

Naziv dobrovoljnog penzijskog fonda :

Registarski broj dobrovoljnog penzijskog fonda :

Naziv društva za upravljanje:

Matični broj društva za upravljanje:

JIB društva za upravljanje:

JIB dobrovoljnog penzijskog fonda:

BILANS STANJA DOBROVOLJNOG PENZIJSKOG FONDA

(Izvještaj o finansijskom položaju)

na dan 31.12.20__godine

(iznosi u KM)

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	001		
100 do 102	I - Gotovina	002		
	II-Ulaganja fonda (004 do 009)	003		
200 do 209	1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	004		
210 do 219	2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	005		
220 do 229	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospeljeka	006		
230 do 239	4. Depoziti i plasmani	007		
240 do 269	5. Ulaganja u nekretnine	008		
270	6. Ostala ulaganja	009		
	III - Potraživanja (011 do 018)	010		
310	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	011		

311, 312	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina	012		
313	3. Potraživanja po osnovu kamate	013		
314	4. Potraživanja po osnovu dividendi	014		
315	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	015		
316 do 318	6. Potraživanja fonda rizičnog kapitala	016		
319	7. Ostala potraživanja	017		
320 do 329	8. Potraživanja od društva za upravljanje	018		
340	IV - Odložena poreška sredstva	019		
35	V - AVR	020		
	B. OBAVEZE (021+025+030+031+034+037+038+039))	021		
40	I - Obaveze iz poslovanja fonda (023 do 025)	022		
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	023		
401	2. Obaveze po osnovu ulaganja u nekretnosti	024		
402, 403, 409	3. Ostale obaveze iz poslovanja	025		
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)	026		
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	027		
414	2. Obaveze prema članovima	028		
415	3. Obaveze za porez na dobit	029		
411, 412, 413, 419	4. Ostale obaveze iz poslovanja	030		
420 do 429	III - Obaveze prema društvu za upravljanje	031		
43	IV - Kratkoročne finansijske obaveze (033+034)	032		
430	1. Kratkoročni krediti	033		
431, 439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	034		
44	V - Dugoročne obaveze (036+037)	035		
440, 441	1. Dugoročni krediti	036		
449	2. Ostale dugoročne obaveze	037		
45	VI - Ostale obaveze fonda	038		

46	VII - Odložene poreske obaveze	039		
47	VIII - PVR	040		
	V.NETO IMOVINA FONDA (001-021)	041		
	G, KAPITAL (043+046+049+054+055+056+ 061)	042		
51	I - Osnovni kapital (044+045)	043		
510	1. Investicijske jedinice	044		
52	II - Kapitalne rezerve (047+048)	046		
520	1. Emisiona premija	047		
521	2.Ostale kapitalne rezerve			
		048		
53	III - Revalorizacione rezerve (050 do 053)	049		
530	1. Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	050		
531	2. Revalorizacione rezerve po osnovu instrumenata zaštite	051		
532, 533	3. Revalorizacione rezerve po osnovu nekretnosti	052		
539	4. Ostale revalorizacione rezerve	053		
54	IV - Rezerve iz dobiti	054		
55	V - Neraspoređena dobit (056+057)	055		
550	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	056		
551	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	057		
56	VI - Nepokriveni gubitak (059+060)	058		
560	1. Nepokriveni gubitak ranijih godina	059		
561	2. Nepokriveni gubitak tekuće godine	060		
57	VII - Nerealizovan dobitak/gubitak (062+063)	061		
570	1.Nerealizovani dobitci po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	062		
571	2.Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	063		
	D, BROJ EMITOVANIH INVESTICIJSKIH JEDINICA	064		
	E.NETO IMOVINA PO INVESTICIJSKOJ JEDINICI (041/064)	065		

	F.VANBILANSNE EVIDENCIJE			
	1.Vanbilansna aktiva	066		
	2.Vanbilansna pasiva	067		
	Novčane uplate (AOP__ + AOP__ + AOP__)			
	Novčane uplate po osnovu uplata na osobni račun člana			
	Novčane uplate po osnovu promjene članstva			
	Novčane uplate po osnovu državnih subvencija			
	Novčane isplate (AOP__ + AOP__ + AOP__)			
	Novčane isplate po osnovu isplate penzija			
	Novčane isplate po osnovu promjene članstva			
	Novčane isplate zbog smrti člana			
	Dobit/gubitak tekuće godine			
	Dobit/gubitak iz prethodnih perioda			
	Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju			
	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite			

Mjesto

Certificirani računovođa

MP

Zakonski zastupnik društva

Datum

za upravljanje

Naziv dobrovoljnog penzijskog fonda :

Registarski broj dobrovoljnog penzijskog fonda :

Naziv društva za upravljanje:

Matični broj društva za upravljanje:

JIB društva za upravljanje:

JIB dobrovoljnog penzijskog fonda:

BILANS USPJEHA DOBROVOLJNOG PENZIJSKOG FONDA
(IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI DOBROVOLJNOG PENZIJSKOG FONDA)

(Izvještaj o ukupnom rezultatu za period)

od 01.01. do 31.12.20__godine

(iznosi u KM)

Grupa računa	Naziv pozicije	ACP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI	201		
	I - Poslovni prihodi (203 do 206)	202		
700	1. Prihodi od dividendi	203		
701, 702	2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospijeća	204		
703	3. Prihodi od poslovanja nekretnostih i rizičnih fondova	205		
709	4. Ostali poslovni prihodi	206		
	II - Realizovani dobitak (208 do 211)	207		
710	1. Realizovani dobitci po osnovu prodaje vrijednosnih papira	208		
711	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	209		
712	3. Realizovani dobitci od poslovanja nekretnostih i rizičnih fondova	210		
719	4. Ostali realizovani dobitci	211		
	III - Poslovni rashodi (213 do 219)	212		
600	1. Naknada društvu za upravljanje	213		

601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	214		
602	3. Rashodi po osnovu isplata članovima fonda	215		
603	4. Rashodi po osnovu kamata	216		
604	5. Naknada banici depozitima	217		
606	6. Rashodi po osnovu poreza	218		
605,609	7. Ostali poslovni rashodi fonda	219		
	IV - Realizovani gubitak (221 do 224)	220		
610	1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	221		
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	222		
612	3. Realizovani gubici po osnovu prometa nekretnina	223		
613, 619	6. Ostali realizovani gubici	224		
	V - REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK			
	1. Realizovani dobitak (202+207-212-220)	225		
	2. Realizovani gubitak (212+220-202-207)	226		
	VI - Finansijski prihodi (228+ 229)	227		
730	1. Prihodi od kamata	228		
739	2. Ostali finansijski prihodi	229		
	VII - Finansijski rashodi	230		
630	1. Rashodi po osnovu kamata	231		
639	2. Ostali finansijski rashodi	232		
	B. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA			
	1. Realizovani dobitak prije oporezivanja (225+227-230)	233		
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (226+230-227)	234		
	V. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT	235		
821	1. Poreski rashod perioda	236		
822 dio	2. Odloženi poreski rashod perioda	237		
822 dio	3. Odloženi poreski prihod perioda	238		
	G. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA			
	1. Realizovani dobitak poslije oporezivanja (233-234-236-237+238)	239		

	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (234-233+236+237-238)	240		
	D. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI			
	I - Nerealizovani dobiti (242 do 247)	241		
720	1.Nerealizovani dobiti od vrijednosnih papira	242		
721	2. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	243		
722	3. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	244		
723	4. Nerealizovani dobiti po osnovu derivatnih instrumenata po osnovu svođenja na fer vrijednost	245		
724, 725	5. Nerealizovani dobiti nekretninskih i rizničnih fondova	246		
729	6. Ostali nerealizovani dobiti	247		
	II - Nerealizovani gubici (248 do 254)	248		
620	1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira	249		
621	2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	250		
622	3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	251		
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata	252		
624, 625 i 626	5. Nerealizovani gubici ulaganja u nekretnine	253		
629	6. Ostali nerealizovani gubici	254		
	D. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA			
	1. Ukupni nerealizovani dobitak (241-248)	255		
	2.Ukupni nerealizovani gubitak (249-241)	256		
	E. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA			
	1.Povećanje neto imovine fonda (239-240+255-256)	257		
	2. Smanjenje neto imovine fonda (240-239+256-255)	258		
	UKUPNA SVEOBUHvatNA DOBIT (AOP 239+ 240 + AOP 255 + AOP 256)	260		

Mjesto:

Certificirani računovođa

MP

Zakonski zastupnik društva
za upravljanje

Datum:

Naziv dobrovoljnog penzijskog fonda :

Registarski broj dobrovoljnog penzijskog fonda :

Naziv društva za upravljanje:

Matični broj društva za upravljanje:

JIB društva za upravljanje:

JIB dobrovoljnog penzijskog fonda:

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

(Izvještaj o tokovima gotovine)

za period od 01.01.do 31.12.20__godine

Opis	AOP	Iznos		Indeks
		Tekuci period	Preth. per.	
1	2	3	4	5
A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti				
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	401			
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	402			
2. Prilivi po osnovu dividendi	403			
3. Prilivi po osnovu kamata	404			
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	405			
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	406			
II. Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	407			
1. Odlivi po osnovu ulaganja	408			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	409			
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	410			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	411			
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	412			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	413			
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitarnu	414			
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz oper.aktivnosti	415			

10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	416			
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	417			
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407)	418			
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	419			
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja				
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (421 + 422)	420			
1. Prilivi na osnovu članstva	421			
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	422			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (424 do 426)	423			
1. Odlivi po osnovu članstva	424			
2. Odlivi po osnovu dividendi	425			
3. Odlivi po osnovu učešća u dobiti	426			
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (420-423)	427			
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (423-420)	428			
V. Ukupni prilivi gotovine (401 + 420)	429			
G. Ukupni odlivi gotovine (407+423)	430			
D. NETO PRILIV GOTOVINE (429-430)	431			
B. NETO ODLIV GOTOVINE (430-429)	432			
E. Gotovina na početku perioda	433			
Ž. Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotov.	434			
Z. Negat. kursne razlike po osnovu preračuna gotov.	435			
I. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA	436			
(433+431-432+434-435)	437			

Mjesto _____ Certifikirani računovoda

M.P.

Zakonski zastupnik društva
za upravljanje

Datum,

Naziv dobrovoljnog penzijskog fonda :

Registarski broj dobrovoljnog penzijskog fonda :

Naziv društva za upravljanje:

Matični broj društva za upravljanje:

JIB društva za upravljanje:

JIB dobrovoljnog penzijskog fonda:

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE DOBROVOLJNOG PENZIJSKOG FONDA

za period 01.01. 31.12.20__godine

(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1.	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda (302 do 306)	301		
2.	Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja	302		
3.	Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja	303		
4.	Revalorizacija rezerve po osnovu fin. ulaganja raspoloživih za prodaju	304		
5.	Revalorizacija rezerve po osnovu derivata	305		
6.	Revalorizacija rezerve nekretninskih i rizičnih fondova	306		
7.	Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicama fonda (308-309)	307		
8.	Povećanje po osnovu uplata investicijskih jedinica	308		
9.	Smanjenje po osnovu isplata investicijskih jedinica	309		
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine fonda (301+308-309)	310		
11.	Neto imovina	311		
12.	Na početku perioda	312		
13.	Na kraju perioda	313		
14.	Broj investicijskih jedinica fonda u periodu	314		

15.	Broj investicijskih jedinica fonda na početku perioda	315		
16.	Uplaćene investicijske jedinice u toku perioda	316		
17.	Izplaćene investicijske jedinice u toku perioda	317		
18.	Broj investicijskih jedinica fonda na kraju perioda	318		

Mjesto

Certificirani računovoda

MP

Zakonski zastupnik
društva za upravljanje

Datum

POSEBNI IZVJEŠTAJI

Naziv dobrovoljnog penzijskog fonda: _____
 RegistarSKI broj dobrovoljnog penzijskog fonda: _____
 Naziv društva za upravljanje: _____
 Matični broj društva za upravljanje: _____
 JIB društva za upravljanje: _____
 JIB dobrovoljnog penzijskog fonda: _____

OPĆI PODACI O DOBROVOLJNOM PENZIJSKOM FONDU
 Na dan _____

Opis:	Sadržaj:	Napomena:
1. Podaci o Fondu:		
Firma, skz, firma, adresa sjedišta:		
Telefon i Fax:		
e-mail:		
web:		
Registarski broj fonda u registru kod Komisije:		
Firma i sjedište depozitara Fonda:		
Firma i sjedište vanjskog revizora Fonda:		
2. Podaci o Društvu za upravljanje		
Firma, skz, firma, adresa sjedišta:		
Telefon i Fax:		
e-mail:		
web:		
Broj i datum Dozvole za osnivanje Društva:		
Broj i datum Dozvole za upravljanje Fondom:		
Članovi uprave Društva:		
Predsjednik i članovi NO Društva:		
Odbor za reviziju Društva:		
Firma i sjedište vanjskog revizora Društva:		

Izvještaj sačinio:

Odgovorno lice:

Izjeločaj u atrednvanju vrijednosti ulaganja u obveznice

R. br	Oznaka papira	Naknosa cijena	Tržišna cijena	Tržišna cijena preth. mjes.	Tržišna naknosa cijena	Par cijena	Brzj papira u portfelju fonda	Vrijednost
1	2	3	4	5	6	7	8	9(1*8)

Izjeločaj u atrednvanju vrijednosti ulaganja u udjele

R. br	Oznaka	Naknosa cijena	Neto vrijednost iznosne fond po udjelu	Brzj udjela u portfelju fonda	Vrijednost
1	2	3	4	5	6(1*5)

Izjeločaj načina:

Odgovorne lice:

Naziv dobrovoljnog penzijskog fonda: _____
 Registariti broj dobrovoljnog penzijskog fonda: _____
 Naziv društva za upravljanje: _____
 Matični broj društva za upravljanje: _____
 JIB društva za upravljanje: _____
 JIB dobrovoljnog penzijskog fonda: _____

IZVJEŠTAJ O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI ULAGANJA U NEKRETNOSTI

R. br.	Vrsta nekretnosti	Adresa nekretnosti	Naknada vrijednost	Vrijednost po kojoj se nekretnosti računa u iznosima fonda

Izveštaj sačinio:

Odgovorno lice:

Naziv dobrovoljnog penzijskog fonda _____
 Registarski broj dobrovoljnog penzijskog fonda _____
 Naziv društva za upravljanje _____
 Matični broj društva za upravljanje _____
 JIB društva za upravljanje _____
 JIB dobrovoljnog penzijskog fonda _____

IZVJEŠTAJ O POLOŽENIM NOVČANIM DEPOZITIMA

U, kn	Iznos položenog novčanog depozita	Financijska institucija kod koje su depoziti otvoreni	Period razdoblja	Kamata na depozit	Vrijednost depozita uključujući kamatu

Izjavljuju sačinio:

Odgovorno lice:

Naziv dobrovoljnog penzijskog fonda: _____
 Registarski broj dobrovoljnog penzijskog fonda: _____
 Naziv društva za upravljanje: _____
 Matični broj društva za upravljanje: _____
 JIB društva za upravljanje: _____
 JIB dobrovoljnog penzijskog fonda: _____

**IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM
 POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNIKA I**

IZNOSU OBRAČUNATE NAKNADE

za period

I. VRIJEDNOST TRANSAKCIJA			
Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcije	Datum transakcije	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija
1	2	3	4
AA			
BB			
CC			
Ukupno			100%

II. OBRAČUNATA PROVIZIJA			
Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Datum transakcije	Iznos provizije
1	2	3	4
AA			
BB			
CC			
Ukupno			

Izveštaj sačinio:

Odgovorno lice:

Naziv dobrovoljnog penzijskog fonda: _____
 Registarski broj dobrovoljnog penzijskog fonda: _____
 Naziv društva za upravljanje: _____
 Matični broj društva za upravljanje: _____
 JIB društva za upravljanje: _____
 JIB dobrovoljnog penzijskog fonda: _____

**IZVJEŠTAJ O VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJU NA TERET IMOVINE
DOBROVOLJNOG PENZIJSKOG FONDA**

Period od _____ do _____.

Vrijednost neto imovine fonda na dan: _____

Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio (%)
Ukupno troškovi:		100,00
Prosječna mjes./god. vrijednost neto imovine fonda		-
Udio troškova u prosječnoj mjes./god. neto vrijednosti imovine fonda (%)		-

Izveštaj sačinio:

Odgovorno lice:

Naziv dobrovoljnog penzijskog fonda: _____
 RegistarSKI broj dobrovoljnog penzijskog fonda: _____
 Naziv društva za upravljanje: _____
 Matični broj društva za upravljanje: _____
 JIB društva za upravljanje: _____
 JIB dobrovoljnog penzijskog fonda: _____

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO INVESTICIJSKOJ JEDINICI

na dan _____

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan/mj/god Izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Dionice		
2.	Obveznice		
3.	Ostali vrijednosni papiri		
4.	Depoziti i plasmani		
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti		
6.	Nekretnine		
7.	Ostala imovina		
8	UKUPNA IMOVINA		

II	UKUPNE OBAVEZE	
III – (I-II)	NETO IMOVINA	
IV	BROJ INVESTICIJSKIH JEDINICA	
V – (III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO INVESTICIJSKOJ JEDINICI	

Izvještaj o vrijednosti i cijeni investicijske jedinice fonda

Investicijska jedinica	Posljednji mjesec/godina	Prethodni mjesec/godina	Raniji mjeseci/godine		
					
Najniža vrijednost					
Najviša vrijednost					

Izvještaj sačinio:

Odgovorno lice:

Naziv dobrovoljnog penzijskog fonda: _____
 Registrački broj dobrovoljnog penzijskog fonda: _____
 Naziv društva za upravljanje: _____
 Matični broj društva za upravljanje: _____
 JIB društva za upravljanje: _____
 JIB dobrovoljnog penzijskog fonda: _____

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA DOBROVOLJNOG PENZIJSKOG FONDA

za period _____ godine

iznos u KM

R br.	Pozicija imovine	Tekući mjesec/godina	Prethodni mjesec/godina
	2	4	5
1.	Neto imovina fonda na početku perioda		
2.	Broj invest. jedinica na početku perioda		
3.	Vrijednost invest. jedinica na početku perioda		
4.	Broj inv. jed. na početku perioda		
5.	Izdane inv. jed. po osnovu uplata		
6.	Izdane inv. jed. po osnovu subvencija/olakšica		
7.	Izdane inv. jed. po osnovu promjene članstva		
8.	Povučene inv. jed. po osnovu promjene članstva		
9.	Povučene inv. jed. po osnovu isplate penzije		
10.	Povučene inv. jed. po osnovu smrti člana		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda		
2.	Broj invest. jedinica na kraju perioda		
3.	Vrijednost invest. jedinica na kraju perioda		
4.	Broj inv. jed. na kraju perioda		

	Financijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine		
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine		
3.	Iznos izdanih inv. jed. u toku godine		
4.	Iznos povučenih inv. jed. u toku godine		
5.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda		

Izveštaj sačinio:

Odgovorno lice:

(Prilog I)

Naziv dobrovoljnog penzijskog fonda: _____

Registarski broj dobrovoljnog penzijskog fonda: _____

Naziv društva za upravljanje: _____

Matični broj društva za upravljanje: _____

JIB društva za upravljanje: _____

JIB dobrovoljnog penzijskog fonda: _____

**IZVJEŠTAJ O ČLANOVIMA I PRESTANKU ČLANSTVA U DOBROVOLJNOM
PENZIJSKOM FONDU**

Podaci		Tekući mjesec	Prethodni mjesec	Promjena tekući/prethodni mjesec
A. Podaci o članovima				
Ukupan broj članova fonda				
Broj članova u članjenih tokom mjeseca				
Broj članova kojima je tokom mjeseca prestalo članstvo	Penzionisanje			
	Smrt			
	Ostali razlozi			
	Ukupno			
Ukupan broj članova posljednjeg dana u mj.				
B. Podaci o uplaćenim doprinosima				
Bruto doprinosi uplaćeni fondu u toku mj.*				
Ukupni uplaćeni bruto doprinosi u fond od početka godine do posljednjeg dana u mj.*				
* Uključujući subvencije i naknade				
A. Podaci o isplatama				
Ukupne isplate iz fonda tokom mjeseca	Penzionisanje			
	Smrt			
	Ostali razlozi			
	Ukupno			
Ukupne isplate iz fonda od početka god. do posljednjeg dana u mjesecu	Penzionisanje			
	Smrt			
	Ostali razlozi			
	Ukupno			

Izveštač sačinio:

Odgovorno lice:

(Prilog J)

Naziv dobrovoljnog penzijskog fonda: _____

Registarski broj dobrovoljnog penzijskog fonda: _____

Naziv društva za upravljanje: _____

Matični broj društva za upravljanje: _____

JIB društva za upravljanje: _____

JIB dobrovoljnog penzijskog fonda: _____

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ČLANOVA DOBROVOLJNOG PENZIJSKOG FONDA

Dob	Spol	Broj članova	Ukupno članova	Udio (u %)
do 24 godine	Žene			
	Muškarci			
25 – 29	Žene			
	Muškarci			
30 – 34	Žene			
	Muškarci			
35 – 39	Žene			
	Muškarci			
40 – 44	Žene			
	Muškarci			
45 – 49	Žene			
	Muškarci			
50 – 54	Žene			
	Muškarci			
55 – 59	Žene			
	Muškarci			
60 – 69	Žene			
	Muškarci			
70 i više godina	Žene			
	Muškarci			

Izveštaj sačinio:

Odgovorno lice:

(Prilog K)

Naziv dobrovoljnog penzijskog fonda: _____
Registarski broj dobrovoljnog penzijskog fonda: _____
Naziv društva za upravljanje: _____
Matični broj društva za upravljanje: _____
JIB društva za upravljanje: _____
JIB dobrovoljnog penzijskog fonda: _____

IZVJEŠTAJ O DRŽAVNIM SUBVENCIJAMA I POREZNIM OLAKŠICAMA

Broj članova fonda za koje društvo za upravljanje potražuje subvencije i olakšice				
Kalendarska godina za koju je izvršena uplata subvencije/olakšice	Ukupni iznos potraživanja	Uplate Ministarstva fin.		
		Iznos	Datum uplate	Udio u ukupnom potraživanju

Izveštaj sačinio:

Odgovorno lice: