

NAVODILO ZA POROČANJE O POSLOVNEM IZIDU INVESTICIJSKEGA SKLADA

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. Obdobje

Vpiše se začetni datum in končni datum obdobja, na katerega se nanašajo poslani podatki, in sicer v obliki od llll.mm.dd. do llll.mm.dd. (standard ISO 8601).

4. Postavka poročila

Vpiše se znesek posamezne postavke v eurih na dve decimalni mesti natančno od pričetka koledarskega leta do zadnjega obračunskega dne v mesecu, na katerega se nanaša poročilo:

- | | |
|----|---|
| 01 | Prihodki od obresti |
| 02 | Prihodki od dividend |
| 03 | Drugi finančni prihodki |
| 04 | Iztrženi dobički pri naložbah |
| 05 | Neiztrženi dobički pri naložbah |
| 06 | Prihodki od posojanja prenosljivih vrednostnih papirjev |
| 07 | Drugi prihodki |
| 08 | Odhodki za upravljavsko provizijo družbi za upravljanje |
| 09 | Odhodki iz naslova stroškov plačilnega prometa |
| 10 | Odhodki iz naslova stroškov revidiranja letnega poročila investicijskega sklada |
| 11 | Odhodki iz naslova stroškov obveščanja delničarjev oz. imetnikov investicijskih kuponov |
| 12 | Odhodki iz naslova stroškov v zvezi s sodnimi postopki družbe za upravljanje |
| 13 | Odhodki za provizijo skrbniku za opravljanje skrbniških storitev |
| 14 | Odhodki iz naslova stroškov hrambe in/ali vodenja računov vrednostnih papirjev investicijskega sklada |
| 15 | Odhodki iz naslova stroškov v zvezi s sodnimi postopki skrbnika |
| 16 | Neiztržene izgube pri naložbah |
| 17 | Iztržene izgube pri naložbah |
| 18 | Odhodki iz naslova plačil organizatorju trga |
| 19 | Odhodki iz naslova plačil borznemu posredniku |
| 20 | Odhodki iz naslova plačil klirinško depotni družbi |
| 21 | Odhodki iz naslova plačil skrbniku |
| 22 | Drugi odhodki iz naslova posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev |
| 23 | Odhodki iz naslova slabitve naložb |
| 24 | Odhodki iz naslova obresti in ostalih stroškov zadolževanja za kredite |

- 25 Drugi odhodki iz naslova obresti
- 26 Odhodki iz naslova davkov v zvezi s premoženjem investicijskega sklada oziroma prometom s tem premoženjem
- 27 Drugi finančni odhodki
- 28 Drugi odhodki

5. Opombe

Vpišejo se morebitne opombe oziroma pojasnila.