

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 инвестиционог фонда: _____

БИЛАНС СТАЊА ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
(Извјештај о финансијском положају)
на дан ____ 20 __. године

(у KM)

Група рачуна / рачун	Позиција	Напомена	Ознака за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	СРЕДСТВА				
10	I - Готовина и готовински еквиваленти		001		
	II - Улагања фонда (003 + 007 + 011 + 016)		002		
20	1. Финансијска средства по фер вриједности кроз би- ланс успјеха (004 до 006)		003		
200, 201	1.1. Власнички инструменти домаћих и страних емите- ната		004		
202, 203	1.2. Дужнички инструменти домаћих и страних емите- ната		005		
204, 205	1.3. Остала финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха		006		
21	2. Финансијска средства по фер вриједности кроз оста- ли укупни резултат (008 до 010)		007		
210, 211, 218 (дио), 219 (дио)	2.1. Власнички инструменти домаћих и страних емите- ната		008		
212, 213, 218 (дио), 219 (дио)	2.2. Дужнички инструменти домаћих и страних емите- ната		009		
214, 219 (дио)	2.3. Потраживања за камату од дужничких инструме- ната		010		
22	3. Финансијска средства по амортизованој вриједности (012 до 015)		011		
220, 221, 229 (дио)	3.1. Дужнички инструменти по амортизованој вријед- ности		012		
222, 223, 229 (дио)	3.2. Депозити		013		
224, 229 (дио)	3.3. Потраживања за камату од дужничких инструмена- та по амортизованој вриједности		014		
225, 229 (дио)	3.4. Остала финансијска средства по амортизованој вриједности		015		
240	4. Остала улагања		016		
30, 31	III - Потраживања (018 + 019 + 020 + 021 + 022)		017		
300, 309 (дио)	1. Потраживања по основу продаје хартија од вријед- ности		018		
302, 309 (дио)	2. Потраживања по основу дивиденди		019		
303, 309 (дио)	3. Потраживања по основу датих аванса		020		
308, 309 (дио)	4. Остала потраживања из активности фонда		021		
310 до 319	5. Потраживања од друштва за управљање		022		
32	IV - Одложена пореска средства		023		
330 до 339	V - Разграничења		024		
34	VI - Остала потраживања и средства		025		
	A. УКУПНО СРЕДСТВА (001 + 002 + 017 + 023+ 024 + 025)		026		
	ОБАВЕЗЕ				
40	I - Обавезе по основу пословања (028 + 029)		027		
400, 401	1. Обавезе по основу улагања у хартије од вриједности		028		
409	2. Остале обавезе по основу улагања		029		

41	II - Обавезе по основу трошкова пословања (031 до 035)		030		
410	1. Обавезе према банци депозитару		031		
411	2. Обавезе по основу накнада члановима надзорног одбора		032		
413	3. Обавезе по основу откупа удјела		033		
414	4. Обавезе према инвеститорима за учешће у добити		034		
412, 415, 419	5. Остале обавезе из пословања		035		
42	III - Обавеза према друштву за управљање (037 + 038)		036		
420 до 429, без 422	1. Обавезе према друштву за управљање		037		
422	2. Обавеза за улазну и излазну накнаду		038		
43	IV - Финансијске обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха (040 + 041)		039		
430	1. Финансијске обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха		040		
431	2. Дериватне финансијске обавезе		041		
44	V - Финансијске обавезе по амортизованој вриједности (043 до 046)		042		
440, 441	1. Дугорочни кредити		043		
442, 443, 444	2. Краткорочни кредити		044		
445, 446	3. Обавезе по емитованим дужничким инструментима		045		
449	4. Остале финансијске обавезе по амортизованој вриједности		046		
45, 46, 47, 48, 49	VI - Остале обавезе (048 до 052)		047		
450	1. Остале обавезе		048		
460	2. Одложене пореске обавезе		049		
470, 471, 479	3. Разграничења		050		
480, 481	4. Обавезе по основу чланства		051		
490	5. Резервисања		052		
	Б. УКУПНО ОБАВЕЗЕ (027 + 030 + 036 + 039 + 042 + 047)		053		
	НЕТО ИМОВИНА				
51	I - Основни капитал (055 – 056 + 057 + 058)		054		
510	1. Акцијски капитал		055		
519	2. Откупљене сопствене акције		056		
512	3. Удјели		057		
513	4. Нето имовина добровољног пензијског фонда		058		
52	II - Резерве (060 + 061)		059		
520	1. Емисиона премија		060		
521	2. Остале капиталне резерве		061		
53	III - Ревалоризационе резерве (063 до 065)		062		
530	1. Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни резултат		063		
531	2. Ревалоризационе резерве за инструменте заштите		064		
532	3. Остале ревалоризационе резерве		065		
54	IV - Резерве из добити (067 + 068)		066		
540	1. Законске резерве		067		
541	2. Остале резерве		068		
55	V - Добит (070 + 071)		069		
550	1. Акумулирана, нераспоређена добит из ранијих година		070		
551	2. Добит текуће године		071		
56	VI - Губитак (073 + 074)		072		
560	1. Акумулирани, непокривени губици из ранијих година		073		
561	2. Губитак текуће године		074		
	В. УКУПНО НЕТО ИМОВИНА (054 + 059 + 062 + 066 + 069 – 072)		075		
	Г. БРОЈ ЕМИТОВАНИХ АКЦИЈА / УДЈЕЛА		076		

	Д. НЕТО ИМОВИНА ПО АКЦИЈИ/УДЈЕЛУ (075/076)		077		
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА				
98	1. Ванбилансна актива		078		
99	2. Ванбилансна пасива		079		

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 инвестиционог фонда: _____

БИЛАНС УСПЈЕХА ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

Извјештај о укупном резултату у периоду
од _____ до _____ 20__ . године

(у КМ)

Група рачуна / рачун	Позиција	Напомена	Ознака за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. РЕАЛИЗОВАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
70	I - Пословни приходи (202 до 205)		201		
700	1. Приходи од дивиденди		202		
701	2. Приходи од камата		203		
702	3. Амортизација премије /дисконта/ по основу хартија од вриједности по амортизованој вриједности		204		
709	4. Остали пословни приходи		205		
71	II - Реализовани добици (207 до 211)		206		
710	1. Реализовани добици од продаје финансијских средстава по фер вриједности кроз биланс успјеха		207		
711	2. Реализовани добици од продаје финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни резултат		208		
712	3. Реализовани добици од продаје финансијских средстава по амортизованој вриједности		209		
713	4. Реализоване позитивне курсне разлике		210		
719	5. Остали реализовани добици		211		
60	III - Пословни расходи (213 до 218)		212		
600	1. Накнада друштву за управљање		213		
601	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вриједности		214		
603	3. Накнада члановима надзорног одбора		215		
605	4 Накнаде банци депозитару		216		
607	5. Расходи по основу пореза		217		
604, 606, 609	6. Остали дозвољени расходи фонда		218		
61	IV - Реализовани губици (220 до 224)		219		
610	1. Реализовани губици на продаји финансијских средстава по фер вриједности кроз биланс успјеха		220		
611	2. Реализовани губици на продаји финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни резултат		221		
612	3. Реализовани губици на продаји финансијских средстава по амортизованој вриједности		222		
613	4. Реализоване негативне курсне разлике		223		
619	5. Остали реализовани губици		224		
	V - Финансијски приходи (226)		225		
739	Остали финансијски приходи		226		
	VI - Финансијски расходи (228 + 229)		227		
630	1. Расходи по основу камата		228		
631	2. Остали финансијски расходи		229		
	Б. РЕАЛИЗОВАНА ДОБИТ (ГУБИТАК) ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА				

	1. Реализована добит (201 + 206 - 212 - 219 + 225 - 227)	230		
	2. Реализовани губитак (201 + 206 - 212 - 219 + 225 - 227)	231		
	В. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ			
	I - Нереализовани добити (233 до 238)	232		
720	1. Нереализовани добити од финансијских средстава по фер вриједности кроз биланс успјеха по основу свођења на фер вриједност	233		
721	2. Нереализовани добити од финансијских обавеза по фер вриједности кроз биланс успјеха по основу свођења на фер вриједност	234		
722	3. Нереализоване позитивне курсне разлике	235		
723	4. Нереализовани добити по основу деривата	236		
724, 725, 726	5. Умањење претходно признатих кредитних губитака од обезвређења	237		
729	6. Остали нереализовани добити	238		
	II - Нереализовани губити (240 до 246)	239		
620	1. Нереализовани губити од финансијских средстава по фер вриједности кроз биланс успјеха по основу свођења на фер вриједност	240		
621	2. Нереализовани губити од финансијских обавеза по фер вриједности кроз биланс успјеха по основу свођења на фер вриједност	241		
622	3. Нереализоване негативне курсне разлике	242		
623	4. Нереализовани губити по основу деривата	243		
624, 625	5. Кредитни губити од обезвређења вриједности финансијских средстава	244		
628	6. Исправка вриједности осталих потраживања и средстава који нису финансијска средства	245		
629	7. Остали нереализовани губити	246		
	Д. УКУПНА НЕРЕАЛИЗОВАНА ДОБИТ (ГУБИТАК) ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА			
	1. Укупна нереализована добит (232 - 239)	247		
	2. Укупни нереализовани губитак (239 - 232)	248		
	Ђ. УКУПНА ДОБИТ (ГУБИТАК) ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА			
	1 Укупна добит прије опорезивања	249		
	2. Укупни губитак прије опорезивања	250		
	Е. ПОРЕЗ НА ДОБИТ (252 + 253)	251		
821	1. Текући порез на добит	252		
822	2. Одложени порез на добит	253		
	Ж. УКУПНА ДОБИТ (ГУБИТАК) ПОСЛИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА			
	1 Укупна добит послеје опорезивања (249 ± 251)	254		
	2. Укупни губитак послеје опорезивања (250 ± 251)	255		
	ИЗВЈЕШТАЈ О ОСТАЛОМ УКУПНОМ РЕЗУЛТАТУ			
	З. ОСТАЛИ УКУПНИ РЕЗУЛТАТ (257 + 262)	256		
	1. Ставке које могу бити рекласификоване у биланс успјеха (± 258 ± 259 ± 260 - 261)	257		
Промјена на 530 (дио)	1.1. Повећање/(смањење) фер вриједности дужничких инструмената по фер вриједности кроз остали укупни резултат	258		
Промјена на 531	1.2. Ефекти проистекли из трансакција заштите	259		
Промјена на 532 (дио)	1.3. Остале ставке које могу бити рекласификоване у биланс успјеха	260		
Одложени порез	1.4. Порез на добит који се односи на ове ставке	261		
	2. Ставке које неће бити рекласификоване у биланс успјеха (± 263 ± 264 - 265)	262		
Промјена на 530 (дио)	2.1. Повећање/(смањење) фер вриједности власничких инструмената по фер вриједности кроз остали укупни резултат	263		
Промјена на 532 (дио)	2.2. Остале ставке које неће бити рекласификоване у биланс успјеха	264		
Одложени порез	2.3. Порез на добит који се односи на ове ставке	265		

	И. ПОВЕЋАЊЕ/(СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ - УКУПНИ РЕЗУЛТАТ				
	Повећање нето имовине фонда (254 или 255 ± 256)		266		
	Смањење нето имовине фонда (254 или 255 ± 256)		267		
	Ј. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији		268		
	2. Разријеђена зарада по акцији		269		

У _____

Лице са лиценцом _____

М. П. _____

Законски заступник друштва за управљање инвестиционим фондом _____

Дана, _____

ПРИЛОГ 3.

Назив инвестиционог фонда: _____

Регистарски број инвестиционог фонда: _____

Назив друштва за управљање фондом: _____

Матични број друштва за управљање фондом: _____

ЈИБ друштва за управљање фондом: _____

ЈИБ инвестиционог фонда: _____

ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОМЈЕНАМА НЕТО ИМОВИНЕ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
за период _____ 20__ . године

(у KM)

Редни број	Позиција	Ознака за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
1.	Стање на дан 31. 12. претходног обрачунског периода	301		
2.	Ефекти ретроактивне примјене промјене рачуноводствених политика	302		
3.	Ефекти ретроактивног преправљања износа признатих у складу са MPC 8	303		
4.	Поново исказано стање на дан 1.1. текућег обрачунског периода (301 ± 302 ± 303)	304		
5.	Добит/(губитак) за период	305		
6.	Остали укупни резултат за период	306		
7.	Укупни резултат (± 305 ± 306)	307		
8.	Повећање по основу издатих удјела/акција	308		
9.	Смањење по основу повлачења удјела/акција	309		
10.	Повећање по основу уплате пензијских доприноса добровољног пензијског фонда	310		
11.	Смањење по основу исплата акумулираних средстава добровољног пензијског фонда	311		
12.	Објављене дивиденде и други видови расподјеле добити	312		
13.	Остале промјене	313		
14.	Стање на дан 31.12. текућег обрачунског периода (304 ± 307 + 308 – 309 + 310 – 311 – 312 ± 313)	314		
	Број удјела/акција фонда у периоду			
15.	Број удјела/акција фонда на почетку периода	315		
16.	Издати удјели/акције у току периода	316		
17.	Повучени удјели/акције у току периода	317		
18.	Број удјела/акција фонда на крају периода	318		

У _____

Лице са лиценцом _____

М. П. _____

Законски заступник друштва за управљање инвестиционим фондом _____

Дана, _____

ПРИЛОГ 4.

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 инвестиционог фонда: _____

БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ
Извјештај о токовима готовине
за период од _____ до _____ 20___. године

(у КМ)

Редни број	Позиција	Напомена	Ознака (+) / (-)	Ознака за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6	7
1.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
1.1.	Приливи од продаје финансијских средстава по фер вриједности кроз биланс успјеха		(+)	401		
1.2.	Одливи по основу улагања у финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха		(-)	402		
1.3.	Приливи од продаје финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни резултат		(+)	403		
1.4.	Одливи по основу улагања у финансијска средства по фер вриједности кроз остали укупни резултат		(-)	404		
1.5.	Приливи од продаје финансијских средстава по амортизованој вриједности		(+)	405		
1.6.	Одливи по основу улагања у финансијска средства по амортизованој вриједности		(-)	406		
1.7.	Приливи од камата		(+)	407		
1.8.	Приливи од дивиденди		(+)	408		
1.9.	Одливи по основу плаћених накнада друштву за управљање		(-)	409		
1.10.	Одливи по основу плаћених трансакцијских трошкова при куповини и продаји улагања		(-)	410		
1.11.	Одливи по основу плаћених накнада депозитару		(-)	411		
1.12.	Одливи по основу плаћених накнада члановима надзорног одбора		(-)	412		
1.13.	Одливи по основу плаћеног пореза на добит		(-)	413		
1.14.	Остали приливи из пословних активности		(+)	414		
1.15.	Остали одливи из пословних активности		(-)	415		
А.	Нето ток готовине који је генерисан (коришћен) у пословним активностима (401 до 415)		(+) (-)	416		
2.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
2.1.	Приливи по основу издатих удјела/акција		(+)	417		
2.2.	Одливи по основу повлачења удјела/акција		(-)	418		
2.3.	Одливи по основу откупа сопствених акција		(-)	419		
2.4.	Приливи по основу уплате пензијских доприноса добровољног пензијског фонда		(+)	420		
2.5.	Одливи по основу исплата акумулираних средстава добровољног пензијског фонда		(-)	421		
2.6.	Одливи по основу исплаћених дивиденди		(-)	422		
2.7.	Приливи по основу задуживања		(+)	423		
2.8.	Одливи по основу отплате дугова		(-)	424		
2.9.	Приливи по основу емитованих дужничких инструмената		(+)	425		
2.10.	Одливи по основу плаћања по емитованим дужничким инструментима		(-)	426		
2.11.	Остали приливи из финансијских активности		(+)	427		
2.12.	Остали одливи из финансијских активности		(-)	428		
Б.	Нето ток готовине који је генерисан/коришћен у активностима финансирања (417 до 428)		(+) (-)	429		
3.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ/СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА (А + Б)		(+) (-)	430		
4.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА		(+) (-)	431		
5.	ЕФЕКТИ ПРОМЈЕНЕ ДЕВИЗНИХ КУРСЕВА ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА		(+) (-)	432		

6.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3 + 4 + 5)		(+) (–)	433		
----	---	--	---------	-----	--	--

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: _____

ЛИБ друштва за управљање инвестиционим фондом: _____

ЛИБ инвестиционог фонда: _____

ИЗВЈЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА ПО УДЈЕЛУ ИЛИ АКЦИЈИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

за период од _____ до _____ 20___. године

(у КМ)

Редни број	Позиција	Ознака за АОП			Текућа година	Претходна година
1	2	3			4	5
I	Вриједност нето имовине по удјелу/акцији фонда на почетку периода	5	0	1		
1	Нето имовина фонда на почетку периода (КМ)	5	0	2		
2	Број удјела/акција на почетку периода	5	0	3		
3	Вриједност удјела на почетку периода (КМ)	5	0	4		
II	Вриједност нето имовине по удјелу/акцији фонда на крају периода	5	0	5		
1	Нето имовина фонда на крају периода (КМ)	5	0	6		
2	Број удјела/акција на крају периода	5	0	7		
3	Вриједност удјела/акције на крају периода (КМ)	5	0	8		
III	Финансијски показатељи	5	0	9		
1	Однос расхода и просјечне нето имовине	5	1	0		
2	Однос реализоване добити од улагања и просјечне нето имовине	5	1	1		
3	Исплаћени износ инвеститорима у току године (КМ)	5	1	2		
4	Стопа приноса на нето имовину фонда	5	1	3		

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: _____

ЛИБ друштва за управљање инвестиционим фондом: _____

ЛИБ инвестиционог фонда: _____

ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

на дан _____ 20___. године

I - АКЦИЈЕ

Опис			АОП	Број акција	АОП	Набавна вриједност по акцији (КМ)	АОП	Укупна набавна вриједност (КМ) (2 · 3)	АОП	Вриједност по акцији на датум извјештавања (КМ)	АОП	Укупна вриједност на датум извјештавања (КМ)	АОП	Учешће у власништву издаваоца (%)	АОП	Учешће у вриједности имовине фонда (%)
Назив емитента	Класификација*	Ознака ХОВ														
1				2		3		4		5		6		7		8
I – Акције домаћих издавалаца			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 инвестиционих 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 издавалаца	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 инвестиционих 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,
О – хартије од вриједности по фер вриједности кроз остали укупни резултат,
А – хартије од вриједности по амортизованој вриједности.

II - ОБВЕЗНИЦЕ

Опис			АОП	Укупна номинална вриједност (КМ)	АОП	Укупна набавна вриједност (КМ)	АОП	Укупна вриједност на датум извјештавања (КМ)	АОП	Учешће у вриједности емисије (%)	АОП	Учешће у вриједности имовине фонда (%)
Назив емитента	Класификација*	Ознака ХОВ										
1				2		3		4		5		6
I – Обвезнице домаћих издавалаца:			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 гаранцију 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,
О – хартије од вриједности по фер вриједности кроз остали укупни резултат,
А – хартије од вриједности по амортизованој вриједности.

III - ДРУГЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ

Опис			АОП	Укупна номинална вриједност (КМ)	АОП	Укупна набавна вриједност (КМ)	АОП	Укупна вриједност на датум извјештавања (КМ)	АОП	Учешће у вриједности емисије (%)	АОП	Учешће у вриједности имовине фонда (%)
Назив емитента	Класификација*	Ознака ХОВ										
1				2		3		4		5		6
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,
О – хартије од вриједности по фер вриједности кроз остали укупни резултат,
А – хартије од вриједности по амортизованој вриједности.

IV - ДЕПОЗИТИ

Опис			АОП	Укупна набав- на вриједност (КМ)	АОП	Укупна вриједност на датум извјештавања (КМ)	АОП	Учешће у вриједности имовине фон- да (%)
Назив емитента	Класификација*	Ознака ХОВ						
1				2		5		6
1. Краткорочни депозити			818	822	826			
2. Дугорочни депозити			819	823	827			
3. Остали пласмани			820	824	828			
Укупни депозити			821	825	829			

* Класификација (КОД):
О – депозити по фер вриједности кроз остали укупни резултат,
А – депозити по амортизованој вриједности.

V - ДЕРИВАТИ

Позиција	Набавна вриједност (КМ)	Позитивна вриједност на датум извјештавања (КМ)	Негативна вриједност на датум извјештавања (КМ)	Учешће у имовини фонда (у %)	Учешће у обавезама фонда (у %)
УКУПНО ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ					

VI – РЕПО ПОСЛОВИ (АКТИВА)

Позиција	Колатерал ISIN	Набавна вриједност (КМ)	Вриједност на датум извјештавања (КМ)	Учешће у имовини фонда (у %)	Номинална вриједност колатерала (КМ)
УКУПНО РЕПО ПОСЛОВИ (АКТИВА)					

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 инвестиционог фонда: _____

ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ СРЕДСТАВА ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА (ПО ВРСТАМА)

на дан _____ 20___. године

Опис	Укупна вриједност на датум извјештавања (КМ)	Учешће у вриједности средстава фонда (%)
1	2	3
Акције		
Обвезнице		
Остале хартије од вриједности		
Депозити и пласмани		
Готовина и готовински еквиваленти		
Остала средства		
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 инвестиционог фонда: _____

ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ ОБАВЕЗА ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

на дан _____ 20___. године

РЕПО ПОСЛОВИ (ПАСИВА)

Позиција	Колатерал ISIN	Набавна вриједност (КМ)	Вриједност на датум извјештавања (КМ)	Учешће у имовини фонда (у %)	Учешће у обавезама фонда (у %)	Номинална вриједност колатерала (КМ)
УКУПНО РЕПО ПОСЛОВИ (ПАСИВА)						

У _____
 Лице са лиценцом _____
 М. П. _____
 Законски заступник друштва за управљање инвестиционим фондом _____

Дана, _____

ПРИЛОГ 9.

 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 инвестиционог фонда: _____

ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

на дан _____ 20___. године

I – ПРОДАТЕ И АМОРТИЗОВАНЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ

Датум трансакције	Продате и амортизоване хартије од вриједности	Број хартија	Укупна набавна вриједност (КМ)	Укупна продајна вриједност (КМ)	Реализовани добитак (губитак) (КМ) (5 – 4)
1	2	3	4	5	6
	A. 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				
	I – Обвезнице и друге дужничке хартије од вриједности домаћих издавалаца				
	1. Државне обвезнице				
	2. Обвезнице јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе и обвезнице других правних лица издате уз гаранцију Владе Републике Српске				
	3. Депозитне потврде, комерцијални записи, обвезнице и друге дужничке ХОВ				
	4. Обвезнице осталих правних лица				
	5. Комерцијални записи осталих правних лица				
	II – Обвезнице и друге дужничке хартије од вриједности страних издавалаца				
	1. Обвезнице и остале дужничке хартије од вриједности страних држава и централних банака				
	2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вриједности страних банака и осталих правних лица				
	III – Удјели инвестиционих фондова				
	IV – Друге ХОВ домаћих издавалаца				
	V – Друге ХОВ страних издавалаца				
	VI – 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 портфела по другом основу осим продаје	Број хартија	Укупна набавна вриједност (КМ)	Укупна продајна вриједност (КМ)	Реализовани добитак (губитак) (КМ) (5 – 4)
1	2	3	4	5	6
	А. 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: _____

ЛИБ друштва за управљање инвестиционим фондом: _____

ЛИБ инвестиционог фонда: _____

ИЗВЈЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

на дан _____ 20___. године

(у КМ)

Датум задње процјене	Улагања по емитенту (назив и ознака ХОВ)	Набавна вриједност	Фер вриједност	Ревалоризација финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни резултат	Ревалор. резерве по основу инструмената заштите	Кумулативни нереализовани добитак (губитак) признат кроз биланс успјеха	Нереализовани добитак (губитак) признат кроз биланс успјеха за текући период	Амортизација дисконта (премије) финансијских средстава по амортизованој вриједности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Редовне акције							
	Приоритетне акције							
	Акције затворених инвестиционих фондова							
	Обвезнице							
	Остали дужнички инструменти							
	Удјели отворених инвестиционих фондова							
	Остале ХОВ							
	Деривати							
	Укупно							

у _____

Лице са лиценцом

М. П.

Законски заступник друштва за управљање инвестиционим фондом

Дана, _____

ПРИЛОГ 11.

Регистарски број инвестиционог фонда: _____

Назив друштва за управљање инвестиционим фондом: _____

Матични број друштва за управљање инвестиционим фондом: _____

ЈИБ друштва за управљање инвестиционим фондом: _____

ЈИБ инвестиционог фонда: _____

ИЗВЈЕШТАЈ О ТРАНСАКЦИЈАМА СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА

на дан _____ 20___. године

I – УЛАГАЊА У ПОВЕЗАНА ЛИЦА

Редни бр.	Назив повезаног лица	Број акција	Набавна вриједност акција (КМ)	Фер вриједност на датум извјештавања (КМ)	Нереализовани добитак (губитак) (КМ)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
	Укупно				

II – ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА ЗА ПЕРИОД ОД _____ ДО _____

I – Приходи по основу дивиденди од улагања у повезана лица				
Редни број	Назив повезаног лица	Број држаних акција	Дивиденда/акције	Приход од дивиденди (КМ)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4	Укупно приход од дивиденди			

II – Приходи по основу камата од улагања у повезана лица				
Редни број	Назив повезаног лица	Номинална вриједност обвезница	Период држања	Приход од камате (КМ)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4	Укупно приходи од камата			

III – Укупни приходи (I + II)	
-------------------------------	--

III – ИСПЛАТЕ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА ЗА ПЕРИОД ОД _____ ДО _____

Име и презиме повезаног лица	Износ исплате (КМ)	Сврха исплате
1.		
2.		
3.		
Укупно		

у _____

Лице са лиценцом

М. П.

Законски заступник друштва за управљање инвестиционим фондом

Дана, _____