

ANEKS - IZVJEŠTAJ O VREDNOVANJU IMOVINE I ODSUPANJU OD STRUKTURE ULAGANJA

IZVJEŠTAJ BANKE DEPOZITARA O REZULTATIMA PROVJERE ISPRAVNOSTI POSTUPKA I REZULTATA VREDNOVANJA IMOVINE ZA DOBROVOLJNE PENZIJSKE FONDove ZA KOJE VODI POSLOVE DEPOZITARA

Izvještaj na dan:	
Dobrovoljni penzijski fond:	

Rezultat provjere ispravnosti postupka vrednovanja imovine

Pozicija imovine fonda	Oznaka vrijednosnog papira	Vrsta greške	Pogrešno vrednovanje (KM)	Ispravno vrednovanje (KM)	Napomena

Vrsta greške:

- 01 – Pogrešno iskazani vrijednosni papiri na berzi
- 02 – Pogrešno iskazana prosječna cijena vrijednosnih papira na berzi
- 03 – Cijena vrijednosnih papira odstupa od cijene na organiziranom tržištu
- 04 – Pogrešno iskazana nominalna vrijednost dužničkih vrijednosnih papira
- 05 – Pogrešno iskazana kamatna stopa
- 06 – Pogrešno iskazana jedinična kupovna cijena
- 07 – Pogrešno iskazana kupovna cijena
- 08 – Pogrešno iskazan broj dana do zadnjeg kupona
- 09 – Pogrešno iskazana metoda obračuna dana
- 10 – Pogrešno iskazan datum dospijeća
- 11 – Pogrešno iskazana obračunata kamata nedospjela do dana vrednovanja
- 12 – Pogrešno iskazana obračunata kamata nedospjela za dan vrednovanja
- 13 – Pogrešno iskazana potraživanja
- 14 – Pogrešno iskazan kurs
- 15 – Ostalo

Rezultat provjere rezultata izračuna neto vrijednosti imovine po udjelu/po dionici

Vrsta greške (oznaka)	Pogrešno obračunato	Vrsta greške	Ispravno obračunato	Napomena

Vrsta greške (Oznaka):

- A1 – Pogrešno izračunata ukupna imovina
- A2 – Pogrešan iznos obaveza fonda
- A3 – Pogrešno izračunat iznos naknada
- A4 – Pogrešan iznos neto vrijednosti imovine prije valuacije vrijednosti udjela/dionice
- A5 – Pogrešan broj udjela na prethodni dan (t-1)
- A6 – Pogrešan iznos uplata za prodajne udjele (t)
- A7 – Pogrešno umanjeње broja udjela za prethodni dan (t-1)
- A8 – Pogrešna vrijednost udjela na prethodni dan (t-1)
- A9 – Pogrešan iznos isplata za otkupe udjela (t)
- A10 – Pogrešan iskaz promjena broja udjela (t)
- A11 – Pogrešan ukupan broj udjela/dionica (t)
- A12 – Pogrešan izračun neto vrijednosti imovine fonda (t)
- A13 – Pogrešno izračunata neto vrijednost imovine fonda po udjelu/po dionici (t)
- A14 – Ostalo

**IZVJEŠTAJ BANKE DEPOZITARA O REZULTATIMA PROVJERE Odstupanja
OD ZAKONOM PROPISANE STRUKTURE ULAGANJA ZA DOBROVOLJNE
PENZIJSKE FONDove ZA KOJE Vodi POSLOVE DEPOZITARA**

Izveštaj na dan:	
Dobrovoljni penzijski fond:	

Vrsta imovine	Vrijednost (KM)	Trenutni vlasništvo (%)	Zakonsko ograničenje (%)	Odstupanje (%)
Ukupno:				