

Upravljaavec:

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

ST-P6

Zadnji mesec drsečega petletnega obdobja:

Koledarsko leto konca petletnega obdobja:

Zneski v EUR

Zap. št. vrst.	Kritni sklad	Število kritnih skladov	Matična št. kritnega sklada	Na začetku obdobja		Na koncu obdobja		Opazovano petletno obdobje											Petletna donosnost K5 v obdobju ⁽⁴⁾	
				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 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 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																			
	Znesek izplačil ⁽³⁾ v mesecu tretjega obdobja																			
	Znesek vplačil ⁽²⁾ v mesecu četrtega obdobja																			
	Znesek izplačil ⁽³⁾ v mesecu četrtega obdobja																			
	Znesek vplačil ⁽²⁾ v mesecu petega obdobja																			
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 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																			
	Znesek izplačil ⁽³⁾ v mesecu tretjega obdobja																			
	Znesek vplačil ⁽²⁾ v mesecu četrtega obdobja																			
	Znesek izplačil ⁽³⁾ v mesecu četrtega obdobja																			
	Znesek vplačil ⁽²⁾ v mesecu petega 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																			
	Znesek izplačil ⁽³⁾ v mesecu tretjega obdobja																			
	Znesek vplačil ⁽²⁾ v mesecu četrtega obdobja																			
	Znesek izplačil ⁽³⁾ v mesecu četrtega obdobja																			
	Znesek vplačil ⁽²⁾ v mesecu petega obdobja																			

Če ima upravljaavec 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 K5) 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 K5, znanjajša za vstopne stroške.

⁽³⁾ Znesek izplačil zajema izplačila odkupnih vrednosti in prenos sredstev iz K5.

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

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

⁽⁶⁾ V primeru K5, katerega premoženje ni razdeljeno na enake enote premoženja, se petletna donosnost izračuna v odstotkih določa tako, da vrednost naložb na začetku obdobja, z upoštevanjem vplačil in izplačil, da vrednost naložb na koncu obdobja (NOTRANJA STOPNJA DONOSNOSTI).