

Obrazec IS/L-1

POROČILO O TEŽAVAH S PLAČILNO SPOSOBNOSTJO INVESTICIJSKEGA SKLADA

Družba za upravljanje:

Skrbnik:

Investicijska družba oziroma vzajemni sklad:

Dan/mesec/leto:

Vrednost sredstev investicijskega sklada:

ZAP. ŠT.		VREDNOST (EUR)	DELEŽ V SREDSTVIH (%)	od 6 do 30 dni (%)	od 31 do 90 dni (%)	od 91 do 180 dni (%)	drugo do 1 leta (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
A	KRATKOROČNA SREDSTVA						
1.	TAKOJ UNOVČLJIVA SREDSTVA						
1.1	Denarna sredstva na vpogled						
1.2	Denarna sredstva vezana na odpoklic z možnostjo izplačila na dan odpoklica						
2.	SREDSTVA Z ROKOM UNOVČLJIVOSTI V 5 DNEH						
2.1	Denarna sredstva vezana na odpoklic z odlogom od enega do pet dni						
2.2	Druga sredstva z rokom vnovčljivosti v 5 dneh						
3.	SREDSTVA Z ROKOM UNOVČLJIVOSTI NAD 5 DNI						
3.1	Naložbe v VP, IDT in ostale finančne instrumente z zapadlostjo do 1 leta						
3.2	Kratkoročne terjatve						
3.3	Druga kratkoročna sredstva						
4.	SKUPAJ (1+2+3)						
B	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI						
5.	OBVEZNOSTI Z ROKOM ZAPADLOSTI V 5 DNEH						
5.1	Iz naložb						
5.2	Iz najetih posojil						
5.3	Iz upravljanja						
5.4	Davki						
5.5	Iz naslova razdelitve dobička oz. drugih izplačil imetnikom investicijskega sklada						
5.6	Druge kratkoročne obveznosti z rokom zapadlosti v 5 dneh						
6.	OBVEZNOSTI Z ROKOM ZAPADLOSTI NAD 5 DNI						
6.1	Iz naložb						
6.2	Iz najetih posojil						
6.3	Iz upravljanja						
6.4	Davki						
6.5	Iz naslova razdelitve dobička oz. drugih izplačil imetnikom investicijskega sklada						
6.6	Druge kratkoročne obveznosti z rokom zapadlosti nad 5 dni						
7.	SKUPAJ (5+6)						
C	KRATKOROČNI KOEFICIENT						

Za resničnost in popolnost navedenih podatkov v DZU odgovarja:

Kraj in datum izpolnitve obrazca: