

PRILOGA 1

NAVODILO ZA POROČANJE O VEP

Upravljavec poroča Agenciji naslednje podatke:

1. Zavezanec za poročanje

Vpiše se matična številka upravljavca iz Poslovnega registra Slovenije.

2. Oznaka vzajemnega pokojninskega sklada

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

3. Obračunski dan

Vpiše se obračunski dan, po stanju na katerega je izračunan VEP, in sicer v obliki llll.mm.dd. (standard ISO 8601).

4. VEP

Vpiše se VEP po stanju na obračunski dan (v eurih na štiri decimalna mesta natančno).

5. Število enot premoženja v obtoku na predhodni obračunski dan

Vpiše se število enot premoženja vzajemnega pokojninskega sklada v obtoku po stanju na predhodni obračunski dan.

6. Čista vrednost sredstev

Vpiše se čista vrednost sredstev vzajemnega pokojninskega sklada po stanju na obračunski dan pred izvršeno konverzijo (v eurih na dve decimalni mesti natančno).

7. Vsota zajamčenih vrednosti sredstev članov

Vpiše se vsota zajamčenih vrednosti sredstev vseh članov vzajemnega pokojninskega sklada po stanju na obračunski dan (v eurih na dve decimalni mesti natančno).

8. Potrditev skrbnika

Vpiše se datum potrditve v obliki llll.mm.dd. in ura potrditve v obliki uu:mm (standard ISO 8601), ko je skrbnik, ki za vzajemni pokojninski sklad opravlja skrbniške storitve, potrdil točnost podatka iz 4. točke tega navodila.

9. Opombe

Vpišejo se morebitne opombe oziroma pojasnila.