

Naziv Fonda:

Registarski broj Fonda:

Naziv društva za upravljanje:

Matični broj društva za upravljanje:

JIB društva za upravljanje fondom:

JIB Fonda:

**IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE FONDA, UKUPNO I PO
INVESTICIJSKOJ JEDINICI NA DAN —, GODINE**

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1.	Dionice		
2.	Obveznice		
3.	Ostali vrijednosni papiri		
4.	Depoziti i plasmani		
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti		
6.	Nekretnosti		
7.	Ostala imovina		
I	UKUPNA IMOVINA		
II	UKUPNE OBAVEZE		
III-(I-II)	NETO IMOVINA		
IV	BROJ INVESTICIJSKIH JEDINICA		
V-(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO INVESTICIJSKOJ JEDINICI		
VI	VRIJEDNOST INVESTICIJSKE JEDINICE		

 ZA DEPOZITARA

**IZVJEŠTAJ DEPOZITARA O REZULTATIMA PROVJERE
ISPRAVNOSTI POSTUPKA I VREDNOVANJA
NETO IMOVINE FONDA UKUPNO I PO INVESTICIJSKOJ JEDINICI**

Izveštaj na dan:					
Fond:					
I. Rezultat provjere ispravnosti postupka vrednovanja neto 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 organizovanom 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 kuposa
- * 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

II. Rezultat provjere rezultata izračuna neto vrijednosti imovine po učešću / po jedinici

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 valzacije vrijednosti investicijske jedinice
- * A5 - Pogrešan broj investicijskih jedinica na prethodni dan (t-1)
- * A6 - Pogrešan iznos uplata za investicijske jedinice (t)
- * A7 - Pogrešno umanjenje broja investicijskih jedinica za prethodni dan (t-1)
- * A8 - Pogrešna vrijednost investicijske jedinice na prethodni dan (t-1)
- * A9 - Pogrešan iznos isplata za prestanak člana Fonda (t)
- * A10 - Pogrešan iznos promjena broja investicijskih jedinica (t)
- * A11 - Pogrešan ukupan broj investicijskih jedinica (t)
- * A12 - Pogrešan izračun neto vrijednosti imovine Fonda (t)
- * A13 - Pogrešno izračunata neto vrijednost imovine fonda po investicijskoj jedinici (t)
- * A14 - Ostalo

**IZVJEŠTAJ DEPOZITARA O REZULTATIMA PROVJERE ODSUPANJA OD ZAKONOM
PROPISANE STRUKTURE ULAGANJA ZA FOND**

Izvještaj na dan:

Fond:

Vrsta imovine	Vrijednost (KM)	Tržišna vrijednost (%)	Zakonska ograničenje (%)	Odstupanje (%)
UKUPNO:				

Depozitar: