

Obrazec za poročanje o naložbah prostih denarnih sredstev izven sistema enotnega zakladniškega računa države

šifra PU: _____

naziv PU: _____

v tisoč EUR

stanje na dan*	euro depoziti pri domačih poslovnih bankah			naložbe v vrednostne papirje (VP)								ostale finančne naložbe 3**	
				državni VP RS		ostali domači VP ¹			tuji VP ^{2**}				
	kratkoročni	dolgoročni	datum zapadlosti	kratkoročni	dolgoročni	kratkoročni	dolgoročni	lastniški	kratkoročni	dolgoročni	lastniški	kratkoročni	dolgoročni

pod tabelo za vsako kategorijo navedite njihove vrste in vrednost posameznih instrumentov

¹v to kategorijo sodijo:

domači komercialni zapisi,
potrdila o vlogah v domači valuti,
obveznice bank,
obveznice podjetij,
delnice,
drugo:

-
-
-

²v to kategorijo sodijo:

tuji komercialni zapisi,
potrdila o vlogah v tuji valuti,
državne obveznice
obveznice bank,
obveznice podjetij,
delnice,
drugo:

-
-
-

³v to kategorijo sodijo:

depoziti v tuji valuti pri domačih in tujih bankah,
točke vzajemnih skladov,
izvedeni finančni instrumenti,
neposredne naložbe,
drugo:

-
-
-

v poročilu ne sme biti vključeno stanje vlog, ki jih imajo PU položene pri Upravljavcu sredstev sistema EZR države v skladu s tem pravilnikom***navedena mora biti protivrednost v EUR, izračunana po referenčnem tečaju Banke Slovenije, veljavnem na dan poročanja**