

PRILOGA 1

EVIDENCA PREMOŽENJSKIH TRANSAKCIJ

Evidenca premoženjskih transakcij za vsako transakcijo vsebuje:

1. ime investicijskega sklada ter osebe, ki deluje za račun investicijskega sklada;
2. podatke, potrebne za identifikacijo zadevnega instrumenta;
3. količino;
4. vrsto naročila ali vrsto transakcije;
5. ceno;
6. v primeru naročila datum in točen čas naročila ter ime ali drugo poimenovanje osebe, ki ji je bilo dano naročilo v izvedbo; v primeru transakcije datum in točen čas odločitve o trgovanju in datum in točen čas izvedbe transakcije;
7. v primeru naročila ime fizične osebe, ki pošlje naročilo; v primeru izvedbe transakcije ime fizične osebe, ki izvede transakcijo;
8. v primeru preklica naročila razloge za preklic;
9. v primeru izvedene transakcije nasprotno stranko in izvedbeno mesto za izvedeno transakcijo.