

PRILOGA 5**NAVODILO ZA POROČANJE O PLAČILNI SPOSOBNOSTI ODPRTEGA INVESTICIJSKEGA SKLADA**

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 odprtega investicijskega sklada, na katerega se nanašajo poslani podatki, iz Poslovnega registra Slovenije.

3. Datum nastanka

Vpiše se dan, mesec in leto nastanka obveznosti poročanja o plačilni sposobnosti odprtega investicijskega sklada, in sicer v obliki IIII-mm-dd (standard ISO 8601).

4. Razlog za nastanek obveznosti poročanja

Vpiše se dvomestna šifra, in sicer:

- 01 Odprt investicijski sklad ne more poravnati že zapadlih obveznosti
- 02 Družba za upravljanje utemeljeno pričakuje, da odprt investicijski sklad ne bo mogel poravnati obveznosti ob njihovi zapadlosti kadarkoli v bodočnosti
- 03 V zadnjih petih delovnih dnevih se je število enot premoženja v obtoku odprtega investicijskega sklada zmanjšalo za več kot 25 odstotkov oziroma število enot premoženja sklada denarnega trga za več kot 50 odstotkov

5. Postavka poročila

Vpiše se znesek posamezne postavke sredstev oziroma obveznosti v eurih na dve decimalni mesti natančno po stanju na dan, na katerega se nanaša poročilo:

1. Sredstva skupaj

- 1.1. Sredstva, udenarljiva v 2 delovnih dneh
- 1.2. Sredstva, udenarljiva v 3 do 5 delovnih dneh
- 1.3. Sredstva, udenarljiva v več kot 5 delovnih dneh
 - 1.3.1. Lastniški finančni instrumenti
 - 1.3.2. Dolžniški finančni instrumenti
 - 1.3.3. Drugi finančni instrumenti
 - 1.3.4. Terjatve

2. Obveznosti skupaj

- 1.1. Obveznosti z zapadlostjo v 2 delovnih dneh
- 1.2. Obveznosti z zapadlostjo v 3 do 5 delovnih dneh
- 1.3. Obveznosti z zapadlostjo v več kot 5 delovnih dneh

3. Obveznosti, ki so zapadle in obveznosti, ki niso poravnane (skupaj)

- 3.1. Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov
- 3.2. Finančne obveznosti
- 3.3. Obveznosti do DZU, skrbniške banke in druge obveznosti iz upravljanja
- 3.4. Obveznosti za plačilo davkov
- 3.5. Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma prihodkov investicijskega sklada
- 3.6. Obveznosti iz naslova izplačil odkupnih vrednosti investicijskih kuponov
- 3.7. Druge obveznosti

4. Obveznosti, ki predvidoma ne bodo poravnane

- 4.1. Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov
- 4.2. Finančne obveznosti
- 4.3. Obveznosti do DZU, skrbniške banke in druge obveznosti iz upravljanja
- 4.4. Obveznosti za plačilo davkov
- 4.5. Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma prihodkov investicijskega sklada
- 4.6. Obveznosti iz naslova izplačil odkupnih vrednosti investicijskih kuponov
- 4.7. Druge obveznosti

6. Delež vrednosti sredstev

V okviru postavk 1.3., 1.3.1. do 1.3.4. se vpiše tudi v odstotku izražen delež vrednosti sredstev oziroma posamezne vrste sredstev iz navedenih postavk z udenarljivostjo v 30 dneh, v 31 do 90 dneh in v daljšem obdobju, v skupni vrednosti vseh sredstev vzajemnega po stanju na dan, na katerega se nanaša poročilo.

7. Opombe

Vpiše pojasnilo o vzrokih za predvideno neporavnano in/ali nepravočasno poravnano obveznosti.