

Upravljavec:

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

ST-P5

Zadnji mesec drsečega triletnega obdobja:

Koledarsko leto konca triletnega obdobja:

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 ⁽⁴⁾	Zneski v EUR
				Obračunski dan ⁽¹⁾	VEP	Obračunski dan ⁽¹⁾	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 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 prvega obdobja																				
	Znesek izplačil ⁽³⁾ v mesecu prvega obdobja																				
	Znesek vplačil ⁽²⁾ v mesecu drugega obdobja																				
	Znesek izplačil ⁽³⁾ v mesecu drugega obdobja																				
	Znesek vplačil ⁽²⁾ v mesecu tretjega obdobja																				
5a	Vrednost sredstev na začetku oziroma koncu drsečega leta ⁽¹⁾																				
	Znesek vplačil ⁽²⁾ v mesecu prvega obdobja																				
	Znesek izplačil ⁽³⁾ v mesecu prvega obdobja																				
	Znesek vplačil ⁽²⁾ v mesecu drugega obdobja																				
	Znesek izplačil ⁽³⁾ v mesecu drugega obdobja																				
	Znesek vplačil ⁽²⁾ v mesecu tretjega obdobja																				
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 prvega obdobja																				
	Znesek izplačil ⁽³⁾ v mesecu prvega obdobja																				
	Znesek vplačil ⁽²⁾ v mesecu drugega obdobja																				
	Znesek izplačil ⁽³⁾ v mesecu drugega obdobja																				
	Znesek vplačil ⁽²⁾ v mesecu tretjega obdobja																				

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 Balance 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 triletnega drsečega obdobja.

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

⁽⁶⁾ 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 DONOSNOSTI).

_____, dne ____ 20__

Žig

Sestavlil:

Odg. delavec: