

PRILOGA 2

EVIDENCA IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV

Evidenca imetnikov investicijskih kuponov za vsak vzajemni sklad, podsklad krovnega sklada, alternativni vzajemni sklad ali podsklad alternativnega krovnega sklada (v nadaljnjem besedilu te priloge: sklad) vsebuje:

A) Podatke o skladu:

1. ime sklada;
2. če obstajajo različni razredi investicijskih kuponov oznako razreda;
3. firmo, sedež in matično številko družbe za upravljanje.

B) Podatke o vpisnem mestu, ki prejme naročilo:

1. naslov sedeža, podružnice oziroma poslovne enote osebe, ki izvaja trženje enot investicijskih skladov

C) Podatke o imetniku investicijskega kupona:

1. ime in priimek oziroma firmo imetnika;
2. naslov stalnega bivališča (ulica, hišna številka, pošta, kraj, država) oziroma sedež;
3. rojstni datum oziroma matično številko;
4. davčno številko;
5. oznako za opredelitev imetnika v vlogi fiduciarja;
6. datum sklenitve pristopne izjave (ne glede na to, ali je izjavi kadarkoli sledilo vplačilo ali ne);
7. kadar je to relevantno šifro povezanosti imetnika z družbo za upravljanje iz priloge 3 tega sklepa

Č) Podatke o vplačilih (po posameznem imetniku investicijskih kuponov) v posameznem skladu:

1. sredstvo plačila
2. čas prispetja vplačila na posebni denarni račun sklada (podatek za datum v obliki dd/mm/llll in podatek o natančnem času v dnevih in minutah);
3. vrsta vplačila (novo vplačilo v sklad, prehod v drug razred investicijskih kuponov istega sklada, če obstajajo različni razredi investicijskih kuponov in če pravila upravljanja dopuščajo neposreden prehod med njimi, prehod v drug sklad; morebitna druga vrsta vplačila);
4. serijska številka investicijskega kupona;
5. datum veljavnosti vrednosti enote, po kateri se opravi konverzija vplačila v enote premoženja (obračunski dan);
6. vrednost enote po stanju na obračunski dan, po kateri se opravi konverzija vplačila;
7. datum, na katerega se opravi konverzija vplačila v enote premoženja (datum obdelave vplačila);
8. neto znesek vplačila (vrednost enote, pomnožena s številom enot);
9. bruto znesek vplačila (nakupna vrednost investicijskega kupona);
10. znesek obračunanih vstopnih stroškov pri vplačilu;
11. število enot premoženja, pridobljenih z vplačilom.

Podatki iz 1. do 11. točke se zagotavljajo za vsako vplačilo investicijskega kupona posebej, ne glede na vrsto vplačila.

D) Podatke o izplačilih (po posameznem imetniku investicijskih kuponov v posameznem skladu oziroma morebitnem razredu investicijskih kuponov):

1. sredstvo izplačila;

2. čas prispetja zahteve za izplačilo investicijskega kupona (podatek za datum v obliki dd/mm/llll in podatek za natančen čas v dnevu v urah in minutah);
3. vrsta izplačila (izplačilo vlagatelju na njegov transakcijski račun; prehod iz drugega razreda investicijskih kuponov istega sklada, če obstajajo različni razredi investicijskih kuponov in če pravila upravljanja dopuščajo neposreden prehod med njimi; prehod iz drugega sklada; morebitna druga vrsta izplačila);
4. število enot premoženja oziroma višina denarnega zneska, katerega izplačilo se zahteva;
5. datum veljavnosti vrednosti enote, po kateri se opravi konverzija enot premoženja v znesek izplačila (obračunski dan);
6. datum, na katerega se opravi konverzija enot premoženja v znesek izplačila (datum obdelave izplačila);
7. vrednost enote po stanju na obračunski dan, po kateri se opravi konverzija enot premoženja;
8. neto znesek izplačila (odkupna vrednost investicijskega kupona);
9. bruto znesek izplačila (neto znesek izplačila, povečan za izstopne stroške);
10. znesek obračunanih izstopnih stroškov pri izplačilu;
11. število enot premoženja, ki so bile izplačane z zneskom izplačila;
12. čas izdaje naloga za izplačilo skrbniški banki (podatek za datum v obliki dd/mm/llll in podatek za natančen čas v dnevu v urah in minutah).

Podatki iz 1. do 12. točke se zagotavljajo za vsako izplačilo investicijskega kupona posebej, ne glede na vrsto izplačila.