

Upravljaljavec:

Donosnost pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad, v obdobju zadnjih treh let

St-P5

Zadnji mesec drsečega triletnega obdobja:

Koledarsko leto konca triletnega obdobja:

Zneski v EUR

Zap. št. vrst.	Kritni sklad	Število kritnih skladov	Matična št. kritnega sklada	Na začetku obdobja		Na koncu obdobja		Opazovano triletno obdobje										Triletna donosnost KS v obdobju#		
				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	19=([6]-[4])/[4]*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	Vrednost naložb na začetku oziroma koncu triletnega obdobja																			
	Znesek vplačil ¹ v mesecu prvega obdobja																			
	Znesek izplačil ² v mesecu prvega obdobja																			
	Znesek vplačil ¹ v mesecu drugega obdobja																			
	Znesek izplačil ² v mesecu drugega obdobja																			
	Znesek vplačil ¹ v mesecu tretjega obdobja																			
5	Vrednost naložb na začetku oziroma koncu triletnega obdobja																			
	Znesek vplačil ¹ v mesecu prvega obdobja																			
	Znesek izplačil ² v mesecu prvega obdobja																			
	Znesek vplačil ¹ v mesecu drugega obdobja																			
	Znesek izplačil ² v mesecu drugega obdobja																			
	Znesek vplačil ¹ v mesecu tretjega obdobja																			
6	Vrednost naložb na začetku oziroma koncu triletnega obdobja																			
	Znesek vplačil ¹ v mesecu prvega obdobja																			
	Znesek izplačil ² v mesecu prvega obdobja																			
	Znesek vplačil ¹ v mesecu drugega obdobja																			
	Znesek izplačil ² v mesecu drugega obdobja																			
	Znesek vplačil ¹ v mesecu tretjega obdobja																			
6a	Vrednost naložb na začetku oziroma koncu triletnega obdobja																			
	Znesek vplačil ¹ v mesecu prvega obdobja																			
	Znesek izplačil ² v mesecu prvega obdobja																			
	Znesek vplačil ¹ v mesecu drugega obdobja																			
	Znesek izplačil ² v mesecu drugega obdobja																			
	Znesek vplačil ¹ v mesecu tretjega obdobja																			

Če ima upravljaljavec 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.

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

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

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

**** Obračunski dan se nanaša na dan zadnje konverzije v drsečem triletnem obdobju.

V primeru KS, katerega premoženje ni razdeljeno na enake enote premoženja, se triletna 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

Sestavi:

Odg. delavec: