

Upravljavec:

Donosnost pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad, v obdobju enega leta

St-P4

Zadnji mesec drsečega leta:

Koledarsko leto konca drsečega leta:

Zneski v EUR

Zap. št. vrst.	Kritni sklad	Število kritnih skladov	Matična št. kritnega sklada	Na začetku drsečega leta		Na koncu drsečega leta		Drseče leto										Letna donosnost KS # 19-((0)-(4))/(4)*100			
				Obračunski dan***	VEP	Obračunski dan****	VEP	prvi mesec	drugi mesec	tretji mesec	četrti mesec	peti mesec	šesti mesec	sedmi mesec	osmi mesec	deveti mesec	deseti mesec		predzadnji mesec	zadnji mesec	
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
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	Vrednost naložb na začetku oziroma koncu drsečega leta																				
	Znesek vplačil ¹ v mesecu																				
	Znesek izplačil ² v mesecu																				
5	NCSS - kritni sklad za dodatno pokojninsko zavarovanje, katerega premoženje NI razdeljeno na enote premoženja - namenjen najmlajši starostni skupini																				
5a	Vrednost naložb na začetku oziroma koncu drsečega leta																				
	Znesek vplačil ¹ v mesecu																				
	Znesek izplačil ² v mesecu																				
6	SCSS - kritni sklad za dodatno pokojninsko zavarovanje, katerega premoženje NI razdeljeno na enote premoženja - namenjen srednji starostni skupini																				
6a	Vrednost naložb na začetku oziroma koncu drsečega leta																				
	Znesek vplačil ¹ v mesecu																				
	Znesek izplačil ² v mesecu																				

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.

¹ Upošteva vsa vplačila v KS tudi prenos sredstev in prihodke od naložb.

² Upošteva vsa izplačila tudi prenos sredstev in stroške, ki bremenijo KS, vključno z upravljavsko provizijo in stroški skrbnika ter odhodke naložb.

*** Obračunski dan se nanaša na dan zadnje konverzije pred začetkom drsečega leta.

**** Obračunski dan se nanaša na dan zadnje konverzije v drsečem letu.

V primeru KS, katerega premoženje NI razdeljeno na enote premoženja, se letna donosnost izražena v odstotkih določi tako, da vrednost naložb na začetku obdobja, z upoštevanjem vplačil in izplačil, da vrednost naložb na koncu obdobja (NOTRANJA STOPNJA DONOSA).

_____, dne ____20__

Žig

Sestavil:

Odg. delavec: