

Priloga 4

OBRAZEC VPS/IPI-4

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

Naziv in sedež upravitelja VPS:

Skrbnik:

VPS:

Obdobje za katerega se poroča:

| ZAP. ŠT. | NAZIV                                                                      | VREDNOST<br>(v EUR) | DELEŽ<br>V PRIHODKIH<br>(v %) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1        | 2                                                                          | 3                   | 4                             |
| 1.       | Prihodki od obresti                                                        |                     |                               |
| 1.1.     | Prihodki od obresti od naložb v Republiki Sloveniji                        |                     |                               |
| 1.2.     | Prihodki od obresti od naložb v tujini                                     |                     |                               |
| 2.       | Prihodki od dividend                                                       |                     |                               |
| 2.1.     | Prihodki od dividend od vrednostnih papirjev domačih izdajateljev          |                     |                               |
| 2.2.     | Prihodki od dividend od vrednostnih papirjev tujih izdajateljev            |                     |                               |
| 3.       | Prihodki od oddajanja naložbenih nepremičnin v najem                       |                     |                               |
| 3.1.     | Prihodki od oddajanja naložbenih nepremičnin v najem v Republiki Sloveniji |                     |                               |
| 3.2.     | Prihodki od oddajanja naložbenih nepremičnin v najem v tujini              |                     |                               |
| 4.       | Iztrženi dobički pri naložbah                                              |                     |                               |
| 5.       | Neiztrženi dobički pri naložbah                                            |                     |                               |
| 6.       | Drugi finančni prihodki                                                    |                     |                               |
| 7.       | Prihodki iz vplačil upravitelja zaradi nedoseganja zaimčenega donosa       |                     |                               |
| 8.       | Drugi prihodki                                                             |                     |                               |
| 9.       | <b>Skupaj prihodki (od 1 do 8)</b>                                         |                     | 100,00                        |
| 10.      | Odhodki za upravljavsko provizijo                                          |                     |                               |
| 11.      | Odhodki v zvezi z banko skrbnico                                           |                     |                               |
| 12.      | Odhodki v zvezi z revidiranjem                                             |                     |                               |
| 13.      | Odhodki v zvezi z obveščanjem članov vzajemnega pokojninskega sklada       |                     |                               |
| 14.      | Odhodki iz posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev         |                     |                               |
| 15.      | Odhodki v zvezi z upravljanjem in oddajanjem naložbenih nepremičnin        |                     |                               |
| 16.      | Odhodki za obresti                                                         |                     |                               |
| 17.      | Drugi finančni odhodki                                                     |                     |                               |
| 18.      | Iztržene izgube pri naložbah                                               |                     |                               |
| 19.      | Neiztržene izgube pri naložbah                                             |                     |                               |
| 20.      | Odhodki iz naslova slabitve naložb                                         |                     |                               |
| 21.      | Drugi odhodki                                                              |                     |                               |
| 22.      | <b>Skupaj odhodki (od 10 do 21)</b>                                        |                     | 100,00                        |
| 23.      | <b>Čisti dobiček ali čista izguba (9 - 22)</b>                             |                     |                               |

Za resničnost in popolnost podatkov pri upravitelju odgovarja:

Datum izpolnitve obrazca:

#### NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA VPS/IPI-4

(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: obračunsko obdobje, za katerega se poroča. Upravlavec izpolnjuje obrazec za naslednja obračunska obdobja: januar – marec, januar – junij, januar – september, januar – december.

(2) V vrstice preglednice se vpisujejo naslednji podatki:

- zap. št. 9: skupaj prihodki obračunskega obdobja za katerega se poroča;
- zap. št. 22: skupaj odhodki obračunskega obdobja za katerega se poroča;
- zap. št. 23: čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja.

(3) V stolpce preglednice se vpisujejo podatki na naslednji način:

- 3. stolpec: prihodki oziroma odhodki v obračunskem obdobju za katerega se poroča, v EUR na dve decimalni mesti natančno;
- 4. stolpec: delež, ki ga predstavlja vrednost posamezne vrste prihodka oziroma odhodka v vrednosti vseh prihodkov oziroma odhodkov obračunskega obdobja za katerega se poroča, v odstotku na dve decimalni mesti natančno.

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

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