

Obrazec IS/K-IPI
 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA INVESTICIJSKEGA SKLADA

Družba za upravljanje:

Skrbnik:

Investicijska družba oziroma vzajemni sklad:

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

ZAP. ŠT.		VREDNOST V EUR	DELEŽ v %
1	2	3	4
1	Prihodki od obresti		
2	Prihodki od dividend		
3	Drugi finančni prihodki		
4	Iztrženi dobički pri naložbah		
5	Neiztrženi dobički pri naložbah		
6	Prihodki od posojanja prenosljivih vrednostnih papirjev		
7	Drugi prihodki		
A	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 7)		
8	Odhodki iz naslova stroškov poslovanja investicijskega sklada		
8.1	Odhodki za upravljavsko provizijo družbi za upravljanje		
8.2	Odhodki iz naslova stroškov plačilnega prometa		
8.3	Odhodki iz naslova stroškov revidiranja letnega poročila investicijskega sklada		
8.4	Odhodki iz naslova stroškov obveščanja delničarjev oz. imetnikov investicijskih kuponov		
8.5	Odhodki iz naslova stroškov v zvezi s sodnimi postopki družbe za upravljanje		
8.6	Odhodki v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev		
8.6.1	Odhodki za provizijo skrbniku za opravljanje skrbniških storitev		
8.6.2	Odhodki iz naslova stroškov hrambe in/ali vodenja računov vrednostnih papirjev IS		
8.6.3	Odhodki iz naslova stroškov v zvezi s sodnimi postopki skrbnika		
9	Neiztržene izgube pri naložbah		
10	Iztržene izgube pri naložbah		
11	Odhodki iz naslova stroškov posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev (transakcijski stroški)		
11.1	Odhodki iz naslova plačil organizatorju trga		
11.2	Odhodki iz naslova plačil borznemu posredniku		
11.3	Odhodki iz naslova plačil klirinško depotni družbi		
11.4	Odhodki iz naslova plačil skrbniku		
11.5	Drugi odhodki iz naslova posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev		
12	Odhodki iz naslova slabitve naložb		
13	Odhodki iz naslova obresti		
13.1	Odhodki iz naslova obresti in ostalih stroškov zadolževanja za kredite		
13.2	Drugi odhodki iz naslova obresti		
14	Odhodki iz naslova davkov v zvezi s premoženjem IS oziroma prometom s tem premoženjem		
15	Drugi finančni odhodki		
16	Drugi odhodki		
B	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 16)		
	DOBIČEK ALI IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (A-B)		x

Za resničnost in popolnost navedenih podatkov v DZU odgovarja:

Kraj in datum izpolnitve obrazca: