

Obrazec IS/L-1
 POROČILO O TEŽAVAH S PLAČILNO SPOSOBNOSTJO INVESTICIJSKEGA SKLADA

Družba za upravljanje:
 Skrbnik:
 Vzajemni sklad (podsklad) oz. investicijska družba:

Dan/mesec/leto:

Preglednica 1

ZAP. ŠT.		SREDSTVA / OBVEZNOSTI	V 30 DNEH (v % od vseh sredstev)	V 31 DO 90 DNEH (v % od vseh sredstev)	V DALJSEM OBDOBJU (v % od vseh sredstev)
1	2	3	4	5	6
	1. SREDSTVA SKUPAJ		-	-	-
1.1.	SREDSTVA, UDENARLJIVA V 2 DELOVNIH DNEH		-	-	-
1.2.	SREDSTVA, UDENARLJIVA V 3 DO 5 DELOVNIH DNEH		-	-	-
1.3.	SREDSTVA, UDENARLJIVA V VEČ KOT 5 DELOVNIH DNEH				
1.3.1.	Lastniški finančni instrumenti				
1.3.2.	Dolžniški finančni instrumenti				
1.3.3.	Drugi finančni instrumenti				
1.3.4.	Terjatve				
	2. OBVEZNOSTI SKUPAJ				
2.1.	OBVEZNOSTI Z ZAPADLOSTJO V 2 DELOVNIH DNEH				
2.2.	OBVEZNOSTI Z ZAPADLOSTJO V 3 DO 5 DELOVNIH DNEH				
2.3.	OBVEZNOSTI Z ZAPADLOSTJO V VEČ KOT 5 DELOVNIH DNEH				

Preglednica 2

ZAP. ŠT.		NEPORAVNANE OBVEZNOSTI	PREDVIDOMA NEPORAVNANE OBVEZNOSTI
1	2	3	4
	3. OBVEZNOSTI, KI NISO OZIROMA PREDVIDOMA NE BODO PORAVNANE		
3.1.	Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov		
3.2.	Finančne obveznosti		
3.3.	Obveznosti do družbe za upravljanje, skrbniške banke in druge obveznosti iz upravljanja		
3.4.	Obveznosti za plačilo davkov		
3.5.	Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma prihodkov investicijskega sklada		
3.6.	Obveznosti iz naslova izplačil odkupnih vrednosti investicijskih kuponov		
3.7.	Druge obveznosti		

Razlog za nastanek obveznosti obveščanja o težavah s plačilno sposobnostjo investicijskega sklada:
 Pojasnilo o vzrokih za predvideno neporavnano in/ali prepozno poravnano obveznosti:

Za resničnost in popolnost navedenih podatkov DZU odgovarja:
 Datum izpolnitve obrazca: