

PRILOGA 6

NAVODILO ZA POROČANJE O VPLAČILU

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 je bilo ugotovljeno, da vrednost rezervacij presega 20 odstotkov kapitala upravljavca, in sicer v obliki llll.mm.dd. (standard ISO 8601).

4. Vplačilo na poseben denarni račun vzajemnega pokojninskega sklada

Vpiše se znesek denarnih sredstev, ki jih je upravljavec vplačal na poseben denarni račun vzajemnega pokojninskega sklada, na podlagi zadnjega obračuna vrednosti enote premoženja (v eurih na dve decimalni mesti natančno).

5. Datum vplačila

Vpiše se datum vplačila na poseben denarni račun vzajemnega pokojninskega sklada, in sicer v obliki llll-mm-dd (standard ISO 8601).

6. Znesek rezervacij po vplačilu zaradi nedoseganja zajamčene vrednosti sredstev

Vpiše se znesek rezervacij po vplačilu na denarni račun vzajemnega pokojninskega sklada (v eurih na dve decimalni mesti natančno).

7. Opombe

Vpišejo se morebitne opombe oziroma pojasnila.