

Назив инвестиционог фонда: _____

Регистарски број инвестиционог фонда: _____

Назив друштва за управљање инвестиционим фондом: _____

Матични број друштва за управљање инвестиционим фондом: _____

ЈИБ друштва за управљање инвестиционим фондом: _____

ЈИБ затвореног инвестиционог фонда: _____

БИЛАНС УСПЈЕХА ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

(Извјештај о укупном резултату у периоду)

од ____ до ____ 20__ . године

(у конвертибилним маркама)

Група рачу- на / рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
	А. РЕАЛИЗОВАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ	201		
	І - Пословни приходи (203 до 206)	202		
700	1. Приходи од дивиденди	203		
701	2. Приходи од камата	204		
702	3. Амортизација премије (дисконта) по основу ХОВ са роком доспијећа	205		
709	4. Остали пословни приходи	206		
	ІІ - Реализовани добитак (208 до 210)	207		
710	1. Реализовани добици по основу продаје хартија од вриједности	208		

711	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	209		
719	3. Остали реализовани добици	210		
73	III - Пословни расходи (212 до 218)	211		
600	1. Накнада друштву за управљање	212		
601	2. Трошкови куповине и продаје улагања	213		
602	3. Расходи по основу камата	214		
603	4. Накнада члановима надзорног одбора	215		
605	5. Накнада банци депозитару	216		
607	6. Расходи по основу пореза	217		
604, 606, 609	7. Остали пословни расходи фонда	218		
	IV - Реализовани губитак (220 до 222)	219		
610	1. Реализовани губици на продаји хартија од вриједности	220		
611	2. Реализовани губици по основу курсних разлика	221		
619	3. Остали реализовани губици	222		
	V - РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК И ГУБИТАК	223		
	1. Реализовани добитак (202 + 207 – 211 - 219)	223		
	2. Реализовани губитак (211 + 219 – 202 - 207)	224		
	VI - Финансијски приходи (226 + 227)	225		
730	1. Приходи од камата	226		
731	2. Остали финансијски приходи	227		
	VII - Финансијски расходи (229 + 230)	228		
630	1. Расходи по основу камата	229		
631	2. Остали финансијски расходи	230		
	Б. РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК И ГУБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА	231		
	1. Реализовани добитак прије опорезивања (223 + 225 - 228) или (225 – 228 - 224)	231		
	2. Реализовани губитак прије опорезивања (224 + 228 - 225) или (228 – 225 - 223)	232		
	В. ТЕКУЋИ И ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗ НА ДОБИТ	233		
821	1. Порески расход периода	234		
822 дио	2. Одложени порески расход периода	235		
822 дио	3. Одложени порески приход периода	236		
	Г. РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК И ГУБИТАК ПОСЛИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА	237		
	1. Реализовани добитак послје опорезивања (231 – 232 – 234 – 235 + 236)	237		
	2. Реализовани губитак послје опорезивања (232 – 231 + 234 + 235 - 236)	238		
	Д. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ	239		
	I - Нереализовани добици (240 до 244)	239		
720	1. Нереализовани добици на хартијама од вриједности	240		
721	2. Нереализовани добици по основу курсних разлика на монетарним позицијама, осим на хартијама од вриједности	241		
722	3. Нереализовани добици по основу курсних разлика на хартијама од вриједности	242		
723	4. Нереализовани добици на дериватима, инструментима заштите	243		
729	5. Остали нереализовани добици	244		
	II - Нереализовани губици (246 до 250)	245		
620	1. Нереализовани губици на хартијама од вриједности	246		
621	2. Нереализовани губици по основу курсних разлика на монетарним средствима, осим на хартијама од вриједности	247		
622	3. Нереализовани губици по основу курсних разлика на хартијама од вриједности	248		
623	4. Нереализовани губици по основу деривата	249		
629	5. Остали нереализовани губици	250		
	Ђ. УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ (ГУБИЦИ) ФОНДА	251		
	1. Укупни нереализовани добитак (239 - 245)	251		
	2. Укупни нереализовани губитак (245 - 239)	252		
	Е. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА	253		
	1. Повећање нето имовине фонда (237 – 238 + 251 - 252)	253		
	2. Смањење нето имовине фонда (238 – 237 + 252 - 251)	254		
	Обична зарада по акцији	255		
	Разријеђена зарада по акцији	256		

У _____

Лице са лиценцом

М. П.

Законски заступник друштва за управљање
инвестиционим фондом

Дана, _____

Назив инвестиционог фонда: _____

Регистарски број инвестиционог фонда: _____

Назив друштва за управљање инвестиционим фондом: _____

Матични број друштва за управљање инвестиционим фондом: _____

ЈИБ друштва за управљање инвестиционим фондом: _____

ЈИБ затвореног инвестиционог фонда: _____

ИЗВЈЕШТАЈ

О ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА ПО УДЈЕЛУ ИЛИ АКЦИЈИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

за период _____

(у конвертибилним маркама)

Редни број	Позиција имовине	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
I	Вриједност нето имовине по удјелу/акцији фонда на почетку периода	501		
1.	Нето имовина фонда на почетку периода	502		
2.	Број удјела/акција на почетку периода	503		
3.	Вриједност удјела на почетку периода	504		
II	Вриједност нето имовине по удјелу/акцији фонда на крају периода	505		
1.	Нето имовина фонда на крају периода	506		
2.	Број удјела/акција на крају периода	507		

3.	Вриједност удјела/акције на крају периода	508		
III	Финансијски показатељи	509		
1.	Однос расхода и просјечне нето имовине	510		
2.	Однос реализоване добити од улагања и просјечне нето имовине	511		
3.	Исплаћени износ инвеститорима у току године	512		
4.	Стопа приноса на нето имовину фонда	513		

У _____

Лице са лиценцом

М. П.

Законски заступник друштва за управљање инвестиционим фондом

Дана, _____

ПРИЛОГ 6.

Назив инвестиционог фонда: _____

Регистарски број инвестиционог фонда: _____

Назив друштва за управљање инвестиционим фондом: _____

Матични број друштва за управљање инвестиционим фондом: _____

ЈИБ друштва за управљање инвестиционим фондом: _____

ЈИБ затвореног инвестиционог фонда: _____

ИЗВЈЕШТАЈ
О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
на дан _____

I - АКЦИЈЕ

Опис			АОП	Број ак- ција	АОП	Набавна вријед- ност по акцији	АОП	Укупна набавна вријед- ност (2 · 3)	АОП	Вријед- ност по акцији на дан извје- штавања	АОП	Укупна вриједност на дан извјешта- вања	АОП	Учешће у вла- сништву издавао- ца (%)	АОП	Учешће у вријед- ности имовине фонда (%)
Назив емитен- та	Класи- фика- ција*	Ознака ХОВ														
1																
I - Акције домаћих изда- валаца			601		612		623		634		645		656		667	
1. Редовне акције			602		613		624		635		646		657		668	
2. Приоритетне акције			603		614		625		636		647		658		669	
3. Акције затворених инве- стиционих фондова			604		615		626		637		648		659		670	
4. Укупна улагања у акције домаћих издавалаца			605		616		627		638		649		660		671	
II - Акције страних изда- валаца			606		617		628		639		650		661		672	
1. Редовне акције			607		618		629		640		651		662		673	
2. Приоритетне акције			608		619		630		641		652		663		674	
3. Акције затворених инве- стиционих фондова			609		620		631		642		653		664		675	
4. Укупна улагања у акције страних издавалаца			610		621		632		643		654		665		676	
III - Укупна улагања у акције			611		622		633		644		655		666		677	

* Класификација (КОД):

Б - Хартије од вриједности по фер-вриједности кроз биланс успеха,

Р - Хартије од вриједности расположиве за продају.

II - ОБВЕЗНИЦЕ

Опис			АОП	Укупна номинална вриједност	АОП	Укупна набавна вриједност	АОП	Укупна вриједност на дан извје- штавања	АОП	Учешће у вриједности емисије (%)	АОП	Учешће у вриједности имовине фон- да (%)
Назив емитента	Класифи- кација*	Ознака ХОВ										
1			2		3		4		5		6	
I - Обвезнице домаћих изда- валаца			678		689		700		711		722	
1. Државне обвезнице			679		690		701		712		723	
2. Обвезнице јединица локалне самоуправе и обвезнице других правних лица издате уз гаран- цију Владе Републике Српске			680		691		702		713		724	
3. Обвезнице домаћих правних лица			681		692		703		714		725	
4. Укупна улагања у обвезнице домаћих издавалаца			682		693		704		715		726	

II - Обвезнице страних издавалаца	683		694		705		716		727	
1. Обвезнице међународних финансијских институција	684		695		706		717		728	
2. Обвезнице страних држава	685		696		707		718		729	
3. Обвезнице страних правних лица	686		697		708		719		730	
4. Укупна улагања у обвезнице страних издавалаца	687		698		709		720		731	
III - Укупна улагања у обвезнице	688		699		710		721		732	

* Класификација (КОД):
Б - Хартије од вриједности по фер-вриједности кроз биланс успеха,
Р - Хартије од вриједности расположиве за продају,
Д - Хартије од вриједности које се држе до доспијећа.

III - ДРУГЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ

Р. бр.	Опис			АОП	Укупна номинална вриједност	АОП	Укупна набавна вриједност	АОП	Укупна вриједност на дан извјештавања	АОП	Учешће у емисији (%)	АОП	Учешће у вриједности имовине фонда (%)
	Назив емитента	Класификација*	Ознака ХОВ										
1	2				3		4		5		6		7
I	Друге хартије од вриједности домаћих издавалаца			733		750		767		784		801	
1.	Депозитне потврде			734		751		768		785		802	
2.	Трезорски записи			735		752		769		786		803	
3.	Благајнички записи			736		753		770		787		804	
4.	Комерцијални записи			737		754		771		788		805	
5.	Удјели отворених инвестиционих фондова			738		755		772		789		806	
6.	Остале хартије од вриједности			739		756		773		790		807	
7.	Укупна улагања у друге хартије од вриједности домаћих издавалаца			740		757		774		791		808	
II	Друге хартије од вриједности страних издавалаца			741		758		775		792		809	
1.	Депозитне потврде			742		759		776		793		810	
2.	Трезорски записи			743		760		777		794		811	
3.	Благајнички записи			744		761		778		795		812	
4.	Комерцијални записи			745		762		779		796		813	
5.	Удјели отворених инвестиционих фондова			746		763		780		797		814	
6.	Остале хартије од вриједности			747		764		781		798		815	
7.	Укупна улагања у друге хартије од вриједности страних издавалаца			748		765		782		799		816	
III	Укупна улагања у друге ХОВ			749		766		783		800		817	

* Класификација (КОД):
Б - Хартије од вриједности по фер-вриједности кроз биланс успеха,
Р - Хартије од вриједности расположиве за продају,
Д - Хартије од вриједности које се држе до доспијећа.

IV - ДЕПОЗИТИ

Редни број	Опис		АОП	Укупна набавна вриједност	АОП	Укупна вриједност на дан извјештавања	АОП	Учешће у имовини фонда (%)
	Назив емитента	Ознака ХОВ						
1	2			3		4		5
1.	Краткорочни депозити		818		822		826	
2.	Дугорочни депозити		819		823		827	
3.	Остали пласмани		820		824		828	
	Укупни депозити		821		825		829	

V - ДЕРИВАТИ

ПОЗИЦИЈА	Набавна вриједност	Позитивна вриједност на дан биланса	Негативна вриједност на дан биланса	Учешће у имовини фонда (у %)	Учешће у обавезама фонда (у %)

VI - РЕПО ПОСЛОВИ (АКТИВА)

ПОЗИЦИЈА	Колатерал ISIN	Набавна вриједност	Вриједност на дан биланса	Учешће у укупној имовини фонда (у %)	Номинална вриједност ко- латерала
УКУПНО РЕПО ПОСЛОВИ					

У _____

Лице са лиценцом

М. П.

Законски заступник друштва за управљање
инвестиционим фондом

Дана, _____

ПРИЛОГ 7.

Назив инвестиционог фонда: _____

Регистарски број инвестиционог фонда: _____

Назив друштва за управљање инвестиционим фондом: _____

Матични број друштва за управљање инвестиционим фондом: _____

ЈИБ друштва за управљање инвестиционим фондом: _____

ЈИБ затвореног инвестиционог фонда: _____

ИЗВЈЕШТАЈ
О СТРУКТУРИ ИМОВИНЕ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА ПО ВРСТАМА ИМОВИНЕ
на дан _____

Редни број	Опис	Укупна вриједност на дан извјештавања	Учешће у вриједности имовине фонда (%)
1	2	3	4
1.	Акције		
2.	Обвезнице		
3.	Остале хартије од вриједности		
4.	Депозити и пласмани		
5.	Готовина и готовински еквиваленти		
6.	Остала имовина		
	Укупно		

У _____

Лице са лиценцом

М. П.

Законски заступник друштва за управљање
инвестиционим фондом

Дана, _____

ПРИЛОГ 8.

Назив инвестиционог фонда: _____

Регистарски број инвестиционог фонда: _____

Назив друштва за управљање инвестиционим фондом: _____

Матични број друштва за управљање инвестиционим фондом: _____

ЈИБ друштва за управљање инвестиционим фондом: _____

ЈИБ затвореног инвестиционог фонда: _____

СТРУКТУРА ОБАВЕЗА
ФОНДА ПО ВРСТАМА ИНСТРУМЕНАТА

I - РЕПО ПОСЛОВИ (ПАСИВА)

Позиција	Колатерал ISIN	Набавна вријед- ност	Вриједност на дан биланса	Учешће у укуп- ној имовини фонда (у %)	Учешће у оба- везама фонда (у %)	Номинална вријед- ност колатерала
Укупно репо послови						

II - ГАРАНТНИ УЛОГ

Позиција	Набавна вриједност	Вриједност на дан биланса	Учешће у укупној имовини фонда (у %)	Учешће у обавеза- ма фонда (у %)

У _____

Лице са лиценцом

М. П.

Законски заступник друштва за управљање
инвестиционим фондом

Дана, _____

Назив инвестиционог фонда: _____
Регистарски број инвестиционог фонда: _____
Назив друштва за управљање инвестиционим фондом: _____
Матични број друштва за управљање инвестиционим фондом: _____
ЛИБ друштва за управљање инвестиционим фондом: _____
ЛИБ затвореног инвестиционог фонда: _____

ИЗВЈЕШТАЈ
О РЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
на дан _____

I - ПРОДАТЕ И АМОРТИЗОВАНЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ

Датум трансакције	Продате и амортизоване хартије од вриједности	Број хартија	Укупна набавна вриједност	Укупна продајна вриједност	Реализовани добитак (губитак) (5 - 4)
1	2	3	4	5	6
	А. АКЦИЈЕ				
	I - Акције домаћих издавалаца				
	1. Редовне акције				
	2. Приоритетне акције				
	3. Акције инвестиционих фондова				
	II - Акције страних издавалаца				
	1. Редовне акције				
	2. Приоритетне акције				
	3. Акције инвестиционих фондова				
	Б. ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ				
	Обвезнице и друге дужничке хартије од вриједности домаћих издавалаца				
	Државне обвезнице				
	Обвезнице јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе и обвезнице других правних лица издате уз гаранцију Владе Републике Српске				
	Депозитне потврде, комерцијални записи, обвезнице и друге дужничке ХОВ				
	Обвезнице осталих правних лица				
	Комерцијални записи осталих правних лица				
	Обвезнице и друге дужничке хартије од вриједности страних издавалаца				
	Обвезнице и остале дужничке хартије од вриједности страних држава и централних банака				
	Обвезнице и друге дужничке хартије од вриједности страних банака и осталих правних лица				
	Удјели инвестиционих фондова				
	Друге ХОВ домаћих издавалаца				
	Друге ХОВ страних издавалаца				
	Амортизоване обвезнице и друге дужничке хартије од вриједности				
	В. УКУПНО РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ (ГУБИЦИ) НА ХАРТИЈАМА ОД ВРИЈЕДНОСТИ				

II - ОТУЂЕЊЕ ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ ПО ДРУГОМ ОСНОВУ ОСИМ ПРОДАЈЕ

Датум трансакције	Отуђење ХОВ из портфеља по другом основу осим продаје	Број хартија	Укупна набавна вриједност	Укупна продајна вриједност	Реализовани добитак (губитак) (5 - 4)
1	2	3	4	5	6
	АКЦИЈЕ				
	I - Акције домаћих издавалаца				
	1. Редовне акције				
	2. Приоритетне акције				

	II - Акције страних издавалаца				
	1. Редовне акције				
	2. Приоритетне акције				
	III - УКУПНО РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ (ГУБИЦИ) ПО ОСНОВУ ОТУЂЕЊА				

У _____

Лице са лиценцом _____

М. П. _____

Законски заступник друштва за управљање инвестиционим фондом _____

Дана, _____

ПРИЛОГ 10.

Назив инвестиционог фонда: _____

Регистарски број инвестиционог фонда: _____

Назив друштва за управљање инвестиционим фондом: _____

Матични број друштва за управљање инвестиционим фондом: _____

ЈИБ друштва за управљање инвестиционим фондом: _____

ЈИБ затвореног инвестиционог фонда: _____

ИЗВЈЕШТАЈ
О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
на дан _____

Датум задње процјене	Улагања по емитенту (назив и ознака ХОВ)	Набавна вриједност	Фер-вриједност	Ревалор. фин. средстава расположивих за продају	Ревалор. по основу инструмената заштите	Нереализовани добитак (губитак) признат кроз резултат периода	Нето курсне разлике на ХОВ	Амортизација дисконта (премије) фин. средстава која се држе до рока доспијећа	Нереализ. добитак (губитак) текућег периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Редовне акције								
	Приоритетне акције								
	Акције ЗИФ								
	Обвезнице								
	Остали дужнички инструменти								
	Удјели отворених ИФ								
	Остале ХОВ (и деривати)								
	Укупно								

У _____

Лице са лиценцом _____

М. П. _____

Законски заступник друштва за управљање инвестиционим фондом _____

Дана, _____

ПРИЛОГ 11.

Назив инвестиционог фонда: _____

Регистарски број инвестиционог фонда: _____

Назив друштва за управљање инвестиционим фондом: _____

Матични број друштва за управљање инвестиционим фондом: _____

ЈИБ друштва за управљање инвестиционим фондом: _____

ЈИБ затвореног инвестиционог фонда: _____

ИЗВЈЕШТАЈ
О ТРАНСАКЦИЈАМА СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА
на дан _____

I - УЛАГАЊА У ПОВЕЗАНА ЛИЦА

Ред. бр.	Назив повезаног лица	Број акција	Набавна вриједност акција	Фер-вриједност на дан биланса	Нереализовани добитак (губитак)
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
	Укупно				

II - ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА за период од _____ до _____

I - Приходи по основу дивиденди од улагања у повезана лица					
Ред. бр.	Назив повезаног лица	Број држаних акција	Дивиденда/акције	Приход од дивиденди	
1	2	3	4	5	
1.					
2.					
3.					
4.	Укупно приход од дивиденди				

II - Приходи по основу камата од улагања у повезана лица

Ред. бр.	Назив повезаног лица	Номинална вриједност обвезница	Период држања	Приход од камате
1.				
2.				
3.				
4.	Укупно приходи од камата			
III - Укупни приходи (I + II)				

III - ИСПЛАТЕ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА за период од _____ до _____

Презиме и име повезаног лица	Износ исплате	Сврха исплате
1.		
2.		
3.		
Укупно		

У _____

Лице са лиценцом _____

М. П. _____

Законски заступник друштва за управљање инвестиционим фондом _____

Дана, _____