

Назив кастоди банке:

ЛИБ банке:

Стање на дан:

Редни број достављања:

Саставио:

Одговорно лице:

Датум попуњавања извјештаја:

Мјесто попуњавања:

Контакт:

Назив ДПФ:

Назив ДУДПФ:

Регистарски број ДУДПФ:

Извјештај о обрачуну нето вриједности имовине фонда и вриједности обрачунске јединице фонда

Ред. бр.	Опис позиције	Укупна вриједност на претходни дан извјештавања у КМ	Укупна вриједност на дан извјештавања у КМ	Учешће у вриједности имовине фонда (%)
1	2	3	4	5
1	Акције			
2	Обвезнице			
3	Остале хартије од вриједности			
4	Депозити и пласмани			
5	Готовина и готовински еквиваленти			
6	Некретнине			
7	Потраживања			
I	УКУПНА ИМОВИНА (1 до 7)			
1	Обавезе по основу улагања имовине фонда			
2	Обавезе по основу уплате и исплате обрачунских јединица			
3	Обавезе по основу накнада друштву за управљање			
4	Обавезе по основу накнаде кастоди банци			
5	Обавезе по основу накнаде трошкова који падају на терет фонда из члана 23. Закона			
II	УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ (1 до 5)			
III	НЕТО ИМОВИНА (I-II)			
1	Укупан број обрачунских јединица фонда претходног дана вредновања			
2	Број уплаћених обрачунских јединица на дан вредновања			
3	Број исплаћених обрачунских јединица на дан вредновања			
IV	УКУПАН БРОЈ ОБРАЧУНСКИХ ЈЕДИНИЦА НА ДАН ВРЕДНОВАЊА (1+2-3)			
V	ВРИЈЕДНОСТ ОБРАЧУНСКЕ ЈЕДИНИЦЕ (III/IV)			

Назив кастоди банке:

ЛИБ банке:

Стање на дан:

Редни број достављања:

Саставно:

Одговорно лице:

Датум попуњавања извјештаја:

Мјесто попуњавања:

Контакт:

Назив ДПФ:

Назив ДУДПФ:

Регистарски број ДУДПФ:

Извјештај о утврђеној неисправности вредновања нето имовине

Ред. бр.	Облик имовине фонда	Ознака облика имовине	Врста грешке* (шифра)	Погрешно вредновање (КМ)	Исправно вредновање (КМ)	Напомена

- * Шифра за врсту грешке:
- НИ 01 - Погрешно исказане ХОВ на берзи

НИ 02 - Погрешно исказана просјечна цијена ХОВ на берзи

НИ 03 - Цијена ХОВ одступа од цијене на организованом тржишту

НИ 04 - Погрешно исказана номинална вриједност дужничких ХОВ

НИ 05 - Погрешно исказана каматна стопа

НИ 06 - Погрешно исказана јединична куповна цијена

НИ 07 - Погрешно исказана куповна цијена

НИ 08 - Погрешно исказан број дана до задњег купона

НИ 09 - Погрешно исказана метода обрачуна дана

НИ 10 - Погрешно исказан датум доспијећа

НИ 11 - Погрешно исказана обрачуната камата недоспјела до дана вредновања

НИ 12 - Погрешно исказана обрачуната камата недоспјела за дан вредновања

НИ 13 - Погрешно исказана потраживања

НИ 14 - Погрешно исказан курс

НИ 15 - Остало

Образац: ННИФ-ДПФ

Назив кастоди банке:

ЈИБ банке:

Стање на дан:

Редни број достављања:

Саставно:

Одговорно лице:

Датум попуњавања извјештаја:

Мјесто попуњавања:

Контакт:

Назив ДПФ:

Назив ДУДПФ:

Регистарски број ДУДПФ:

Извјештај о утврђеној неисправности обрачуна нето вриједности имовине и вриједности обрачунске јединице

Ред. бр.	Врста грешке* (шифра)	Погрешно израчунато (КМ)	Исправно израчунато (КМ)	Напомена

- * Шифра за врсту грешке:
- ВИЈ 01 - Погрешно израчуната укупна имовина

ВИЈ 02 - Погрешан износ обавеза

ВИЈ 03 - Погрешно израчунат износ накнада

ВИЈ 04 - Погрешан износ нето вриједности имовине прије утврђивања вриједности обрачунске јединице

ВИЈ 05 - Погрешан број обрачунских јединица на претходни дан

- ВИЈ 06 - Погрешан износ уплата за продате обрачунске јединице
- ВИЈ 07 - Погрешан износ исплата за продате обрачунске јединице
- ВИЈ 08 - Погрешна вриједност обрачунске јединице на претходни дан
- ВИЈ 09 - Погрешан износ исплата за откуп обрачунске јединице
- ВИЈ 10 - Погрешан укупан број обрачунских јединица
- ВИЈ 11 - Погрешан обрачун нето вриједности имовине фонда
- ВИЈ 12 - Погрешан обрачун вриједности обрачунске јединице
- ВИЈ 13 - Остало

Образац: НСУ -ДПФ

Назив кастоди банке:

ЛИБ банке:

Стање на дан:

Редни број достављања:

Саставно:

Одговорно лице:

Датум попуњавања извјештаја:

Мјесто попуњавања:

Контакт:

Назив ДПФ:

Назив ДУДПФ:

Регистарски број ДУДПФ:

Извјештај о неусаглашености структуре улагања имовине фонда

Ред. бр.	Врста имовине	Вриједност (КМ)	Остварена структура улагања (%)	Законско ограничење (%)	Неусаглашеност (%)
	Укупно:				