila v EUR v obdobju od dan/mesec/leto do dan/mesec/leto	
4. Izplačan čisti dobiček na enoto premoženja v EUR v obdobju od dan/mesec/leto do dan/mesec/leto	
5. Čista vrednost sredstev v EUR (po stanju na obračunski dan)	
6. Odstotek posojenih sredstev (vrednostnih papirjev) glede na celotno vrednost sredstev na obračunski dan	

B. PODATKI ZA INVESTICIJSKO DRUŽBO

B1. POSTAVKE IZ BILANCE STANJA ZA INVESTICIJSKO DRUŽBO

ZAP. ŠT.		VREDNOST V EUR	DELEŽ V %
1	2	3	4
I.	SKUPAJ SREDSTVA		100%
1	DENARNA SREDSTVA		
1.1	Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada		
1.2	Druga dodatna likvidna sredstva investicijskega sklada		
2	DEPOZITI IN POSOJILA		
2.1	Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev		
2.1.1	- bankam in drugim kreditnim inštitucijam s sedežem v Republiki Sloveniji		
2.1.2	- bankam in drugim kreditnim inštitucijam s sedežem izven Republike Slovenije		
2.2	Posojila dana z namenom varovanja pred tveganji		
2.2.1	- bankam in drugim kreditnim inštitucijam s sedežem v Republiki Sloveniji		
2.2.2	- bankam in drugim kreditnim inštitucijam s sedežem izven Republike Slovenije		
3	VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV		
3.1	Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev		
3.1.1	- Vrednostni papirji domačih izdajateljev s katerimi se trguje na organiziranem trgu		
3.1.1.1	- Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev		
3.1.1.1.1	- Lastniški vrednostni papirji		
3.1.1.1.1.1	- Delnice gospodarskih družb		
3.1.1.1.1.2	- Delnice zaprtih investicijskih skladov		
3.1.1.1.1.3	- Drugi lastniški vrednostni papirji		
3.1.1.1.2	- Dolžniški vrednostni papirji		
3.1.1.1.2.1	- Državne obveznice		
3.1.1.1.2.2	- Obveznice gospodarskih družb		
3.1.1.1.2.3	- Obveznice drugih izdajateljev		
3.1.1.1.2.4	- Drugi dolžniški vrednostni papirji		

3.1.1.1.3	- Ostali vrednostni papirji		
3.1.1.2	- Vrednostni papirji s katerimi se trguje na drugih organiziranih trgih vrednostnih papirjev		
3.1.1.2.1	- Lastniški vrednostni papirji		
3.1.1.2.1.1	- Delnice gospodarskih družb		
3.1.1.2.1.2	- Delnice zaprtih investicijskih skladov		
3.1.1.2.1.3	- Drugi lastniški vrednostni papirji		
3.1.1.2.2	- Dolžniški vrednostni papirji		
3.1.1.2.2.1	- Državne obveznice		
3.1.1.2.2.2	- Obveznice gospodarskih družb		
3.1.1.2.2.3	- Obveznice drugih izdajateljev		
3.1.1.2.2.4	- Drugi dolžniški vrednostni papirji		
3.1.1.2.3	- Ostali vrednostni papirji		
3.1.2	- Vrednostni papirji tujih izdajateljev s katerimi se trguje na organiziranem trgu		
3.1.2.1	- Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev		
3.1.2.1.1	- Lastniški vrednostni papirji		
3.1.2.1.1.1	- Delnice gospodarskih družb		
3.1.2.1.1.2	- Delnice zaprtih investicijskih skladov		
3.1.2.1.1.3	- Drugi lastniški vrednostni papirji		
3.1.2.1.2	- Dolžniški vrednostni papirji		
3.1.2.1.2.1	- Državne obveznice		
3.1.2.1.2.2	- Obveznice gospodarskih družb		
3.1.2.1.2.3	- Obveznice drugih izdajateljev		
3.1.2.1.2.4	- Drugi dolžniški vrednostni papirji		
3.1.2.1.3	- Ostali vrednostni papirji		
3.1.2.2	- Vrednostni papirji s katerimi se trguje na drugih organiziranih trgih vrednostnih papirjev		
3.1.2.2.1	- Lastniški vrednostni papirji		
3.1.2.2.1.1	- Delnice gospodarskih družb		
3.1.2.2.1.2	- Delnice zaprtih investicijskih skladov		
3.1.2.2.1.3	- Drugi lastniški vrednostni papirji		
3.1.2.2.2	- Dolžniški vrednostni papirji		
3.1.2.2.2.1	- Državne obveznice		
3.1.2.2.2.2	- Obveznice gospodarskih družb		
3.1.2.2.2.3	- Obveznice drugih izdajateljev		
3.1.2.2.2.4	- Drugi dolžniški vrednostni papirji		
3.1.2.2.2	- Ostali vrednostni papirji		
3.2	Inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev		
3.2.1	- Instrumenti denarnega trga domačih izdajateljev		
3.2.2	- Instrumenti denarnega trga tujih izdajateljev		
4	INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV		
4.1	Instrumenti denarnega trga domačih prvovrstnih izdajateljev		
4.1.1	- Država		
4.1.2	- Banka Slovenije		
4.1.3	- Drugi		
4.2	Instrumenti denarnega trga tujih prvovrstnih izdajateljev		
4.2.1	- Država		
4.2.2	- Centralna banka		
4.2.3	- Mednarodne inštitucije		
4.2.4	- Drugi		
5	INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV		
5.1	Investicijski skladi, usklajeni z direktivo		
5.1.1	- Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem v RS		
5.1.2	- Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS		
5.2	Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo		
5.2.1	- Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem v RS		
5.2.2	- Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS		
6	SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI		
6.1	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti domačih izdajateljev		
6.1.1	- Sestavljeni instrumenti domačih izdajateljev		
6.1.2	- Izvedeni finančni instrumenti domačih izdajateljev		
6.1.2.1	- Za namene zavarovanja pred tveganji		
6.1.2.1.1	- Standardizirani izvedeni finančni instrumenti		
6.1.2.1.1.1	- Standardizirane terminske pogodbe (futures)		
6.1.2.1.1.2	- Finančne zamenjave (swaps)		
6.1.2.1.1.3	- Opcije (options)		
6.1.2.1.1.4	- Drugi izvedeni finančni instrumenti		
6.1.2.1.1	- Nestandardizirani izvedeni finančni instrumenti		
6.1.2.1.1.1	- Nestandardizirane terminske pogodbe (forwards)		
6.1.2.1.1.2	- Finančne zamenjave (swaps)		
6.1.2.1.1.3	- Opcije (options)		
6.1.2.1.1.4	- Drugi izvedeni finančni instrumenti		
6.1.2.2	- Izvedeni finančni instrumenti kot naložba za namene trgovanja		
6.1.2.2.1	- Standardizirani izvedeni finančni instrumenti		
6.1.2.2.1.1	- Standardizirane terminske pogodbe (futures)		
6.1.2.2.1.2	- Finančne zamenjave (swaps)		
6.1.2.2.1.3	- Opcije (options)		
6.1.2.2.1.4	- Drugi izvedeni finančni instrumenti		
6.1.2.2.2	- Nestandardizirani izvedeni finančni instrumenti		
6.1.2.2.2.1	- Nestandardizirane terminske pogodbe (forwards)		
6.1.2.2.2.2	- Finančne zamenjave (swaps)		

6.1.2.2.2.3	- Opcije (options)		
6.1.2.2.2.4	- Drugi izvedeni finančni instrumenti		
6.2	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti tujih izdajateljev		
6.2.1	- Sestavljeni instrumenti tujih izdajateljev		
6.2.2	- Izvedeni finančni instrumenti tujih izdajateljev		
6.2.2.1	- Za namene zavarovanja pred tveganji		
6.2.2.1.1	- Standardizirani izvedeni finančni instrumenti		
6.2.2.1.1.1	- Standardizirane terminske pogodbe (futures)		
6.2.2.1.1.2	- Finančne zamenjave (swaps)		
6.2.2.1.1.3	- Opcije (options)		
6.2.2.1.1.4	- Drugi izvedeni finančni instrumenti		
6.2.2.1.1	- Nestandardizirani izvedeni finančni instrumenti		
6.2.2.1.1.1	- Nestandardizirane terminske pogodbe (forwards)		
6.2.2.1.1.2	- Finančne zamenjave (swaps)		
6.2.2.1.1.3	- Opcije (options)		
6.2.2.1.1.4	- Drugi izvedeni finančni instrumenti		
6.2.2.2	- Izvedeni finančni instrumenti kot naložba za namene trgovanja		
6.2.2.2.1	- Standardizirani izvedeni finančni instrumenti		
6.2.2.2.1.1	- Standardizirane terminske pogodbe (futures)		
6.2.2.2.1.2	- Finančne zamenjave (swaps)		
6.2.2.2.1.3	- Opcije (options)		
6.2.2.2.1.4	- Drugi izvedeni finančni instrumenti		
6.2.2.2.2	- Nestandardizirani izvedeni finančni instrumenti		
6.2.2.2.2.1	- Nestandardizirane terminske pogodbe (forwards)		
6.2.2.2.2.2	- Finančne zamenjave (swaps)		
6.2.2.2.2.3	- Opcije (options)		
6.2.2.2.2.4	- Drugi izvedeni finančni instrumenti		
7	DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA		
7.1	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga domačih izdajateljev		
7.2	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga tujih izdajateljev		
8	TERJATVE		
8.1	Terjatve za prodane oziroma zapadle naložbe		
8.2	Terjatve do družbe za upravljanje		
8.3	Terjatve do skrbnika		
8.4	Terjatve za obresti		
8.5	Terjatve za dividende		
8.6	Terjatve iz naslova posojanja prenosljivih vrednostnih papirjev		
8.7	Druge terjatve iz poslovanja		
9	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE		
	ZUNAJBILANČNA SREDSTVA		x
II.	SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		100%
1	POSLOVNE OBVEZNOSTI		
1.1	Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov		
1.2	Obveznosti iz upravljanja		
1.3	Obveznosti za plačilo davkov		
1.4	Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil delničarjem		
1.5	Druge poslovne obveznosti		
2	FINANČNE OBVEZNOSTI		
2.1	Kratkoročna posojila dobljena pri:		
2.1.1	- pravnih osebah s sedežem v Republiki Sloveniji		
2.1.2	- pravnih osebah s sedežem izven Republike Slovenije		
2.2	Kratkoročna posojila, kot tehnike upravljanja s tečajnim tveganjem, dobljena pri:		
2.2.1	- pravnih osebah s sedežem v Republiki Sloveniji		
2.2.2	- pravnih osebah s sedežem izven Republike Slovenije		
2.3	Dolgoročna posojila, kot tehnike upravljanja s tečajnim tveganjem, dobljena pri:		
2.3.1	- pravnih osebah s sedežem v Republiki Sloveniji		
2.3.2	- pravnih osebah s sedežem izven Republike Slovenije		
3	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE		
4	KAPITAL		
4.1	Vpoklicani kapital		
4.1.1	- Osnovni kapital		
4.1.2	- Nevpoklicani kapital		
4.2	Kapitalske rezerve		
4.3	Rezerve iz dobička		
4.3.1	- Zakonske rezerve		
4.3.2	- Rezerve za lastne delnice		
4.3.3	- Lastne delnice (kot odbitna postavka)		
4.3.4	- Statutarne rezerve		
4.3.4	- Druge rezerve iz dobička		
4.4	Presežek iz prevrednotenja		
4.5	Preneseni čisti poslovni izid		
4.6	Čisti poslovni izid obračunskega obdobja		
	ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		x

B2. ŠTEVILO LASTNIKOV DELNIC INVESTICIJSKE DRUŽBE

nad 20 %	
nad 5 % do vključno 20 %	

nad 3 % do vključno 5 %	
nad 1% do vključno 3 %	
do vključno 1 %	

B3. DRUGI PODATKI ZA INVESTICIJSKO DRUŽBO

1. Knjigovodska vrednost delnice investicijske družbe v EUR (po stanju na obračunski dan)	
2. Število vseh izdanih delnic investicijske družbe (na obračunski dan)	
3. Število na novo vplačanih delnic investicijske družbe v obdobju od dan/mesec/leto do dan/mesec/leto	
4. Število na novo izdanih delnic investicijske družbe v obdobju od dan/mesec/leto do dan/mesec/leto	
5. Število na novo pridobljenih lastnih delnic investicijske družbe v obdobju od dan/mesec/leto do dan/mesec/leto	
6. Število umaknjenih lastnih delnic investicijske družbe v obdobju od dan/mesec/leto do dan/mesec/leto	
7. Višina osnovnega kapitala, vpisana v sodni register, v EUR, po stanju na obračunski dan	
8. Izplačan čisti dobiček na delnico v EUR v obdobju od dan/mesec/leto do dan/mesec/leto	
9. Čista vrednost sredstev v EUR (po stanju na obračunski dan)	
10. Odstotek posojenih sredstev (vrednostnih papirjev) na obračunski dan	

Za resničnost in popolnost navedenih podatkov v DZU odgovarja:

Žig DZU:

Podpis odgovorne osebe:

Kraj in datum izpolnitve obrazca: