

PRILOGA 3**NAVODILO ZA POROČANJE O ŠTEVILU IMETNIKOV ENOT****I. SPLOŠNA PRAVILA**

Družba za upravljanje poroča o številu imetnikov kuponov vzajemnega sklada po konverziji obveznosti iz naslova odkupa investicijskih kuponov in iz naslova vplačanih sredstev investitorjev po stanju na zadnji obračunski dan v mesecu oziroma na zahtevani obračunski dan.

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 investicijskega sklada

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

3. Datum poročila

Vpiše se dan, mesec in leto, na katero se nanašajo poslani podatki, in sicer v obliki IIII.mm.dd. (standard ISO 8601).

4. Imetniki investicijskih kuponov nad 20 odstotkov

Vpiše se število imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega sklada nad 20 odstotkov.

5. Imetniki investicijskih kuponov nad 5 odstotkov do vključno 20 odstotkov

Vpiše se število imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega sklada nad 5 odstotkov do vključno 20 odstotkov.

6. Imetniki investicijskih kuponov nad 3 odstotke do vključno 5 odstotkov

Vpiše se število imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega sklada nad 3 odstotke do vključno 5 odstotkov.

7. Imetniki investicijskih kuponov nad 1 odstotek do vključno 3 odstotke

Vpiše se število imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega sklada nad 1 odstotek do vključno 3 odstotke.

8. Imetniki investicijskih kuponov do vključno 1 odstotek

Vpiše se število imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega sklada do vključno 1 odstotek.

9. Opombe

Vpišejo se morebitne opombe oziroma pojasnila.