

Upravljavec:

Donosnost pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad - mesečna donosnost

St-P3

Mesec:

Poslovno leto:

Zneski v EUR

Zap. št. vrst.	Kritni sklad	Število kritnih skladov	Matična št. kritnega sklada	Na začetku obdobja#		Na koncu obdobja#		Prihodki naložb v mesecu	Odhodki naložb v mesecu	Provizija za upravljanje v mesecu	Vrednost naložb na začetku meseca	Mesečna donosnost KS
				Obračunski dan*	VEP	Obračunski dan**	VEP					
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	$11 = \frac{[6] - [4]}{[4]} * 100$ ali $11 = \frac{[7] - [8] - [9]}{[10]} * 100$
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												
4	ZMZD - kritni sklad za dodatno pokojninsko zavarovanje, katerega premoženje NI razdeljeno na enote premoženja - zagotavlja zajamčeno donosnost											
4a												
5	NCSS - kritni sklad za dodatno pokojninsko zavarovanje, katerega premoženje NI razdeljeno na enote premoženja - namenjen najmlajši starostni skupini											
5a												
6	SCSS - kritni sklad za dodatno pokojninsko zavarovanje, katerega premoženje NI razdeljeno na enote premoženja - namenjen srednji starostni skupini											
6a												

Če ima upravljavec več kritnih skladov, se vrstice od 1a do 6a 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.

#Obdobje je čas od predhodnega obračunskega dne do zadnjega obračunskega dne v mesecu, na katerega se poročilo nanaša.

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

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

_____, dne ____ 20__

Žig

Sestavil:

Odg. delavec: