

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 <sup>(1)</sup> |     | Na koncu obdobja <sup>(1)</sup> |     | Prihodki naložb v mesecu <sup>(4)</sup> | Odhodki naložb v mesecu <sup>(5)</sup> | Drugi odhodki <sup>(6)</sup> | Vrednost naložb na začetku meseca | Mesečna donosnost KS                               |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----|---------------------------------|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                      |                         |                             | Obračunski dan <sup>(2)</sup>     | VEP | Obračunski dan <sup>(3)</sup>   | VEP |                                         |                                        |                              |                                   |                                                    |
| a              | b                                                                                                                                                    | 1                       | 2                           | 3                                 | 4   | 5                               | 6   | 7                                       | 8                                      | 9                            | 10                                | 11=([6]-[4])/[4]*100 ali 11=([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.

<sup>(1)</sup> Obdobje je čas od predhodnega obračunskega dne do zadnjega obračunskega dne v mesecu, na katerega se poročilo nanaša.

<sup>(2)</sup> Obračunski dan se nanaša na dan, ki je pred datumom začetka meseca, na katerega se poročilo nanaša.

<sup>(3)</sup> Obračunski dan se nanaša na dan, ki je znotraj meseca, na katerega se poročilo nanaša.

<sup>(4)</sup> Prihodki naložb v mesecu vsebujejo zneske iz naslednjih postavk Izkaza poslovnega izida iz Sklepa o letnem poročilu in medletnih računovodskih izkazih pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad ter skupine kritnih skladov (Uradni list RS, št. 79/2013): II. Finančni prihodki, III. Prihodki od naložbenih nepremičnin, VI. Prihodki iz vplačil upravljavca zaradi nedoseganja zajamčene donosnosti.

<sup>(5)</sup> Odhodki naložb v mesecu vsebujejo zneske iz naslednjih postavk Izkaza poslovnega izida iz Sklepa o letnem poročilu in medletnih računovodskih izkazih pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad ter skupine kritnih skladov (Uradni list RS, št. 79/2013): XI. Finančni odhodki, XII. Odhodki naložbenih nepremičnin.

<sup>(6)</sup> Drugi odhodki vsebujejo zneske iz naslednjih postavk Izkaza poslovnega izida iz Sklepa o letnem poročilu in medletnih računovodskih izkazih pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad ter skupine kritnih skladov (Uradni list RS, št. 79/2013): VIII.a. Provizija za upravljanje, IX. Odhodki v zvezi z banko skrbnico, X. Drugi odhodki, ki v skladu s pravili upravljanja neposredno bremenijo kritni sklad.

\_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

Žig

Sestavil:

Odg. delavec: