

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 ⁽⁶⁾
				Obračunski dan ⁽⁴⁾	VEP	Obračunski dan ⁽⁵⁾	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	$19 = \frac{(6) - (14) + (4)}{100}$
1	ZMZD - kritni sklad za dodatno pokojninsko zavarovanje, katerega premoženje je razdeljeno na enote premoženja - zagotavlja zjamčeno 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 zjamčeno donosnost																			
4a	Vrednost sredstev na začetku oziroma koncu drsečega leta ⁽¹⁾																			
	Znesek vplačil ⁽²⁾ v mesecu																			
	Znesek izplačil ⁽³⁾ v mesecu																			
5	NCSS - kritni sklad za dodatno pokojninsko zavarovanje, katerega premoženje NI razdeljeno na enote premoženja - namenjen najmlajši starostni skupini																			
5a	Vrednost sredstev na začetku oziroma koncu drsečega leta ⁽¹⁾																			
	Znesek vplačil ⁽²⁾ v mesecu																			
	Znesek izplačil ⁽³⁾ v mesecu																			
6	SCSS - kritni sklad za dodatno pokojninsko zavarovanje, katerega premoženje NI razdeljeno na enote premoženja - namenjen srednji starostni skupini																			
6a	Vrednost sredstev na začetku oziroma koncu drsečega leta ⁽¹⁾																			
	Znesek vplačil ⁽²⁾ v mesecu																			
	Znesek izplačil ⁽³⁾ 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⁾ Vrednost sredstev kritnega sklada vsebuje zneske naslednjih postavk Bilance stanja 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): A. Naložbene nepremičnine in druge stvarne pravice na nepremičninah, B. Finančne naložbe, C. Terjatve, D. Denarna sredstva in denarni ustrezniki, E. Druga sredstva.

⁽²⁾ Znesek vplačil zajema vplačila premij pokojninskega zavarovanja in prenos sredstev v KS, zmanjšana za vstopne stroške.

⁽³⁾ Znesek izplačil zajema izplačila odkupnih vrednosti in prenos sredstev iz KS.

⁽⁴⁾ Obračunski dan se nanaša na dan zadnje konverzije pred začetkom drsečega leta.

⁽⁵⁾ Obračunski dan se nanaša na dan zadnje konverzije v drsečem letu.

⁽⁶⁾ 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 DONOSNOSTI).

_____, dne ____ 20__

Žig

Sestavil:

Odg. delavec: