

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 СТАЊА ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА  
(Извјештај о финансијском положају)  
на дан \_\_\_\_ 20\_\_ . године

(у конвертибилним маркама)

| Група рачуна<br>/ рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                       | АОП | Текућа<br>година | Претход-<br>на година |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|
| 1                       | 2                                                                              | 3   | 4                | 5                     |
|                         | A. УКУПНА ИМОВИНА (002 + 003 + 009 + 016 + 017)                                | 001 |                  |                       |
| 100 до 102              | I - Готовина и готовински еквиваленти                                          | 002 |                  |                       |
|                         | II - Улагања фонда (004 до 008)                                                | 003 |                  |                       |
| 200 до 205              | 1. Улагања фонда у финансијска средства по фер-вриједности кроз биланс успјеха | 004 |                  |                       |
| 210 до 215              | 2. Улагања фонда у финансијска средства расположива за продају                 | 005 |                  |                       |
| 220 до 225              | 3. Улагања фонда у финансијска средства која се држе до рока доспијећа         | 006 |                  |                       |
| 230 до 235              | 4. Депозити и пласмани                                                         | 007 |                  |                       |
| 240                     | 5. Остала улагања                                                              | 008 |                  |                       |
|                         | III - Потраживања (010 до 015)                                                 | 009 |                  |                       |
| 300                     | 1. Потраживања по основу продаје хартија од вриједности                        | 010 |                  |                       |
| 301                     | 2. Потраживања по основу камата                                                | 011 |                  |                       |
| 302                     | 3. Потраживања по основу дивиденди                                             | 012 |                  |                       |
| 303                     | 4. Потраживања по основу датих аванса                                          | 013 |                  |                       |
| 309                     | 5. Остала потраживања                                                          | 014 |                  |                       |
| 310 до 312              | 6. Потраживања од друштва за управљање                                         | 015 |                  |                       |
| 320                     | IV - Одложена пореска средства                                                 | 016 |                  |                       |
| 33                      | V - АВР                                                                        | 017 |                  |                       |
|                         | B. ОБАВЕЗЕ (019 + 023 + 029 + 032 + 035 + 038 + 039 + 040)                     | 018 |                  |                       |
| 40                      | I - Обавезе по основу пословања (020 до 022)                                   | 019 |                  |                       |
| 400, 401                | 1. Обавезе по основу улагања у хартије у вриједности                           | 020 |                  |                       |
| 402                     | 2. Обавезе по основу улагања у репо послове                                    | 021 |                  |                       |
| 403                     | 3. Остале обавезе по основу улагања                                            | 022 |                  |                       |
| 41                      | II - Обавезе по основу трошкова пословања (024 до 028)                         | 023 |                  |                       |
| 410                     | 1. Обавезе према банци депозитару                                              | 024 |                  |                       |
| 413                     | 2. Обавезе по основу откупа удјела                                             | 025 |                  |                       |
| 414                     | 3. Обавезе за учешће у добитку                                                 | 026 |                  |                       |
| 415                     | 4. Обавезе за порез на добит                                                   | 027 |                  |                       |
| 411, 412, 419           | 5. Остале обавезе из пословања                                                 | 028 |                  |                       |
| 42                      | III - Обавезе према друштву за управљање (030 + 031)                           | 029 |                  |                       |
| 420 до 429<br>без 422   | 1. Обавезе према друштву за управљање фондом                                   | 030 |                  |                       |
| 422                     | 2. Обавеза за улазну и излазну накнаду                                         | 031 |                  |                       |
| 43                      | IV - Краткорочне финансијске обавезе (033 + 034)                               | 032 |                  |                       |
| 430                     | 1. Краткорочни кредити                                                         | 033 |                  |                       |
| 431, 439                | 2. Остале краткорочне финансијске обавезе                                      | 034 |                  |                       |
| 44                      | V - Дугорочне обавезе (036 + 037)                                              | 035 |                  |                       |
| 440, 441                | 1. Дугорочни кредити                                                           | 036 |                  |                       |

|     |                                                                                                      |     |   |   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|
| 1   | 2                                                                                                    | 3   | 4 | 5 |
| 449 | 2. Остале дугорочне обавезе                                                                          | 037 |   |   |
| 450 | VI - Остале обавезе фонда                                                                            | 038 |   |   |
| 460 | VII - Одложене пореске обавезе                                                                       | 039 |   |   |
| 47  | VIII - ПБР                                                                                           | 040 |   |   |
|     | B. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА (001 - 018)                                                                    | 041 |   |   |
|     | Г. КАПИТАЛ (043 + 046 + 049 + 053 + 054 – 057 ± 060)                                                 | 042 |   |   |
| 51  | I - Основни капитал (044 + 045)                                                                      | 043 |   |   |
| 510 | 1. Акцијски капитал - редовне акције                                                                 | 044 |   |   |
| 512 | 2. Удјели                                                                                            | 045 |   |   |
| 52  | II - Капиталне резерве (047 + 048)                                                                   | 046 |   |   |
| 520 | 1. Емисиона премија                                                                                  | 047 |   |   |
| 521 | 2. Остале капиталне резерве                                                                          | 048 |   |   |
| 53  | III - Ревалоризационе резерве (050 до 052)                                                           | 049 |   |   |
| 530 | 1. Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације финансијских средстава располо- живих за продају | 050 |   |   |
| 531 | 2. Ревалоризационе резерве по основу инструмената заштите                                            | 051 |   |   |
| 532 | 3. Остале ревалоризационе резерве                                                                    | 052 |   |   |
| 54  | IV - Резерве из добити                                                                               | 053 |   |   |
| 55  | V - Нераспоређена добит (055 + 056)                                                                  | 054 |   |   |
| 550 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                              | 055 |   |   |
| 551 | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                               | 056 |   |   |
| 56  | VI - Непокривени губитак (058 + 059)                                                                 | 057 |   |   |
| 560 | 1. Непокривени губитак ранијих година                                                                | 058 |   |   |
| 561 | 2. Непокривени губитак текуће године                                                                 | 059 |   |   |
| 57  | VII - Нереализовани добитак/губитак (061 + 062)                                                      | 060 |   |   |
| 570 | 1. Нереализовани добици по основу финансијских средстава по фер-вриједности кроз биланс успјеха      | 061 |   |   |
| 571 | 2. Нереализовани губици по основу финансијских средстава по фер-вриједности кроз биланс успјеха      | 062 |   |   |
|     | Д. БРОЈ ЕМИТОВАНИХ АКЦИЈА/УДЈЕЛА                                                                     | 063 |   |   |
|     | Ђ. НЕТО ИМОВИНА ПО УДЈЕЛУ/АКЦИЈИ (041/063)                                                           | 064 |   |   |
|     | Е. ВАНБИЛАНСНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ                                                                            | 065 |   |   |
|     | 1. Ванбилансна актива                                                                                |     |   |   |
|     | 2. Ванбилансна пасива                                                                                | 066 |   |   |

у \_\_\_\_\_

Лице са лиценцом

М. П.

Законски заступник друштва за управљање инвестиционим фондом

Дана, \_\_\_\_\_

ПРИЛОГ 2.

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 УСПЕХА 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                |
|                       | A. РЕАЛИЗОВАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ                                    | 201 |               |                  |
|                       | I - 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 |               |                  |
|                       | II - 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 ПРОМЈЕНАМА НЕТО ИМОВИНЕ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА  
за период \_\_\_\_\_, године

(у конвертибилним маркама)

| Редни број | ПОЗИЦИЈА                                                                                              | АОП | Текућа година | Претходна година |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------------|
| 1          | 2                                                                                                     | 3   | 4             | 5                |
| 1.         | Повећање (смањење) нето имовине од пословања фонда (302 до 306)                                       | 301 |               |                  |
| 2.         | Реализовани добитак (губитак) од улагања                                                              | 302 |               |                  |
| 3.         | Укупни нереализовани добици (губици) од улагања                                                       | 303 |               |                  |
| 4.         | Ревалоризационе резерве по основу финансијских улагања расположивих за продају                        | 304 |               |                  |
| 5.         | Ревалоризационе резерве по основу деривата                                                            | 305 |               |                  |
| 6.         | Нереализовани губици и добици по основу финансијских средстава по фер-вриједности кроз биланс успјеха | 306 |               |                  |
| 7.         | Повећање (смањење) нето имовине по основу трансакција са удјелима/акцијама фонда (308-309)            | 307 |               |                  |
| 8.         | Повећање по основу издатих удјела/акција фонда                                                        | 308 |               |                  |
| 9.         | Смањење по основу повлачења удјела/акција фонда                                                       | 309 |               |                  |
| 10.        | Објављене дивиденде и други видови расподеле добитка и покриће губитка                                | 310 |               |                  |
| 11.        | Укупно повећање (смањење) нето имовине фонда (301 ± 307 - 310)                                        | 311 |               |                  |
| 12.        | Нето имовина                                                                                          | 312 |               |                  |
| 13.        | На почетку периода                                                                                    | 313 |               |                  |
| 14.        | На крају периода                                                                                      | 314 |               |                  |
| 15.        | Број удјела/акција фонда у периоду                                                                    | 315 |               |                  |
| 16.        | Број удјела/акција на почетку периода                                                                 | 316 |               |                  |
| 17.        | Издати удјели/акције у току периода                                                                   | 317 |               |                  |
| 18.        | Повучени удјели/акције у току периода                                                                 | 318 |               |                  |
| 19.        | Број удјела/акција на крају периода                                                                   | 319 |               |                  |

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: \_\_\_\_\_

БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ  
(Извјештај о токовима готовине инвестиционог фонда)  
за период од \_\_\_\_ до \_\_\_\_ 20\_\_ године

(у конвертибилним маркама)

| ОПИС                                                        | АОП | Износ         |                  |
|-------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------------|
|                                                             |     | Текућа година | Претходна година |
| 1                                                           | 2   | 3             | 4                |
| А. Новчани токови из пословних активности                   |     |               |                  |
| I - Приливи готовине из пословних активности (402 до 406)   | 401 |               |                  |
| 1. Приливи по основу продаје улагања                        | 402 |               |                  |
| 2. Приливи по основу дивиденди                              | 403 |               |                  |
| 3. Приливи по основу камата                                 | 404 |               |                  |
| 4. Приливи по основу рефундирања расхода                    | 405 |               |                  |
| 5. Остали приливи од оперативних активности                 | 406 |               |                  |
| II - Одливи готовине из оперативних активности (408 до 418) | 407 |               |                  |

| 1                                                                      | 2   | 3 | 4 |
|------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|
| 1. Одливи по основу куповине улагања                                   | 408 |   |   |
| 2. Одливи по основу улагања у хартије од вриједности                   | 409 |   |   |
| 3. Одливи по основу осталих улагања                                    | 410 |   |   |
| 4. Одливи по основу накнада друштву за управљање                       | 411 |   |   |
| 5. Одливи по основу расхода за камате                                  | 412 |   |   |
| 6. Одливи по основу трошкова куповине и продаје хартија од вриједности | 413 |   |   |
| 7. Одливи по основу накнаде екстерном ревизору                         | 414 |   |   |
| 8. Одливи по основу трошкова банке депозитара                          | 415 |   |   |
| 9. Одливи по основу осталих расхода из оперативне активности           | 416 |   |   |
| 10. Одливи по основу пореза на добит                                   | 417 |   |   |
| 11. Одливи по основу осталих расхода                                   | 418 |   |   |
| III - Нето прилив готовине из пословних активности (401 - 407)         | 419 |   |   |
| IV - Нето одлив готовине из пословних активности (407 - 401)           | 420 |   |   |
| Б. Токови готовине из активности финансирања                           |     |   |   |
| I - Приливи готовине из активности финансирања (422 + 423)             | 421 |   |   |
| 1. Прилив по основу издавања удјела/емисије акција                     | 422 |   |   |
| 2. Приливи по основу задуживања                                        | 423 |   |   |
| II - Одливи готовине из активности финансирања (425 до 428)            | 424 |   |   |
| 1. Одливи по основу отплате дугова                                     | 425 |   |   |
| 2. Одливи по основу откупа сопствених акција                           | 426 |   |   |
| 3. Одливи по основу дивиденди                                          | 427 |   |   |
| 4. Одливи по основу учешћа у добитку                                   | 428 |   |   |
| III - Нето прилив готовине из активности финансирања (421 - 424)       | 429 |   |   |
| IV - Нето одлив готовине из активности финансирања (424 - 421)         | 430 |   |   |
| В. Укупни приливи готовине (401 + 421)                                 | 431 |   |   |
| Г. Укупни одливи готовине (407 + 424)                                  | 432 |   |   |
| Д. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (431 - 432)                                    | 433 |   |   |
| Ђ. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (432 - 431)                                     | 434 |   |   |
| Е. Готовина на почетку периода                                         | 435 |   |   |
| Ж. Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине               | 436 |   |   |
| З. Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине               | 437 |   |   |
| И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (435 + 433 – 434 + 436 - 437) | 438 |   |   |

У \_\_\_\_\_

Лице са лиценцом

М. П.

Законски заступник друштва за управљање инвестиционим фондом

Дана, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ПРИЛОГ 5.

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                                             |                  |            | АОП | 2            |     | 3                             |     | 4                                  |     | 5                                          |     | 6                                      |     | 7                                   |     | 8                                       |
| 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 успјеха,

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<br>вриједност | Вриједност на дан<br>биланса | Учешће у укупној<br>имовини фонда<br>(у %) | Номинална<br>вриједност ко-<br>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<br>број | Опис                              | Укупна вриједност на дан извјештавања | Учешће у вриједности<br>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<br>вријед-<br>ност | Вриједност на дан<br>биланса | Учешће у укуп-<br>ној имовини<br>фонда (у %) | Учешће у оба-<br>везама фонда<br>(у %) | Номинална вријед-<br>ност колатерала |
|---------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
|                     |                |                            |                              |                                              |                                        |                                      |
|                     |                |                            |                              |                                              |                                        |                                      |
|                     |                |                            |                              |                                              |                                        |                                      |
| Укупно репо послови |                |                            |                              |                                              |                                        |                                      |

II - ГАРАНТНИ УЛОГ

| Позиција | Набавна вриједност | Вриједност на дан биланса | Учешће у укупној имовини<br>фонда (у %) | Учешће у обавеза-<br>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, \_\_\_\_\_