

PRILOGA 2

NAVODILO ZA POROČANJE SKRBNIKA O POSLIH, KATERIH PREDMET SO NALOŽBE INVESTICIJSKEGA SKLADA

I. SPLOŠNA PRAVILA

Skrbnik pri pošiljanju podatkov uporablja šifrante določene v tem navodilu.

Če zaradi izpada povezave oziroma nedelovanja NRS tovrstno poročanje skrbnika o poslih, katerih predmet so naložbe investicijskega sklada ni mogoče, skrbnik pošlje podatke na elektronski naslov info@atvp.si oziroma v drugi ustrezni obliki. Takoj po vzpostavitvi povezave oziroma začetku delovanja NRS mora skrbnik te podatke Agenciji poslati tudi preko NRS.

II. ŠIFRANTI, VSEBINA IN FORMATI ZAPISA

Skrbnik pošlje Agenciji naslednje podatke:

1. Oznaka investicijskega sklada

Vpiše se matična številka investicijskega sklada, na katerega se nanašajo poslani podatki, iz Poslovnega registra Slovenije (AJPES).

2. Obdobje

Vpiše se začetni datum in končni datum obdobja na katerega se nanašajo poslani podatki, in sicer v obliki od llll.mm.dd. do llll.mm.dd. (standard ISO 8601).

3. Vrsta posla

Vpiše se dvomestna šifra:

- 01 primarni vpisnik oziroma vzdrževalec trga
- 02 prevzemna ponudba
- 03 denarni depozit
- 04 prva prodaja
- 05 drugo

4. Datum sklenitve posla

Vpiše se datum sklenitve posla, in sicer v obliki llll-mm-dd (standard ISO 8601).

Pri denarnih depozitih sklenjenih preko noči, se poroča datum sklenitve depozitne pogodbe.

5. Vrednost posla

Vpiše se vrednost posla v eurih na dve decimalni mesti natančno.

Pri depozitnih pogodbah z zneskom navedenim v pogodbi, se poroča vrednost posla na dan sklenitve pogodbe.

Pri depozitnih pogodbah, kjer je znesek v pogodbi zgolj okvirjen, se poroča vrednost posla na končni datum obdobja na katerega se nanašajo poslani podatki.

6. Opombe

Vpišejo se morebitne opombe oziroma pojasnila.
