

PRILOGA 1

NAVODILO ZA POROČANJE O VEP

I. SPLOŠNA PRAVILA

Kadar družba za upravljanje znotraj posameznega vzajemnega sklada oziroma alternativnega vzajemnega sklada izdaja različne razrede investicijskih kuponov, ki imajo različne VEP, se podatki določeni s tem navodilom poročajo ločeno za vsak razred investicijskih kuponov.

II. VSEBINA

Družba za upravljanje poroča Agenciji naslednje podatke:

1. Obveznik poročanja

Vpiše se matična številka družbe za upravljanje iz Poslovnega registra Slovenije.

2. Oznaka vzajemnega sklada oziroma alternativnega vzajemnega sklada

Vpiše se matična številka vzajemnega sklada oziroma alternativnega vzajemnega sklada, na katerega se nanašajo poslani podatki, iz Poslovnega registra Slovenije.

3. Oznaka investicijskega kupona

Vpiše se ISIN koda investicijskega kupona vzajemnega sklada oziroma alternativnega vzajemnega sklada (standard ISO 6166).

4. Obračunski dan

Vpiše se obračunski dan, po stanju na katerega je izračunan VEP, in sicer v obliki IIII.mm.dd. (standard ISO 8601).

5. VEP

Vpiše se VEP po stanju na obračunski dan (v eurih na štiri decimalna mesta natančno).

6. Število enot premoženja v obtoku na predhodni obračunski dan

Vpiše se število enot premoženja vzajemnega sklada oziroma alternativnega vzajemnega sklada v obtoku po stanju na predhodni obračunski dan.

7. Potrditev skrbnika

Vpiše datum potrditve v obliki IIII.mm.dd. in ura potrditve v obliki uu:mm (standard ISO 8601), ko je skrbnik, ki za vzajemni sklad oziroma alternativni vzajemni sklad opravlja skrbniške storitve, potrdil točnost podatka iz 5. točke tega poglavja.

8. Opombe

Vpišejo se morebitne opombe oziroma pojasnila.