

## 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 llll-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

- 2.1. Obveznosti z zapadlostjo v 2 delovnih dneh
- 2.2. Obveznosti z zapadlostjo v 3 do 5 delovnih dneh
- 2.3. 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 oziroma alternativnega sklada po stanju na dan, na katerega se nanaša poročilo.

**7. Opombe**

Vpiše pojasnilo o vzrokih za predvideno neporavnavo in/ali nepravočasno poravnavo obveznosti.



