

Priloga 2

OBRAZEC VPS/M-1

POROČILO O VREDNOSTI SREDSTEV

BILANCA STANJA

Naziv in sedež upravljavca VPS:

Skrbnik:

VPS:

Mesec:

Leto:

ZAP. ŠT.	NAZIV	VREDNOST (v EUR)	DELEŽ V VSEH SREDSTVIH (v %)
1	2	3	4
1.	SREDSTVA (skupaj)		100,00
1.1.	Denarna sredstva		
1.2.	Depoziti pri bankah in posojila		
1.2.1.	Depoziti pri bankah		
1.2.1.1.	Kratkoročni depoziti pri bankah in drugih kreditnih institucijah		
1.2.1.1.1.	S sedežem v Republiki Sloveniji		
1.2.1.1.2.	S sedežem izven Republike Slovenije		
1.2.1.2.	Dolgoročni depoziti pri bankah in drugih kreditnih institucijah		
1.2.1.2.1.	S sedežem v Republiki Sloveniji		
1.2.1.2.2.	S sedežem izven Republike Slovenije		
1.2.2.	Dana posojila		
1.2.2.1.	Kratkoročna posojila		
1.2.2.1.1.	Posojila bankam		
1.2.2.1.2.	Posojila osebam, zavarovana z zastavno pravico na nepremičnini		
1.2.2.1.3.	Posojila osebam, zavarovana z zastavno pravico na vrednostnih papirjih		
1.2.2.1.4.	Druga ustrezno zavarovana posojila		
1.2.2.2.	Dolgoročna posojila		
1.2.2.2.1.	Posojila bankam		
1.2.2.2.2.	Posojila osebam, zavarovana z zastavno pravico na nepremičnini		
1.2.2.2.3.	Posojila osebam, zavarovana z zastavno pravico na vrednostnih papirjih		
1.2.2.2.4.	Druga ustrezno zavarovana posojila		
1.3.	Dolžniški vrednostni papirji		
1.3.1.	Dolžniški vrednostni papirji, katerih izdajatelj je država članica EGP oziroma država članica OECD ali centralna banka te države oziroma mednarodna finančna organizacija, oziroma za katere jamči ena od teh oseb		
1.3.1.1.	Kratkoročni dolžniški vrednostni papirji, katerih izdajatelj je država članica EGP oziroma država članica OECD ali centralna banka te države oziroma mednarodna finančna organizacija, oziroma za katere jamči ena od teh oseb		
1.3.1.1.1.	Kratkoročni dolžniški vrednostni papirji, katerih izdajatelj je Republike Slovenija, Banka Slovenije, oziroma za katere jamči ena od teh oseb		
1.3.1.1.2.	Izdajatelj s sedežem izven Republike Slovenije		
1.3.1.2.	Dolgoročni dolžniški vrednostni papirji, katerih izdajatelj je država članica EGP oziroma država članica OECD ali centralna banka te države oziroma mednarodna finančna organizacija, oziroma za katere jamči ena od teh oseb		
1.3.1.2.1.	Dolgoročni dolžniški vrednostni papirji, katerih izdajatelj je Republika Slovenija, Banka Slovenije, oziroma za katere jamči ena od teh oseb		
1.3.1.2.2.	Izdajatelj s sedežem izven Republike Slovenije		
1.3.2.	Drugi dolžniški vrednostni papirji		
1.3.2.1.	Drugi kratkoročni dolžniški vrednostni papirji		
1.3.2.1.1.	S katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev		
1.3.2.1.2.	S katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev		
1.3.2.2.	Drugi dolgoročni dolžniški vrednostni papirji		
1.3.2.2.1.	S katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev		
1.3.2.2.1.1.	Izdajatelj s sedežem v Republiki Sloveniji		
1.3.2.2.1.2.	Izdajatelj s sedežem izven Republike Slovenije		
1.3.2.2.2.	S katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev		
1.3.2.2.2.1.	Izdajatelj s sedežem v Republiki Sloveniji		
1.3.2.2.2.2.	Izdajatelj s sedežem izven Republike Slovenije		
1.4.	Delnice in drugi lastniški vrednostni papirji		
1.4.1.	Delnice in drugi lastniški vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev		
1.4.1.1.	Izdajatelj s sedežem v Republiki Sloveniji		
1.4.1.2.	Izdajatelj s sedežem izven Republike Slovenije		
1.4.2.	Delnice in drugi lastniški vrednostni papirji, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev		
1.4.2.1.	Izdajatelj s sedežem v Republiki Sloveniji		
1.4.2.2.	Izdajatelj s sedežem izven Republike Slovenije		
1.5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov		
1.5.1.	Investicijski kuponi vzajemnih skladov		
1.5.1.1.	Investicijski kuponi vzajemnih skladov iz Republike Slovenije		
1.5.1.2.	Investicijski kuponi vzajemnih skladov izven Republike Slovenije		

ZAP. ŠT.	NAZIV	VREDNOST (v EUR)	DELEŽ V VSEH SREDSTVIH (v %)
1	2	3	4
1.5.2.	<i>Delnice investicijskih družb</i>		
1.5.2.1.	Delnice investicijskih družb, s sedežem v Republiki Sloveniji		
1.5.2.2.	Delnice investicijskih družb, s sedežem izven Republike Slovenije		
1.6.	Terjatve za izpeljane finančne instrumente za zniževanje tveganosti naložb vzajemnega pokojninskega sklada		
1.6.1.	<i>Terjatve za standardizirane izpeljane finančne instrumente za zniževanje tveganosti naložb vzajemnega pokojninskega sklada</i>		
1.6.1.1.	Terjatve za standardizirane terminske pogodbe (futures)		
1.6.1.2.	Terjatve za finančne zamenjave (swaps)		
1.6.1.3.	Terjatve za opcije (options)		
1.6.1.4.	Terjatve za druge izvedene finančne instrmente		
1.6.2.	<i>Terjatve za nestandardizirane izpeljane finančne instrumente za zniževanje tveganosti naložb vzajemnega pokojninskega sklada</i>		
1.7.	Naložbene nepremičnine in druge stvarne pravice na nepremičninah		
1.7.1.	V Republiki Sloveniji		
1.7.2.	Izven Republike Slovenije		
1.8.	Terjatve		
1.8.1.	Terjatve do upravitelja zaradi nedoseganja zaimčenega donosa		
1.8.2.	Terjatve za prodane oziroma zapadle vrednostne papirje in druge finančne instrumente		
1.8.3.	Terjatve za prodane naložbene nepremičnine in druge stvarne pravice		
1.8.4.	Terjatve za obresti in dividende		
1.8.5.	Druge terjatve		
1.9.	Aktivne časovne razmejitev		
	Zunajbilančna sredstva		
2.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (skupaj)		100,00
2.1.	Poslovne obveznosti		
2.1.1.	Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov		
2.1.2.	Obveznosti iz nakupa naložbenih nepremičnin in drugih stvarnih pravic		
2.1.3.	Obveznosti do upravitelja vzajemnega pokojninskega sklada		
2.1.3.1.	Obveznosti za vstopne stroške		
2.1.3.2.	Obveznosti za izstopne stroške		
2.1.3.3.	Obveznosti za provizijo za upravljanje vzajemnega pokojninskega sklada		
2.1.3.4.	Druge obveznosti do upravitelja vzajemnega pokojninskega sklada		
2.1.4.	Druge obveznosti iz upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada		
2.1.5.	Obveznosti za izplačila odkupne vrednosti enot premoženja in druge obveznosti do članov vzajemnega pokojninskega sklada		
2.1.5.1.	Obveznosti za izplačilo odkupne vrednosti zaradi rednega prenehanja članstva		
2.1.5.2.	Obveznosti za izplačilo odkupne vrednosti zaradi izrednega prenehanja članstva		
2.1.5.3.	Obveznosti za izplačilo odkupne vrednosti zaradi prenosa sredstev v drug pokojninski načrt		
2.1.5.4.	Obveznosti za vplačano premijo		
2.1.6.	Obveznosti iz sklenjenih zavarovalnih polic		
2.1.6.1.	Obveznosti iz sklenjenih zavarovalnih polic za dodatno družinsko zavarovanje članov vzajemnega pokojninskega sklada		
2.1.6.2.	Obveznosti iz sklenjenih zavarovalnih polic za dodatno invalidsko zavarovanje članov vzajemnega pokojninskega sklada		
2.1.7.	Obveznosti za plačilo davkov		
2.1.8.	Druge poslovne obveznosti		
2.2.	Finančne obveznosti		
2.2.1.	Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov za zniževanje tveganosti naložb vzajemnega pokojninskega sklada		
2.2.2.	Druge finančne obveznosti		
2.3.	Obveznosti za prejete predujme in varščine		
2.4.	Pasivne časovne razmejitev		
2.5.	Obveznosti do članov vzajemnega pokojninskega sklada		
2.5.1.	Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja		
2.5.2.	Vplačani presežek enot premoženja		
2.5.3.	Presežek iz prevrednotenja		
2.5.4.	Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij		
2.5.5.	Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja		
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev		

3.	DEJANSKA ČISTA VREDNOST SREDSTEV	
4.	ZAJAMČENA VREDNOST SREDSTEV	

5.	VPLAČANA ČISTA PREMIJA	
5a.	Kolektivno zavarovanje	
5b.	Individualno zavarovanje	
6.	ŠTEVILO ENOT PREMOŽENJA V OBTOKU na zadnji dan preteklega meseca	
6a.	Kolektivno zavarovanje	
6b.	Individualno zavarovanje	
7.	ŠTEVILO KONVERTIRANIH ENOT	
7a.	Kolektivno zavarovanje	
7b.	Individualno zavarovanje	
8.	ŠTEVILO ODKUPLJENIH ENOT	
8a.	Kolektivno zavarovanje	
8b.	Individualno zavarovanje	

9.	ŠTEVILO ENOT PREMOŽENJA V OBTOKU na zadnji dan tekočega meseca	
9a.	Kolektivno zavarovanje	
9b.	Individualno zavarovanje	
10.	ŠTEVILO ČLANOV VPS	
10a.	Kolektivno zavarovanje	
10b.	Individualno zavarovanje	
11.	ŠTEVILO ČLANOV VPS, KI SO ZADRŽALI PRAVICE	
11a.	Kolektivno zavarovanje	
11b.	Individualno zavarovanje	
12.	ŠTEVILO SKLENJENIH POGODB O FINANCIRANJU POKOJNINSKEGA NAČRTA	

Za resničnost in popolnost navedenih podatkov pri upravljavcu odgovarja:

Datum izpolnitve obrazca:

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA VPS/M-1

(1) Zgornji del obrazca se izpolnjuje z vnosom naslednjih podatkov:

- prva vrstica: naziv in sedež upravljavca VPS;
- druga vrstica: naziv in sedež skrbnika;
- tretja vrstica: ime VPS;
- četrta vrstica: mesec in leto, za katerega se poroča.

(2) V bilanco stanja se vpisujejo podatki na naslednji način:

- 3. stolpec: stanje posamezne vrste sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev na zadnji dan meseca za katerega se poroča, v EUR na dve decimalni mesti natančno;
- 4. stolpec: delež, ki ga predstavlja posamezna vrsta sredstev v skupni vrednosti sredstev, oziroma posamezna obveznost v skupni vrednosti obveznosti do virov sredstev, izražen v odstotku na dve decimalni mesti natančno.

(3) V vrstice preglednice pod bilanco stanja se vpisujejo podatki na naslednji način:

- zap. št. 3: dejanska čista vrednost sredstev VPS po izvršeni konverziji zadnjega dne v mesecu, v EUR na dve decimalni mesti natančno;
- zap. št. 4: zajamčena vrednost sredstev po izvršeni konverziji, v EUR na dve decimalni mesti natančno;
- zap. št. 5: vplačana čista premija v mesecu za katerega se poroča, skupaj za VPS in ločeno za kolektivno ter individualno zavarovanje, v EUR na dve decimalni mesti natančno;
- zap. št. 6: število enot premoženja v obtoku na zadnji dan preteklega meseca, skupaj za VPS in ločeno za kolektivno ter individualno zavarovanje, na štiri decimalna mesta natančno;
- zap. št. 7: število konvertiranih enot premoženja v mesecu za katerega se poroča, skupaj za VPS in ločeno za kolektivno ter individualno zavarovanje, na štiri decimalna mesta natančno;
- zap. št. 8: število odkupljenih enot premoženja v mesecu za katerega se poroča, skupaj za VPS in ločeno za kolektivno ter individualno zavarovanje, na štiri decimalna mesta natančno;
- zap. št. 9: število enot premoženja v obtoku na zadnji dan meseca za katerega se poroča, skupaj za VPS in ločeno za kolektivno ter individualno zavarovanje, na štiri decimalna mesta natančno;
- zap. št. 10: število podpisanih pristopnih izjav članov VPS na zadnji dan meseca za katerega se poroča, skupaj za VPS in ločeno za kolektivno in individualno zavarovanje;
- zap. št. 11: število članov VPS, ki so zadržali pravice, skupaj za VPS in ločeno za kolektivno ter individualno zavarovanje;
- zap. št. 12: število delodajalcev, s katerimi je upravljavec sklenil pogodbo o financiranju kolektivnega pokojninskega načrta.

(4) V spodnji del obrazca se vpisujejo naslednji podatki:

- prva vrstica: ime in priimek odgovorne osebe upravljavca VPS;
- druga vrstica: datum izpolnitve obrazca.