

Popravek Uredbe (EU) št. 1073/2013 Evropske centralne banke z dne 18. oktobra 2013 o statistiki sredstev in obveznosti investicijskih skladov (ECB/2013/38)

(Uradni list Evropske unije L 297 z dne 7. novembra 2013)

Stran 80, Priloga I, del 3 – Tabele za poročanje, tabela 1 „Stanja – Podatki, ki jih je treba zagotoviti četrtno“ se nadomesti z naslednjim:

Tabela 1

Stanja

Podatki, ki jih je treba zagotoviti četrtletno

	A. Domači								B. Euroobmočje razen domači								C. Tujina			D. Skupaj
	MFI	Ne-MFI – skupaj							MFI	Ne-MFI – skupaj							od tega države članice zunaj euroobmočja	od tega Združene države	od tega Japonska	
		Država (S.13)	Skupaj	Drugi rezidenti						Država (S.13)	Skupaj	Drugi rezidenti								
				Investicijski skladi razen SDT	Drugi finančni posredniki + izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti + lastne finančne institucije in posojilodajalci (S.125+S.126+S.127)	Zavarovalne družbe + pokojninski skladi (S.128+S.129)	Nefinančne družbe (S.11)	Gospodinjstva + nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (S.14+S.15)				Investicijski skladi razen SDT	Drugi finančni posredniki + izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti + lastne finančne institucije in posojilodajalci (S.125+S.126+S.127)	Zavarovalne družbe + pokojninski skladi (S.128+S.129)	Nefinančne družbe (S.11)	Gospodinjstva + nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (S.14+S.15)				
SREDSTVA																				
1 Terjatve iz naslova vlog in posojil																				
do 1 leta																				
nad 1 letom																				
2 Dolžniški vrednostni papirji																				
2e. Euro																				
do 1 leta																				
nad 1 letom in do 2 let																				
nad 2 letoma																				
2x. Tuje valute																				
do 1 leta																				
nad 1 letom in do 2 let																				
nad 2 letoma																				
2t. Skupaj valute																				
do 1 leta																				
nad 1 letom in do 2 let																				
nad 2 letoma																				
3 Lastniški kapital in delnice/enote investicijskih skladov																				
od tega delnice, ki kotirajo na borzi																				
od tega delnice/enote investicijskih skladov																				
(2+3)a od tega vrednostni papirji, posojeni ali prodani po pogodbi o začasni prodaji																				
4 Izvedeni finančni instrumenti																				
5 Nefinančna sredstva (vključno z osnovnimi sredstvi)																				
6 Preostala sredstva																				
OBVEZNOSTI																				
7 Prejeta posojila in vloge																				
do 1 leta																				
nad 1 letom																				
8 Delnice/enote investicijskih skladov ⁽¹⁾																				
9 Izvedeni finančni instrumenti																				
10 Preostale obveznosti																				

Investicijski skladi poročajo: (i) črna polja; (ii) informacije, zahtevane v tabeli 2, za tiste vrednostne papirje, ki se zbirajo na podlagi posameznih vrednostnih papirjev; in (iii) siva polja za tiste vrednostne papirje, ki se ne zbirajo na podlagi posameznih vrednostnih papirjev.

⁽¹⁾ Če poročevalska enota ne more neposredno ugotoviti rezidenčnosti in sektorja imetnika, poroča ustrezne podatke na podlagi razpoložljivih informacij. V primeru prinosniških delnic se lahko informacije zbirajo od MFI ali DFP (kakor je določeno v členu 2(2) te uredbe in odstavku 3 v delu 2 te priloge).

Strani 82 in 83, Priloga I, del 3 – Tabele za poročanje, tabela 3 „Prevrednotovalni popravki ali transakcije – Podatki, ki jih je treba zagotoviti četrtno“ in tabela 4 „Podatki, ki jih je treba zagotoviti mesečno“ se nadomestita z naslednjim:

Tabela 3

Prevrednotovalni popravki ali transakcije

Podatki, ki jih je treba zagotoviti četrtletno

	A. Domači									B. Euroobmočje razen domači									C. Tujina				D. Skupaj
	MFI	Ne-MFI – skupaj								MFI	Ne-MFI – skupaj								od tega države članice zunaj euro-območja	od tega Združene države	od tega Japonska		
		Država (S.13)	Skupaj	Drugi rezidenti					Država (S.13)		Skupaj	Drugi rezidenti											
				Investicijski skladi razen SDT	Drugi finančni posredniki + izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti + lastne finančne institucije in posojilodajalci (S.125+ S.126+ S.127)	Zavarovalne družbe + pokojninski skladi (S.128+ S.129)	Nefinančne družbe (S.11)	Gospodinjstva + nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (S.14+S.15)				Investicijski skladi razen SDT	Drugi finančni posredniki + izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti + lastne finančne institucije in posojilodajalci (S.125+ S.126+ S.127)	Zavarovalne družbe + pokojninski skladi (S.128+ S.129)	Nefinančne družbe (S.11)	Gospodinjstva + nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (S.14+S.15)							
SREDSTVA																							
1 Terjatve iz naslova vlog in posojil do 1 leta																							
nad 1 letom																							
2 Dolžniški vrednostni papirji																							
2e. Euro																							
do 1 leta																							
nad 1 letom in do 2 let																							
nad 2 letoma																							
2x. Tuje valute																							
do 1 leta																							
nad 1 letom in do 2 let																							
nad 2 letoma																							
2t. Skupaj valute																							
do 1 leta	MINI-MUM		MINI-MUM		MINI-MUM	MINI-MUM	MINI-MUM	MINI-MUM		MINI-MUM		MINI-MUM	MINI-MUM	MINI-MUM	MINI-MUM		MINI-MUM	MINI-MUM	MINI-MUM	MINI-MUM			
nad 1 letom in do 2 let	MINI-MUM		MINI-MUM		MINI-MUM	MINI-MUM	MINI-MUM	MINI-MUM		MINI-MUM		MINI-MUM	MINI-MUM	MINI-MUM	MINI-MUM		MINI-MUM	MINI-MUM	MINI-MUM	MINI-MUM			
nad 2 letoma	MINI-MUM		MINI-MUM		MINI-MUM	MINI-MUM	MINI-MUM	MINI-MUM		MINI-MUM		MINI-MUM	MINI-MUM	MINI-MUM	MINI-MUM		MINI-MUM	MINI-MUM	MINI-MUM	MINI-MUM			
3 Lastniški kapital in delnice/enote investicijskih skladov	MINI-MUM				MINI-MUM	MINI-MUM	MINI-MUM	MINI-MUM		MINI-MUM			MINI-MUM	MINI-MUM	MINI-MUM		MINI-MUM	MINI-MUM	MINI-MUM	MINI-MUM			
od tega delnice, ki kotirajo na borzi	MINI-MUM						MINI-MUM	MINI-MUM		MINI-MUM				MINI-MUM	MINI-MUM		MINI-MUM	MINI-MUM	MINI-MUM	MINI-MUM			
od tega delnice/enote investicijskih skladov	MINI-MUM	MINI-MUM								MINI-MUM	MINI-MUM						MINI-MUM	MINI-MUM	MINI-MUM	MINI-MUM			
4 Izvedeni finančni instrumenti																				MINI-MUM (MINI-MUM)			
5 Nefinančna sredstva (vključno z osnovnimi sredstvi)																							
6 Preostala sredstva																							
OBVEZNOSTI																							
7 Prejeta posojila in vloge do 1 leta																							
nad 1 letom																							
8 Delnice/enote investicijskih skladov ⁽¹⁾																				MINI-MUM (MINI-MUM)			
9 Izvedeni finančni instrumenti																							
10 Preostale obveznosti																							

Investicijski skladi poročajo: (i) črna polja, označena z „MINIMUM“; (ii) siva polja, označena z „MINIMUM“ za vrednostne papirje, ki se ne zbirajo na podlagi posameznih vrednostnih papirjev; in (iii) če zadevna NCB zbira informacije o transakcijah po posameznih vrednostnih papirjih neposredno, informacije, zahtevane v tabeli 2, za tiste vrednostne papirje, ki se zbirajo na podlagi posameznih vrednostnih papirjev. NCB lahko te zahteve razširijo na: (i) črna polja, ki ne vsebujejo besede „MINIMUM“; in (ii) siva polja, ki ne vsebujejo besede „MINIMUM“, za tiste vrednostne papirje, ki se ne zbirajo na podlagi posameznih vrednostnih papirjev.

⁽¹⁾ Če poročevalska enota ne more neposredno ugotoviti rezidenčnosti in sektorja imetnika, poroča ustrezne podatke na podlagi razpoložljivih informacij. V primeru prinosniških delnic se lahko informacije zbirajo od MFI ali DFP (kakor je določeno v členu 2(2) te uredbe in odstavku 3 v delu 2 te priloge).

⁽²⁾ NCB lahko izvajajo investicijske sklade iz zahteve za poročanje te postavke, če četrtletna stanja, našeta v tabeli 1, predstavljajo manj kot 5 % izdanih delnic/enot investicijskih skladov.

29.11.2013

SI

Uradni list Evropske unije

L 319/43

treba zagotoviti mesečno

	A. Domači								B. Euroobmočje razen domači								C. Tujina	D. Skupaj
	MFI	Ne-MFI – skupaj							MFI	Ne-MFI – skupaj								
		Država (S.13)	Skupaj	Drugi rezidenti						Država (S.13)	Skupaj	Drugi rezidenti						
				Investicijski skladi razen SDT	Drugi finančni posredniki + izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti + lastne finančne institucije in posojiloda- jalci (S.125+ S.126+S.127)	Zavarovalne družbe + pokojninski skladi (S.128+ S.129)	Nefinančne družbe (S.11)	Gospodinj- stva + nepri- dobne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinj- stva (S.14+S.15)				Investicijski skladi razen SDT	Drugi finančni posredniki + izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti + lastne finančne institucije in posojiloda- jalci (S.125+ S.126+S.127)	Zavarovalne družbe + pokojninski skladi (S.128+ S.129)	Nefinančne družbe (S.11)	Gospodinj- stva + nepri- dobne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinj- stva (S.14+S.15)		
OBVEZNOSTI																		
8 Delnice/enote investicijskih skladov ⁽¹⁾																		
Izdaja delnic/enot investicijskih skladov																		
Odkup delnic/enot investicijskih skladov																		
⁽¹⁾ Stanja; prevrednotovalni popravki ali transakcije.																		