

**Kapital upravljavca in rezervacije za nedoseganje zajamčene vrednosti sredstev pokojninskega sklada, ki je oblikovan kot kritni sklad**

Upravljavec: \_\_\_\_\_

Datum, na katerega se poročilo nanaša: \_\_\_\_\_

**Tabela 1: Kapital upravljavca**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Višina kapitala upravljavca (v EUR) |  |
|-------------------------------------|--|

**Tabela 2: Vrednost enote premoženja in vplačilo na denarni račun**

| Ime pokojninskega načrta | Številka kritnega sklada | Obračunski dan | Vrednost enote premoženja na obračunski dan (v EUR na štiri decimalna mesta natančno) | Vplačilo na denarni račun, na podlagi zadnjega obračuna vrednosti enote premoženja (v EUR) <sup>1</sup> | Datum vplačila <sup>1</sup> | Vrednost enote premoženja po izračunu, ki upošteva vplačila na denarni račun <sup>1</sup> |
|--------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                          |                |                                                                                       |                                                                                                         |                             |                                                                                           |
|                          |                          |                |                                                                                       |                                                                                                         |                             |                                                                                           |
|                          |                          |                |                                                                                       |                                                                                                         |                             |                                                                                           |

<sup>1</sup> Izpolni upravljavec le za tiste kritne sklade, za katere so rezervacije večje od 20 % kapitala upravljavca.

**Tabela 3: Vrednost sredstev in zajamčena vrednost sredstev ter število enot premoženja za tiste zavarovance, za katere je zajamčena vrednost sredstev večja od vrednosti sredstev zavarovanca**

| Številka kritnega sklada | Zajamčena vrednost sredstev na obračunski dan (v EUR) <sup>2</sup> | Vrednost sredstev na obračunski dan (v EUR) <sup>2</sup> | Število enot premoženja <sup>2</sup> | Zajamčena vrednost sredstev po vplačilu (v EUR) <sup>2</sup> | Vrednost sredstev po vplačilu (v EUR) <sup>2</sup> | Število enot premoženja po vplačilu <sup>2</sup> |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                          |                                                                    |                                                          |                                      |                                                              |                                                    |                                                  |
|                          |                                                                    |                                                          |                                      |                                                              |                                                    |                                                  |
|                          |                                                                    |                                                          |                                      |                                                              |                                                    |                                                  |

<sup>2</sup> Za tiste zavarovance, za katere je zajamčena vrednost sredstev večja od vrednosti sredstev zavarovancev.

**Tabela 4: Rezervacije za nedoseganje zajamčene vrednosti sredstev pokojninskega sklada, ki je oblikovan kot kritni sklad, in obveznost vplačila na denarni račun kritnega sklada**

| Številka kritnega sklada | Vplačilo na denarni račun <sup>3</sup> | 20 % kapitala upravljavca (v EUR) | Rezervacije (v EUR) |                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
|                          |                                        |                                   | na obračunski dan   | na zadnji dan meseca, na katerega se poročilo nanaša |
|                          |                                        |                                   |                     |                                                      |
|                          |                                        |                                   |                     |                                                      |
|                          |                                        |                                   |                     |                                                      |
|                          |                                        |                                   | SKUPAJ              |                                                      |

<sup>3</sup> Izpolni upravljavec le za tiste kritne sklade, na denarni račun katerih vplačilo denarnih sredstev do zadnjega dneva koledarskega meseca ni bilo izvršeno.

Datum: \_\_\_\_\_

Odgovorna oseba: \_\_\_\_\_

Podpis odgovorne osebe: \_\_\_\_\_