

NAVODILO ZA POROČANJE O ŠTEVILU IMETNIKOV ENOT

I. SPLOŠNA PRAVILA

(1) Družba za upravljanje poroča o številu imetnikov kuponov vzajemnega sklada oziroma alternativnega sklada po konverziji obveznosti iz naslova odkupa investicijskih kuponov in iz naslova vplačanih sredstev investitorjev po stanju na zadnji obračunski dan v mesecu oziroma na zahtevan obračunski dan.

(2) Družba za upravljanje poroča o številu lastnikov delnic investicijske družbe na zadnji obračunski dan v mesecu oziroma na zahtevan obračunski dan.

II. VSEBINA

Družba za upravljanje poroča Agenciji naslednje podatke:

1. Obveznik poročanja

Vpiše se matična številka družbe za upravljanje iz Poslovnega registra Slovenije.

2. Oznaka investicijskega sklada

Vpiše se matična številka investicijskega sklada, na katerega se nanašajo poslani podatki, iz Poslovnega registra Slovenije.

3. Datum poročila

Vpiše se dan, mesec in leto, na katero se nanašajo poslani podatki, in sicer v obliki llll.mm.dd. (standard ISO 8601).

4. Imetniki investicijskih kuponov oziroma lastniki delnic investicijske družbe nad 20 odstotkov

Vpiše se število imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma alternativnega sklada ali število lastnikov delnic investicijske družbe nad 20 odstotkov.

5. Imetniki investicijskih kuponov oziroma lastniki delnic investicijske družbe nad 5 odstotkov do vključno 20 odstotkov

Vpiše se število imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma alternativnega sklada ali število lastnikov delnic investicijske družbe nad 5 odstotkov do vključno 20 odstotkov.

6. Imetniki investicijskih kuponov oziroma lastniki delnic investicijske družbe nad 3 odstotke do vključno 5 odstotkov

Vpiše se število imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma alternativnega sklada ali število lastnikov delnic investicijske družbe nad 3 odstotke do vključno 5 odstotkov.

7. Imetniki investicijskih kuponov oziroma lastniki delnic investicijske družbe nad 1 odstotek do vključno 3 odstotke

Vpiše se število imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma alternativnega sklada ali število lastnikov delnic investicijske družba nad 1odstotek do vključno 3 odstotke.

8. Imetniki investicijskih kuponov oziroma lastniki delnic investicijske družbe do vključno 1 odstotek

Vpiše se število imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma alternativnega sklada ali število lastnikov delnic investicijske družba do vključno 1 odstotek.

9. Opombe

Vpišejo se morebitne opombe oziroma pojasnila.