

STALIŠČE SVETA AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV V ZVEZI Z OZNAKO NALOŽB V MESEČNIH POROČILIH O POSLOVANJU INVESTICIJSKEGA SKLADA

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev je na svoji 537. seji dne 25. 9. 2013 sprejel naslednje stališče:

Obrazložitev:

Na podlagi prvega odstavka 5. člena Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (Uradni list RS, št. 33/12 in 8/13; v nadaljevanju Sklep) družba za upravljanje za vsak odprt investicijski sklad, ki ga upravlja, enkrat mesečno, in sicer do petnajstega dne v mesecu, na svoji javni spletni strani objavi mesečno poročilo o poslovanju investicijskega sklada za pretekli mesec (v nadaljevanju mesečno poročilo). Mesečno poročilo na podlagi 4. točke drugega odstavka 5. člena Sklepa med drugim vsebuje tudi deset največjih naložb investicijskega sklada.

Agencija za trg vrednostnih papirjev je pri pregledu mesečnih poročil opazila, da identifikacija »10 največjih naložb investicijskega sklada« vselej ni mogoča.

Stališče:

Družba za upravljanje v mesečnem poročilu investicijskega sklada pod razdelkom »10 največjih naložb investicijskega sklada« posamično naložbo opredeli tako, da bo iz navedenega možna njena enoznačna identifikacija.

dr. Damjan Žugelj l.r.
predsednik Sveta Agencije
za trg vrednostnih papirjev

Datum: 25. 9. 2013