

Име и презиме лица које је сачинило извјештај:

Име и презиме одговорног лица:

ПРИЛОГ 2 - ИЗВЈЕШТАЈ О АКЦИОНАРИМА, ОДНОСНО ЧЛАНОВИМА ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ КОЛИ ПОСЈЕДУЈУ КВАЛИФИКОВАНО УЧЕШЋЕ И ВИСИНИ КВАЛИФИКОВАНОГ УЧЕШЋА (DU-KU)

Назив друштва за управљање инвестиционим фондом:
Матични број друштва за управљање инвестиционим фондом:
ЛИБ друштва за управљање фондом:

Редни бр.	Име акционара/члана друштва	Број акција/удјела друштва	% учешће

Име и презиме лица које је сачинило извјештај:

Име и презиме одговорног лица:

ПРИЛОГ 3 - ИЗВЈЕШТАЈ О ВИСИНИ ТРОШКОВА КОЈИ СЕ НАПЛАЋУЈУ НА ТЕРЕТ ИМОВИНЕ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА (DU-F-VT)

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

Период од: до:		
Вриједност нето имовине инвестиционог фонда на дан:		
Врста трошка	Износ (КМ)	Удио у укупним трошковима (%)
Укупно трошкови:		100,00 %
Просјечна годишња вриједност нето имовине фонда		-
Просјечна годишња тржишна вриједност акција/удјела фонда		
Удио трошкова у просјечној годишњој нето вриједности имовине фонда (%)		
Удио трошкова у просјечној годишњој тржишној вриједности имовине фонда (%)		

Име и презиме лица које је сачинило извјештај:

Име и презиме одговорног лица:

ПРИЛОГ 4 - ИЗВЈЕШТАЈ О ВРИЈЕДНОСТИ ТРАНСАКЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА ОБАВЉЕНИХ ПУТЕМ ПОЈЕДИНАЧНОГ БЕРЗАНСКОГ ПОСРЕДНИКА И ИЗНОСУ ОБРАЧУНАТЕ НАКНАДЕ (DU-F-VTR)

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

1. Вриједност трансакција		
Назив берзанског посредника	Вриједност трансакција	Учешће у укупној вриједности трансакција (%)
1	2	3
АА		
ББ		
ВВ		
Укупно		100%

2. Обрачуната провизија			
Назив берзанског посредника	Вриједност трансакција	Износ провизије	Учешће провизије у вриједности трансакција
1	2	3	4 = 3 / 2
АА			
ББ			
ВВ			
Укупно			

Име и презиме лица које је сачинило извјештај:

Име и презиме одговорног лица:

ПРИЛОГ 5 - ИЗВЈЕШТАЈ О НАЈВИШОЈ И НАЈНИЖОЈ ЦИЈЕНИ АКЦИЈА/УДЈЕЛА ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ (DU-F-NNC)

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

Опис	Текућа година	Претходна година	Раније три године		
			...	...	...
Најнижа вриједност имовине фонда					
Највиша вриједност имовине фонда					
Најнижа цијена по акцији/удјелу					
Највиша цијена по акцији/удјелу					
Најнижа тржишна цијена					
Највиша тржишна цијена					

Име и презиме лица које је сачинило извјештај:Име и презиме одговорног лица:

ПРИЛОГ 6 - ИЗВЈЕШТАЈ О НАЧИНУ ВРЕДНОВАЊА ИМОВИНЕ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА (DU-F-NVI)

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

Извјештај о утврђивању вриједности улагања у акције

Редни бр.	Ознака ХОВ	Набавна цијена	Број дана трговања у последњих годину дана	Просјечна пондерисана цијена последњих 10 дана трговања у последњих годину дана (код А)	Датум последњег трговања	Последња тржишна цијена (код Б)	Про- цијење- на цијена – DCF Метод (код В)	Про- цијење- на ције- на – Peer group метод (код Г)	Про- цијење- на цијена – ликвидациона вријед- ност (код Д)	Про- цијење- на цијена – понде- рисана вријед- ност двије одабране методе (код Ђ)	Код	Фер цијена	Број акција фонда	Вријед- ност
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = (13 x 14)

Извјештај о утврђивању вриједности улагања у обвезнице:

Редни број	Ознака ХОВ	На- бавна цијена	Просјечна пондери- сана цијена на дан вредновања	Последња тржи- шна цијена у последњих 90 дана	Процијење- на цијена (DCF)	Процијење на цијена (метода ефективне каматне стопе)	Фер цијена	Број обве- зница у порт- фељу фонда	Преостали дио но- миналне вриједности	Вријед- ност
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Извјештај о утврђивању вриједности улагања у удјеле:

Редни број	Ознака ХОВ	Набавна цијена	Вриједност нето имовине по удјелу	Број удјела у порт- фељу фонда	Вриједност
1	2	3	4	5	6 = (4 x 5)

Име и презиме лица које је сачинило извјештај:Име и презиме одговорног лица:

ПРИЛОГ 6a - ИЗВЈЕШТАЈ О ОБРАЧУНУ НЕТО ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ПО АКЦИЈИ/УДЈЕЛУ (DU-F-ONV1)

Редни број	Опис	Укупна вриједност на дан извјештавања	Учешће у вриједности имовине фонда (%)
1	2	3	4
1.	Акције		
2.	Обвезнице		
3.	Остале хартије од вриједности		
4.	Депозити и пласмани		
5.	Готовина и готовински еквиваленти		
6.	Остала имовина		
7.	Укупна имовина (1 до 6)		
8.	Укупне обавезе		
9.	Нето имовина (7 - 8)		
10.	Број акција/удјела		
11.	Нето вриједност имовине по акцији/удјелу (9 / 10)		

Име и презиме лица које је сачинило извјештај:

Име и презиме одговорног лица:

ПРИЛОГ 7 - ИЗВЈЕШТАЈ О ТИПОВИМА ФИНАНСИЈСКИХ ДЕРИВАТА У ПОРТФЕЉУ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА (DU-F-TFD)

Назив инвестиционог фонда:

Регистарски број инвестиционог фонда:

Назив друштва за управљање инвестиционим фондом:

Матични број друштва за управљање инвестиционим фондом:

ЈИБ друштва за управљање фондом:

ЈИБ затвореног инвестиционог фонда:

Редни број	Ознака финансијског деривата	Ознака основног инструмента	Опис повезаних ризика	Квантитивни лимити	Примијењена методологија за мјерење ризика	Тржишна цијена текућег мјесеца	Број у портфељу фонда	Вриједност
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (7 x 8)

Име и презиме лица које је сачинило извјештај:

Име и презиме одговорног лица:

ПРИЛОГ 8 - ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ ИНВЕСТИТОРА У ОТВОРЕНОМ ИНВЕСТИЦИОНОМ ФОНДУ (DU-F-SI)

Назив инвестиционог фонда:

Регистарски број инвестиционог фонда:

Назив друштва за управљање инвестиционим фондом:

Матични број друштва за управљање инвестиционим фондом:

ЈИБ друштва за управљање фондом:

ЈИБ затвореног инвестиционог фонда:

Категорија инвеститора	Број удјела - домаћи власници	Број удјела - страни власници
Кредитне институције		
Осигуравајућа друштва		
Инвестициони фондови		
Пензионери фондови		
Остала правна лица		
Физичка лица		
Остали		

Укупан број удјела на дан извјештавања:

Вриједност удјела на дан извјештавања:

Име и презиме лица које је сачинило извјештај:

Име и презиме одговорног лица:

ПРИЛОГ 9 - ИЗВЈЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ПРОВЈЕРЕ ИСПРАВНОСТИ ПОСТУПКА И РЕЗУЛТАТА ВРЕДНОВАЊА ИМОВИНЕ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА (DEP-F-RVNI)

Назив банке депозитара:

Матични број банке депозитара:

ЈИБ банке депозитара:

Резултат провјере исправности поступка вредновања имовине

Извјештај на дан:

Назив инвестиционог фонда:					
Врста имовине фонда	Ознака хартије	Врста грешке*	Погрешно вредновање (КМ)	Исправно вредновање (КМ)	Напомена

- * Врста грешке (ознака):
- 01 - Погрешно исказана просјечна цијена хартије од вриједности на берзи
 - 02 - Цијена хартије од вриједности одступа од цијене на организованом тржишту
 - 03 - Погрешно исказана номинална вриједност дужничке хартије од вриједности
 - 04 - Погрешно исказана каматна стопа
 - 05 - Погрешно исказана набавна цијена
 - 06 - Погрешно исказана укупна набавна вриједност
 - 07 - Погрешно исказан број дана до задњег купона
 - 08 - Погрешно примијењен метод обрачуна броја дана до дана доспијећа
 - 09 - Погрешно исказан датум доспијећа
 - 10 - Погрешно исказана обрачуната камата, недоспјела до дана вредновања
 - 11 - Погрешно исказана обрачуната камата, недоспјела за дан вредновања
 - 12 - Погрешно исказана потраживања
 - 13 - Погрешно исказан валутни курс
 - 14 - Остало

Резултати провјере обрачуна нето вриједности имовине по удјелу/акцији

Врста грешке*	Погрешно обрачаног (КМ)	Исправно обрачаног (КМ)	Напомена

- * Врста грешке (ознака):
- A1 - Погрешно израчуната укупна имовина
 - A2 - Погрешан износ обавеза фонда
 - A3 - Погрешно израчунат износ накнада
 - A4 - Погрешан износ нето вриједности имовине прије утврђивања вриједности удјела/акције
 - A5 - Погрешан број удјела на претходни дан (т-1)
 - A6 - Погрешан износ уплата за продајне удјеле (т)
 - A7 - Погрешно умањење броја удјела за претходни дан (т-1)
 - A8 - Погрешна вриједност удјела на претходни дан (т-1)
 - A9 - Погрешан износ исплата за откупе удјела (т)
 - A10 - Погрешан исказ промјена броја удјела (т)
 - A11 - Погрешан укупан број удјела/акција (т)
 - A12 - Погрешан обрачун нето вриједности имовине фонда (т)
 - A13 - Погрешно израчуната нето вриједност имовине фонда по удјелу/по акцији (т)
 - A14 - Остало

Име и презиме лица које је сачинило извјештај:

Име и презиме одговорног лица банке депозитара:

ПРИЛОГ 10 - ИЗВЈЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ПРОВЈЕРЕ ОДСТУПАЊА ОД ЦИЉНЕ СТРУКТУРЕ УЛАГАЊА ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА (DEP-F-PO)

Назив банке депозитара:
Матични број банке депозитара:
ЈИБ банке депозитара:

Извјештај на дан:			
Назив инвестиционог фонда:			
Врста имовине	Вриједност (КМ)	Циљни удио (%)	Тренутни удио (%)
Укупно:			

Име и презиме лица које је сачинило извјештај:

Име и презиме одговорног лица банке депозитара:

ПРИЛОГ 11 - ИЗВЈЕШТАЈ О УДЕЛИМА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА (DEP-F-UD)

Назив банке депозитара:
Матични број банке депозитара:
ЈИБ банке депозитара:

А. Удјели отвореног инвестиционог фонда		
Редни бр.	Опис	Број
1.	Број удјела на почетку периода	
	Захтјеви за упис/откуп удјела	
2.	Упис удјела	
3.	Откуп удјела	
4 = (1+2-3)	Број удјела на крају периода	

Б. Укупна вриједност за уплату/исплату удјела у току периода		
	Обрачунато (КМ)	Наплаћено/Исплаћено (КМ)
Упис удјела		
Откуп удјела		

В. Улазне/излазне накнаде		
	Обрачунато (КМ)	Наплаћено/Исплаћено (КМ)
Улазна накнада		
Излазна накнада		

Име и презиме лица које је
сачинило извјештај:

Име и презиме одговорног лица
банке депозитара: