

Kapital upravljavca in rezervacije za nedoseganje zajamčene vrednosti sredstev pokojninskega sklada, ki je oblikovan kot kritni sklad

KAP-REZ-1

Upravljavec: _____

Datum, na katerega se poročilo nanaša: _____

Tabela 1: Kapital upravljavca

Višina kapitala upravljavca (v EUR)	
-------------------------------------	--

Tabela 2: Vrednost enote premoženja in vplačilo na račun¹

Pravila upravljanja	Številka kritnega sklada	Obračunski dan	Vrednost enote premoženja na obračunski dan (v EUR na štiri decimalna mesta natančno)	Vplačilo na denarni račun (v EUR) ² [1. alineja drugega odstavka 2. člena tega sklepa]	Datum vplačila ² [8. alineja drugega odstavka 2. člena tega sklepa]	Vrednost enote premoženja po izračunu, ki upošteva vplačilo na denarni račun ² (v EUR na štiri decimalna mesta natančno)

¹ Izpolni upravljavec za kritne sklade, v katerih se vrednost sredstev člana izračuna glede na vrednost enote premoženja kritnega sklada tako, kot za vzajemne pokojninske sklade določa ZPIZ-2.

² Izpolni upravljavec le za kritne sklade, za katere je višina rezervacij večja od 20% kapitala upravljavca.

Tabela 3: Vrednost sredstev članov in vplačilo na račun³

Pravila upravljanja	Številka kritnega sklada	Obračunski dan	Vrednost sredstev vseh članov (v EUR) [5. alineja prvega odstavka 2. člena tega sklepa]	Vplačilo na denarni račun, na podlagi zadnjega obračuna ⁴ [1. alineja drugega odstavka 2. člena tega sklepa]	Datum vplačila ⁴ [8. alineja drugega odstavka 2. člena tega sklepa]	Vrednost sredstev vseh članov po vplačilu na denarni račun ⁴ (v EUR) [3. alineja drugega odstavka 2. člena tega sklepa]

³ Izpolni upravljavec za kritne sklade, v katerih se vrednost sredstev člana ne izračuna glede na vrednost enote premoženja kritnega sklada.

⁴ Izpolni upravljavec za kritne sklade, pri katerih je višina rezervacij večja od 20% kapitala upravljavca.

Tabela 4: Vrednost sredstev , zajamčena vrednost sredstev ter število enot premoženja za člane, za katere je zajamčena vrednost sredstev večja od vrednosti sredstev člana⁵

Številka kritnega sklada	Zajamčena vrednost sredstev na obračunski dan (v EUR) ⁶ [7. alineja prvega odstavka 2. člena tega sklepa]	Vrednost sredstev na obračunski dan (v EUR) ⁶ [6. alineja prvega odstavka 2. člena tega sklepa]	Število enot premoženja ⁶ [8. alineja prvega odstavka 2. člena tega sklepa]	Zajamčena vrednost sredstev po vplačilu (v EUR) ⁷ [6. alineja drugega odstavka 2. člena tega sklepa]	Vrednost sredstev po vplačilu (v EUR) ⁷ [4. alineja drugega odstavka 2. člena tega sklepa]	Število enot premoženja po vplačilu ⁷ [7. alineja drugega odstavka 2. člena tega sklepa]

⁵ Izpolni upravljavec za kritne sklade, v katerih se vrednost sredstev člana izračuna glede na vrednost enote premoženja kritnega sklada tako, kot za vzajemne pokojninske sklade določa ZPIZ-2.

⁶ Za člane, za katere je zajamčena vrednost sredstev pred vplačilom večja od vrednosti sredstev članov.

⁷ Za člane, za katere je zajamčena vrednost sredstev po vplačilu večja od vrednosti sredstev člana.

Tabela 5: Vrednost sredstev in zajamčena vrednost sredstev za člane, za katere je zajamčena vrednost sredstev večja od vrednosti sredstev člana⁸

Številka kritnega sklada	Zajamčena vrednost sredstev na obračunski dan (v EUR) ⁹ [7. alineja prvega odstavka 2. člena tega sklepa]	Vrednost sredstev na obračunski dan (v EUR) ⁹ [9. alineja prvega odstavka 2. člena tega sklepa]	Zajamčena vrednost sredstev po vplačilu (v EUR) ¹⁰ [6. alineja drugega odstavka 2. člena tega sklepa]	Vrednost sredstev po vplačilu (v EUR) ¹⁰ [5. alineja drugega odstavka 2. člena tega sklepa]

⁸ Izpolni upravljavec za kritne sklade, v katerih se vrednost sredstev člana ne izračuna glede na vrednost enote premoženja kritnega sklada.

⁹ Za člane, za katere je zajamčena vrednost sredstev pred vplačilom večja od vrednosti sredstev članov.

¹⁰ Za člane, za katere je zajamčena vrednost sredstev po vplačilu večja od vrednosti sredstev članov.

Tabela 6: Rezervacije za nedoseganje zajamčene vrednosti sredstev pokojninskega sklada, ki je oblikovan kot kritni sklad, in obveznost vplačila na denarni račun kritnega sklada

Številka kritnega sklada	Vplačilo na denarni račun ¹¹	20% kapitala upravljavca (v EUR)	Rezervacije (v EUR)		
			na obračunski dan	po vplačilu [8. alineja drugega odstavka 2. člena tega sklepa]	na zadnji dan meseca, na katerega se poročilo nanaša
SKUPAJ					

¹¹ Izpolni upravljavec le za kritne sklade, na denarni račun katerih vplačilo denarnih sredstev do zadnjega dneva koledarskega meseca ni bilo izvršeno.

Datum: _____

Odgovorna oseba: _____

Podpis odgovorne osebe: _____
