

Upravljavec:

Vrednost enote premoženja in čista vrednost sredstev

St-P1

Mesec:

Poslovno leto:

Zneski v EUR

Zap. št. vrstice	Kritni sklad	Število kritnih skladov	Matična št. kritnega sklada	Predhodni obračunski dan			Obračunski dan			
				Obračunski dan*	VEP po obračunu	Število enot premoženja v obtoku po obračunu	Obračunski dan**	Čista vrednost sredstev po stanju na obračunski dan pred konverzijo	Število enot premoženja v obtoku po obračunu	VEP po obračunu
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ZMZD - kritni sklad za dodatno pokojninsko zavarovanje, katerega premoženje je razdeljeno na enote premoženja - zagotavlja zajamčeno donosnost									
1a										
2	NCSS - kritni sklad za dodatno pokojninsko zavarovanje, katerega premoženje je razdeljeno na enote premoženja - namenjen najmlajši starostni skupini									
2a										
3	SCSS - kritni sklad za dodatno pokojninsko zavarovanje, katerega premoženje je razdeljeno na enote premoženja - namenjen srednji starostni skupini									
3a										

Če ima upravljavec več kritnih skladov, se vrstice od 1a do 3a po potrebi razdeli na več vrstic, v katere se vpiše posamezni kritni sklad (dodatna označba zap. št. vrstice z b, c, d itd.) z ustreznim opisom (matična številka KS) in razčlenjenimi vrednostmi za vsak posamezni kritni sklad.

* Obračunski dan se nanaša na dan, ki je pred datumom začetka meseca, na katerega se nanaša poročilo.

** Obračunski dan se nanaša na dan, ki je znotraj meseca, na katerega se nanaša poročilo.

_____, dne ____ 20__

Skrbnik:

Datum potrditve skrbnika:

Žig

Sestavit:

Odg. delavec: