

**NAVODILO ZA POROČANJE O KAPITALU UPRAVLJAVCA IN VIŠINI REZERVACIJ
ZARADI NEDOSEGANJA ZAJAMČENE VREDNOSTI SREDSTEV**

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, na katerega se nanašajo podatki, in sicer v obliki IIII.mm.dd. (standard ISO 8601).

4. Kapital upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada

Vpiše se znesek kapitala upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada, ki se upošteva na obračunski dan (v eurih na dve decimalni mesti natančno).

5. Vrednost sredstev

Vpiše se vsota vrednosti sredstev članov vzajemnega pokojninskega sklada po stanju na obračunski dan za tiste člane, pri katerih je zajamčena vrednost sredstev člana večja od vrednosti sredstev člana (v eurih na dve decimalni mesti natančno).

6. Zajamčena vrednost sredstev

Vpiše se vsota zajamčenih vrednosti sredstev članov vzajemnega pokojninskega sklada po stanju na obračunski dan za tiste člane, pri katerih je zajamčena vrednost sredstev člana večja od vrednosti sredstev člana (v eurih na dve decimalni mesti natančno).

7. Znesek rezervacij zaradi nedoseganja zajamčene vrednosti sredstev

Vpiše se znesek rezervacij za vzajemni pokojninski sklad po stanju na obračunski dan (v eurih na dve decimalni mesti natančno).

8. Opombe

Vpišejo se morebitne opombe oziroma pojasnila.