Pregled stanja ulaganja tehničkih rezervi neživotnog osiguranja na dan _____ godine

u KM

| | | | | | u KM |
|-------------|----------------------------|---|---|---------------|--|
| Red. br. | Šifra vrste ulaganja | Vrsta waganja | Dozvoljeni % do | Uloženi iznos | Ostvareni % (vrijednost vrste ulaganja / vrijednost ukupne tehničke rezerve) |
| 1. | 01 | Vrijednosni papiri čiji je izdavač Bosna i Hercegovina, entiteti, distrikt Brčko, odnosno vrijednosni papiri za koje garantuje neki od navedenih subjekata | 50%, a u vrijednosne papire istog izdavača i iste namjene do 20% | | |
| 2. | 02 | Obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri kojima se trguje na organizovanom tržištu vrijednosnih papira u BiH | 35%, a po jednom izdavaču do 10% | | |
| 3. | 03 | Obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri kojima se ne trguje na organizovanom tržištu vrijednosnih papira u BiH, ako je njihov izdavač pravno lice sa sjedištem u BiH | 5%, a po jednom izdavaču do 1% | | |
| 4. | 04 | Dionice s kojima se trguje na organizovanom tržištu vrijednosnih papira u BiH | 30%, a po jednom izdavaču do 5% | | |
| 5. | 05 | Dionice s kojima se ne trguje na organizovanom tržištu vrijednosnih papira, ako je njihov izdavač pravno lice sa sjedištem u BiH, koje prema dva posljednja godišnja fin. izvj. posluje s dobiti | 5%, a po jednom izdavaču do 1% | | |
| 6. | 06 | Zajmovi osigurani založnim pravom na nekretnini, ako je založno pravo upisano u zemljišnoj knjizi u BiH te ako vrijednost zajma nije veća od 40% vrijednosti nekretnine procjenjene od strane ovlaštenog sudskog vještaka il i procjenitelja registrovanog u BiH | 20%, a po jednom zajmoprimcu do 10% | | |
| 7. | 07 | Zajmovi osigurani vrijednosnim papirima iz člana 12. t. a] i b] Pravilnika | 20%, a po jednom zajmoprimcu do 5% | | |
| 8. | 08 | Zajmovi osigurani garancijom banke sa sjedištem u BiH | 20%, a po jednom zajmoprimcu do 5% | | |
| 9. | 09 | Nekretnine i druga prava na nekretnini | 40%, a u jednu nekretninu odnosno više nekretnina koje su međusobno povezane tako da čine jednu cjelinu do 20 % sredstava | | |
| 10. | 10 | Nenamjenski depozitiu bankama sa sjedištem u BiH | 60%, a u jednu banku do 15% | | |
| 11. | 11 | Udjel i investicionih fondova i dionice investicionih fondova koji su registrovani u BiH | 20 %, a po jednom investicionom fondu do 5% | | |
| 12. | 12 | Sredstva na računima dru štva kod poslovnih banaka | | | |
| 13. | 13 | Razgraničeni troškovi pribave osiguranja izračunati u skladu sa podzakonskim aktima | - | | |
| 14. | 14 | Vrijednosni papiri čiji je izdavač država koja je članica Evropske unije ili potpisnica ugovora o evropskom privrednom prostoru (dalje u tekstu: država članica) ili njihova centralna banka, odnosno vrijednosni papiri za koje garantuje neki od navedenih subjekata | zbir 1U-K-F i 2U-K-F do 20%, | | |
| 15. | 15 | Obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri kojima se trguje na organizovanom tržištu vrijednosnih papira u državama članicama | a po jednom izdavaču do 5% | | |
| 16. | 16 | Dionice s kojima se trguje na organizovanom tržištu vrijednosnih papira u državi članici | | | |
| 17. | 17 | Ulaganja uz saglasnost Agencije za nadzor osiguranja FBiH (član 35. Pravilnika) | | | |
| | | UKUPNO ULOŽENA SREDSTVA | | | |

| Red. br. | Opis | Iznos |
|-------------|---|-------|
| 1. | Rezerve za prijenosnu premiju | |
| 2. | Rezerve šteta | |
| 3. | Rezerve za bonuse i popuste | |
| 4. | Druge osigurateljno tehničke rezerve | |
| 5. | Ukupno tehničke pričuve (1.+2.+3.+4.) | |
| 6. | Razlika (Ukupno uložena sredstva - Ukupno tehničke rezerve) | |
| 7. | (Ukupno uložena sredstva/Ukupno tehničke rezerve)*100 | |

| Ovlašteni aktuar | Direktor |
|------------------|------------------|
| | Ovlašteni aktuar |

Pregled stanja ulaganja garantnog fonda osiguranja neživota na dan ______ godine

u KM

| | | | 111 - ¥ | ni imag | u KM |
|-------------|----------------------------|--|----------------------------|---|--|
| | Šifra vrste ulaganja | rrste Vrsta ulaganja | Uloženi iznos | | Ostvareni % |
| Red. br. | | | Minimalni garantni fond | Garantni fond (uključujući sredstva minimalnog garantnog fonda) | ulaganja gar antnog fonda (vrijednost vrste ulaganja / vrijednost ukupnog garantnog fonda) |
| 1. | 18 | Depozit kod banaka po članu 31. Pravilnika | | | |
| 2. | 19 | Vrijednosni papiri čiji je izdavač Bosna i Hercegovina, entiteti, distrikt Brčko, odnosno vrijednosni papiri za koje garantuje neki od navedenih subjekata po Članu 31. Pravilnika | | | |
| | | UKUPNO u skladu sa članom 31. Pravilnika (1.+2.) | | | |
| 3. | 01 | Vrijednosni papiri čiji je izdavač Bosna i Hercegovina, entiteti, distrikt Brčko, odnosno vrijednosni papiri za koje garantuje neki od navedenih subjekata | | | |
| 4. | 02 | Obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri kojima se trguje na organizovanom tržištu vrijednosnih papira u BiH | | | |
| 5. | 03 | Obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri kojima se ne trguje na organizovanom tržištu vrijednosnih papira u BiH, ako je njihov izdavač pravno lice sa sjedištem u BiH | | | |
| 6. | 04 | Dionice s kojima se trguje na organizovanom tržištu vrijednosnih papira u BiH | | | |
| 7. | 05 | Dionice s kojima se ne trguje na organizovanom tržištu vrijednosnih papira, ako je njihov izdavač pravno lice sa sjedištem u BiH, koje posluje sa dobiti prema dva posljednja finansijska izvještaja | , | | |
| 8. | 20 | Zajmovi osigurani založnim pravom na nekretnini, ako je založno pravo upisano u zemljišnoj knjizi u BiH | | | |
| 9. | 07 | Zajmovi osigurani vrijednosnim papirima iz člana 12. t. a) i b) Pravilnika | | | |
| 10. | 08 | Zajmovi osigurani garancijom banke sa sjedištem u BiH | | | |
| 11. | 09 | Nekretnine i druga prava na nekretnini | | | |
| 12. | 10 | Nenamjenski depoziti u bankama sa sjedištem u BiH | | | |
| 13. | 11 | Udjeli investicionih fondova i dionice investicionih fondova koji su registrirani u BiH | | | |
| 14. | 12 | Sredstva na računima društva kod poslovnih banaka | | | |
| 15. | 14 | Vrijednosni papiri čiji je izdavač država koja je članica Evropske unije ili potpisnica ugovora o evropskom privrednom prostoru (dalje u tekstu: država članica) ili njihova centralna banka, odnosno vrijednosni papiri za koje garantuje neki od navedenih subjekata | | | |
| 16. | 15 | Obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri kojima se trguje na organizovanom tržištu vrijednosnih papira u državama članicama | | | |
| 17. | 16 | Dionice s kojima se trguje na organizovanom tržištu vrijednosnih papira u državi članici | | | |
| 18. | 21 | Izdvojena sredstva u fond Biroa zelene karte u BiH | | | |
| 19. | 22 | Ostala ulaganja predviđena Pravilnikom o uvjetima i načinu deponovanja i ulaganja sredstava društva | | | |
| | | UKUPNO ULOŽENA SREDSTVA | | | |
| | | Ukupno sredstva garantnog fonda osiguranja neživota | | | |
| | | Razlika (Ukupno uložena sredstva - Ukupno sredstva garantnog fonda osiguranja neživota) | | | |
| | | (Ukupno uložena sredstva/Ukupno sredstva garantnog fonda osiguranja neživota)*100 | | | |

| obligation of the second of th | |
|--|----------|
| Mjesto: Datum: | |
| Ovlašteni aktuar | Direktor |
| | · |

Pregled stanja ulaganja tehničkih rezervi životnog osiguranja na dan ______ godine

.. IZ1

| | | | | | u Kl |
|-------------|----------------------------|---|---|---------------|--|
| Red. br. | Šifra vrste ulaganja | Vrsta ulaganja | Dozvoljeni % do | Uloženi iznos | Ostvareni % (vrijednost vrste ulaganja / vrijednost ukupne tehničke pričuve) |
| 1. | 01 | Vrijednosni papiri čiji je izdavač Bosna i Hercegovina, entiteti, distrikt Brčko, odnosno vrijednosni papiri za koje garantuje neki od navedenih subjekata | 50%, a u vrijednosne papire istog izdavača i iste namjene do 20% | | |
| 2. | 02 | Obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri kojima se trguje na organizovanom tržištu vrijednosnih papira u BiH | 35%, a po jednom izdavaču do 10% | | |
| 3. | 03 | Obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri kojima se ne trguje na organizovanom tržištu vrijednosnih papira u BiH, ako je njihov izdavač pravno lice sa sjedištem u BiH | 5%, a po jednom izdavaču do 1% | ~ | |
| 4. | 04 | Dionice s kojima se trguje na organizovanom tržištu vrijednosnih papirau BiH | 30%, a po jednom izdavaču do 5% | | |
| 5. | 05 | Dionice s kojima se ne trguje na organizovanom tržištu vrijednosnih papira, ako je njihov izdavač pravno lice sa sjedištem u BiH, koje prema dva posljednja godišnja fin. izvj. posluje s dobit i | 5%, a po jednom izdavaču do 1% | | |
| 6. | 06 | Zajmovi osigurani založnim pravom na nekretnini, ako je založno pravo upisano u zemljišnoj knjizi u BiH te ako vrijednost zajma nije veća od 40% vrijednosti nekretnine procjenjene od strane ovlaštenog sudskog vještaka ili procjenitelja registrovanog u BiH | 20%, a po jednom zajmoprimcu do 10% | | |
| 7. | 07 | Zajmovi osigurani vrijednosnim papirima iz člana 12. t. a) i b) Pravilnika | 20%, a po jednom zajmoprimcu do 5% | | |
| 8. | 08 | Zajmovi osigurani garancijom banke sa sjedištem u BiH | 20%, a po jednom zajmoprimcu do 5% | | |
| 9. | 09 | Nekretnine i druga prava na nekretnini | 40%, a u jednu nekretninu odnosno više nekretnina koje su međusobno povezane tako da čine jednu cjelinu do 20 % sredstava | | |
| 10. | 10 | Nenamjenski depoziti u bankama sa sjedištem u BiH | 60%, a u jednu banku do 15% | · | |
| 11. | 11 | Udjeli investicionih fondova i dionice investicionih fondova koji su registrirani u BiH | 20%, a po jednom investicionom fondu do 5% | | |
| 12. | 12 | Sredstva na računima društva kod poslovnih banaka | | | |
| 13. | 14 | Vrijednosni papiri čiji je izdavač državakoja je članica Evropske unije ili potpisnica ugovora o evropskom privrednom prostoru (dalje u tekstu: država članica) ili njihova centralna banka, odnosno vrijednosni papiri za koje garantu je neki od navedenih subjekata | zbir 3U-K-F, 4U-K-F i 2U-K-F do 20%. | | |
| 14. | 15 | Obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri kojima se trguje na organizovanom tržištu vrijednosnih papira u državama članicama | a po jednom izdavaču do 5% | | |
| 15. | 16 | Dionice s kojima se trguje na organizovanom tržištu vrijednosnih papira u državi članici | | | |
| 16. | 17 | Ulaganja uz saglasnost Agencije za nadzor osiguranja FBiH (član 35. Pravilnika) | | 2 | |
| | | UKUPNO ULOŽENA SREDSTVA | | | |

| Red. br. | Opis | Iznos |
|-------------|--|-------|
| 1. | Rezerve za prijenosnu premiju dopunskih osiguranja uz osiguranje života | |
| 2. | Rezerve šteta dopunskih osiguranja uz osiguranje života | |
| 3. | Rezerve šteta osnovnih životnih osiguranja | |
| 4. | Ukupno tehničke rezerve (1.+2.+3.) | |
| 5. | Razlika (Ukupno uložena sredstva - Ukupno tehničke rezerve) | |
| 6. | (Ukupno uložena sredstva/Ukupno tehničke rezerve)*100 | |

| Mjesto: | | |
|-----------|--|--|
| Datum: | | |
| Data III. | | |
| | | |

| Ovlašteni aktuar | Direktor |
|------------------|----------|
| | |
| | |

Pregled stanja ulaganja matematičke pričuve osiguranja života na dan ______ godine

11 KM

| Red. br. | Šifra vrste ulaganja | Vrsta ulaganja | Dozvoljeni % do | Uloženi iznos | u KM Ostvareni % (vrijednost vrste ulaganja / vrijednost ukupne matematičke rezerve) |
|-------------|----------------------------|---|---|---------------|--|
| 1. | 01 | Vrijednosni papiri čiji je izdavač Bosna i Hercegovina, entiteti, distrikt Brčko, odnosno vrijednosni papiri za koje garantuje neki od naveđenih subjekata | 50%, a u vrijednosne papire istog izdavača i iste namjene do 20% | | |
| 2. | 02 | Obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri kojima se trguje na organizovanom tržištu vrijednosnih papira u BiH | 35%, a po jednom izdavaču do 10% | | |
| 3. | 04 | Dionice s kojima se trguje na organizovanom tržištu vrijednosnih papirau BiH | 30%, a po jednom izdavaču do 5% | | |
| 4. | 06 | Zajmovi osigurani založnim pravom na nekretnini, ako je založno pravo upisano u zemljišnoj knjizi u BiH te ako vrijednost zajma nije veća od 40% vrijednosti nekretnine procjenjene od strane ovlaštenog sudskog vještaka ili procjenitelja registrovanog u BiH | 20%, a po jednom zajmoprimcu do 10% | | |
| 5. | 07 | Zajmovi osigurani vrijednosnim papirima iz člana 12. t. a) i b) Pravilnika | 20%, a po jednom zajmoprimcu do 5% | | |
| 6. | 08 | Zajmovi osigurani garancijom banke sa sjedištem u BiH | 20%, a po jednom zajmoprimcu do 5% | | |
| 7. | 23 | Zajmovi u iznosu otkupne vrijednosti osiguranja na osnovu ugovora o osiguranju života | u skladu sa uvjetima osiguranja | | |
| 8. | 09 | Nekretnine i druga prava na nekretnini | 40% sredstava, aliu jednu nekretninu odnosno više nekretnina koje su međusobno povezane tako da čine jednu cjelinu do 20% sredstava | | |
| 9. | 10 | Nenamjenski depoziti u bankama sa sjedištem u BiH | 60%, a u jednu banku do 15% | | |
| 10. | 11 | Udjeli investicionih fondova i dionice investicionih fondova koji su registrovani u BiH | 20%, a po jednom investicionom fondu do 5% | | |
| 11. | 12 | Sredstva na računima društva kod poslovnih banaka | | | |
| 12. | 14 | Vrijednosni papiri čiji je izdavač država koja je članica Evropske unije ili potpisnica ugovora o evropskom privrednom prostoru (dalje u tekstu: država članica) ili njihova centralna banka, odnosno vrijednosni papiri za koje garantuje nekl od navedenih subjekata | zbir 3U-K-F, 4U-K-F i 5U- | | |
| 13. | 15 | Obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri kojima se trgu je na organizovanom tržištu vrijednosnih papira u državama članicama | K-F do 20%, a po jednom izdavaču do 5% | | |
| 14. | 16 | Dionice s kojima se trguje na organizovanom tržištu vrijednosnih papira u državi članici | | | |
| 15. | 17 | Ülaganja uz saglasnost Agencije za nadzor osiguranja FBiH (član 35. Pravilnika) | | | |
| | | UKUPNO ULOŽENA SREDSTVA | | | |

| Red. br. | Opis | Iznos | |
|-------------|--|--|--|
| 1. | Matematička rezerva | | |
| 2. | Rezerve za prijenosnu pre miju | | |
| 3. | Rezerve šteta | | |
| 4. | Rezerve za učešće u dobiti | | |
| 5. | Ukupno m atem atička rezerva (1.+2.+3.+4.) | Ukupno m atem atička rezerva (1.+2.+3.+4.) | |
| 6. | Razlika (Ukupno uložena sredstva - Ukupno matematička rezerva) | | |
| 7. | (Ukupno uložena sredstva/Ukupno matematička rezerva)*100 | | |

| Mjesto: | | |
|---------|------------------|--|
| Datu m: | | |
| 62 00 | | |
| | 2 1 0 1 1 1 | |
| | Ovlašteni aktuar | |

| Direktor | |
|----------|--|
| | |
| | |

Pregled stanja ulaganja garantnog fonda osiguranja života na dan _____ godine

u KM

| | | | Uložen | ni iznos | Ostvareni % ulaganja |
|-------------|----------------------------|--|----------------------------|--|--|
| Red.b r. | Šifra vrste ulaganja | Vrsta ulaganja | Minimalni garantni fond | Gar antni fond (uključujući sredstva minimalnog garantnog fonda) | gar antnog fonda (vrij ednost vrste ulaganja / vrij ednost ukupnog garantnog fonda) |
| 1. | 18 | Depozit kod banaka po članu 31. Pravilnika | | | |
| 2. | 19 | Vrijednosni papiri čiji je izdavač Bosna i Hercegovina, entiteti, distrikt Brčko, odnosno vrijednosni papiri za koje garantuje neki od navedenih subjekata po članu 31. Pravilnika | | | |
| | | UKUPNO u skladu sa članom 31. Pravilnika (1.+2.) | | | |
| 3. | 01 | Vrijednosni papiri čiji je izdavač Bosna i Hercegovina, entiteti, distrikt Brčko, odnosno vrijednosni papiri za koje garantuje neki od navedenih subjekata | | | |
| 4. | 02 | Obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri kojima se trguje na organizovanom tržištu vrijednosnih papira u BiH | | , | |
| 5. | 03 | O bveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri kojima se ne trguje na organizovanom tržištu vrijednosnih papira u BiH, ako je njihov izdavač pravno lice sa sjedištem u BiH | | | |
| 6. | 04 | Dionice s kojima se trguje na organizovanom tržištu vrijednosnih papira u BiH | | | |
| 7. | 05 | Dionice s kojima se ne trguje na organizovanom tržištu vrijednosnih papira, ako je njihov izdavač pravno lice sa sjedištem u BiH, koje posluje sa dobiti prema dva posljednja finansijska izvještaja | | | |
| 8. | 20 | Zajmovi osigurani založnim pravom na nekretnini, ako je založno pravo upisano u zemljišnoj knjizi u BiH | 2 | 2 | |
| 9. | 07 | Zajmovi osigurani vrijednosnim papirima iz člana 12. t. a) i b) Pravilnika | | | |
| 10. | 08 | Zajmovi osigurani garancijom banke sa sjedištem u BiH | | | |
| 11. | 09 | Nekretnine i druga prava na nekretnini | | | |
| 12. | 10 | Nenamjenski depoziti u bankama sa sjedištem u BiH | | | |
| 13. | 11 | Udjeli investicionih fondova i dionice investicionih fondova koji su registrovani u BiH | | | |
| 14. | 12 | Sredstva na računima društva kod poslovnih banaka | | | |
| 15. | 14 | Vrijednosni papiri čiji je izdavač država koja je članica Evropske unije ili potpisnica ugovora o evropskom privrednom prostoru (dalje u tekstu: država članica) ili njihova centralna banka, odnosno vrijednosni papiri za koje garantuje neki od navedenih subjekata | | | |
| 16. | 15 | O bveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri kojima se trguje na organizovanom tržištu vrijednosnih papira u državama članicama | | 20 | |
| 17. | 16 | Dionice s kojima se trguje na organizovanom tržištu vrijednosnih papira u državi članici | | | |
| 18. | 22 | Ostala ulaganja predviđena Pravilnikom o uvjetima i načinu deponovanja i ulaganja sredstava društva | | | |
| | | UKUPNO ULOŽENA SREDSTVA | | | |
| | | Ukupno sredstva garantnog fonda osiguranja života | | | |
| | | Razlika (Ukupno uložena sredstva - Ukupno sredstva garantnog fonda osiguranja života) | | I | |
| | | (Ukupno uložena sredstva/Ukupno sredstva garantnog fonda osiguranja života)*100 | | 1 | |

| Mjesto: | | |
|---------|------------------|----------|
| Datum: | | |
| | Ovlašteni aktuar | Direktor |

Pregled korištenja sredstava preventive za period od ______ do _____ godine

| | Šifra | | | | | u KM |
|-------------|-------------------------|------------------|---------------|-----------------|-------|-------|
| Red. br. | vrste osigura nja | Vrsta osiguranja | JIB korisnika | Naziv korisnika | Svrha | Iznos |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| 6. | | | | | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | | | | | | |
| 14. | | | | | | |
| 15. | | | | | | |
| 16. | | | | | | |
| 17. | | | | | | |
| 18. | | | - | | | |
| 19. | | | | | | |
| 20. | | | | | | |
| 21. | | | | | | |
| 22. | | | | | | |
| 23. | | | | | | |
| 24. | | | | | | |
| 25. | | | | | | |
| 26. | | | | | | |
| | | UKUPNO | | | | |

| | | UKUPNO | | | |
|----------------|---|--------|------------------|------|------|
| ljesto atun | × | _ | | | |
| | | | Ovlašteni aktuar | Dire | ktor |
| | | | | | |

| 1 |
|-----------|
| |
| |
| İ |
| nje: |
| reosigura |
| iguranje/ |
| iso ez o. |
| Društv |

Pregled stanja ulaganja u vrijednosne papire čiji je izdavač ili garant Bosna i Hercegovina, entiteti, distrikt Brčko na dan _______godine

| u KM | ekoračenja na ata saglasnost ije za nadzor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|----|----|-------|---|----|---|----|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|------|-----|-------|
| | lznos pe koji je d Agenc | | | N 00 | | | | | | | | | | | | | | 5 2 | 55 | | | | | |
| | Broj rješenja Agencije za Iznos prekoračenja na nadzo rvijim je koji je data saplasnost data saplasnost Agencije za nadzor na prekoračenje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Datum rješenja Rroj rješenja Agencije za nadzor kojim je nadzor kojim je data saglasnost na prekoračenje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Prihod od kamate u periodu od 1. 1. do dana izvještaja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Naplaćena glavnica u periodu od 1. 1. do dana izvještaja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • | ım dospij eća | | | 0. 50 | | | | | | | | | | | | | | 00 00 | | | | - 72 | | |
| | Jedinična sadašoja / tržišna vrijednost na dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • | Jedinična nominalna vrijednost na dan | | | e 6 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | |
| | Jedinična nabavna vrijednost | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • | Broj vrijednosnih papira | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • | Oznaka vrij ednosnog papira | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • | Subjekat koji je izaka Oznaka vrijednosnog garandju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazivizdavača- emitenta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | JIB emitenta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | lzvor sr edstava | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Red. br. | 1. | 2. | гri | 4 | ιń | 9 | 7. | æ | e; | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23.() |

Direktor Ovlašteni aktuar Mjesto: __ Datum: __

Pregled stanja ulaganja u obveznice i druge dužničke vrijednosne papice kojima se trguje/ne trguje na organizovanom tržištu vrijednosnih papica u Bosni i Hercegovini na dan _______godine

| Danum rješenja Broj rješenja Zmosprekoračenja na Agencije za Zmosprekoračenja na nadzor kojim je mador kojim je koji je data saglasmost data saglasmost data saglasmost na prekoračenje na prekoračenje | | | | | | | <i>p</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|---|----|---|----------|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|------|-----|-----|--------|-----|-------|
| Broj rješenja Agencije za nadzor kojim je data saglasnost na prekoračenje | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| Datum rješenja Agencije za nadzor kojim je data saglasno st na prek oraženje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prihod od kamate u periodu od 1.1.do t dana izvještaja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Naplatena glavnica u periodu od 1. 1. do dana izvještaja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Napiatena glavnica u glavnica u periodu od 1. 1. do dana izrještaja | | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jedinična sadašnja / tržišna vrijednost na dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jedinična nominalna vrijednost na dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jedinična nabavna vrijednost | | 70 | | | | | 8 5 | | | | | | | | | | | 1 70 | | | | | |
| Status trguje se (DA) / ne trguje se (NE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Broj vrtjednosnih papitra | | 23 | | | | | yi 13 | | | 3 | | | | | | 00-300 | | | | | 55 -29 | | |
| Oznaka vrij edno snog papira | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Naziv izdavača- emitenta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|][Bemitenta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [zvor sredstava | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Red. br. | I. | 2. | ei | 4 | 25 | 9 | 7. | 66 | 6 | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23.() |

Ovlašteni aktuar Mjesto: Datum:

Direktor

Pregled stanja ulaganja u dionice kojima se trguje/ne trguje na organizovanom tržištu vrijednosnih papira u Bosni i Hercegovini na dan _______godine

| IM. | na r | | | | | | _ | | | Г | | | | | | | | | | | | | | П |
|------|--|---|----|-----|---|---|-------|----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-------|
| u KM | Datum rješenja Broj rješenja Izmos prekoračenja na Agendje za Izmos prekoračenja na nadzor kojim je koji je data saglasmost data aglasmost data aglasmost data redoračenje na prekoračenje na prekoračenje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Datum rješenja Rroj rješenja Agencije za Agencije za nadzor kojim je data saglasnost data saglasnost na prekoračenje na prekoračenje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Datum rješenja Agencije za nadzor kojim je data saglasnost na prekoračenje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pribod po osnovi dividende od 1.1. n do dana izvještaja o | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | 3.00 | | |
| | Udetu glasalkim pravima (u %) | | | | | | 3 1/4 | | | | | | | | | | | | | | | 62 62 | | |
| | Odjel u kapitalu (u %) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jedinična sadašnja / tržišna vrije dnost na dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jedinična nominalna vrijednost na dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | fedinična nabavna vrijednost | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Status trguje se (DA) / ne trguje se (NE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Broj trj vrijednosnih paptra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oznaka vnjednosnog papira | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazivizdavača- emitenta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | J(B emitenta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lzvor sredstava | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Red. br. | Ţ | 2. | esi | 4 | ь | 9 | 7. | œ | 6 | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23(.) |

Ovlašteni aktuar

Direktor

prince and a second

godine Pregled stanja ulaganja u zajmove osigurane založnim pravom na nekretnini na dan _

Broj rježenja
Agendje za Linos prekoračenja na
nadzorkojim je koji je data saglasnost
data saglasnost
e na prekoračenje Datum rješenja Agencije za nadžor kojim je data saglasnost na prekoračenje Vrijednost založene imovine -procijenjeni iznos Broj Rješenja upisa zaloga Opis nekretnine (KO, KČ, ZK uložak) Prihod od kamate u Periodu od 1. 1. do dana izvještaja Naplaćena glavnica u periodu od 1. p 1. do dana izvještaja lznos ostatka glavnice p na dan izvještaja Datum dospijeća Period obračuna i naplate kamate · izraženo u mjesecima Ugovorena kamatna stopa Odobreni iznos zajma Aneks ugovora -datum sklapanja posljednjeg Aneks ugovora -ukupan broj Datum sklapanja ugovora Broj ugovora Red. br. Izvor sredstava JIB korisnikazajma Korisnikzajma 23.(..) 9. 10. 111. 12. 13. 14. 15. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 4 9 ಯ

Direktor Ovlašteni aktuar

Mjesto: Datum:

Pregled stanja ulaganja u zajmove osigurane vrij ednosnim papirima na dan godine

| u KM | Broi roženja Agencije za nadzor kojim je koji je data seglasnost data seglasnost na prekuračenje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|----|-----|---|----|---|----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------|--------|------------------|
| | Wijednost Denm rpšemje Broi rješemje založene Agracije za Agracije za Imovince naktora Sojim je prodijenje dasa saglamost prodijenje dasa saglamost data saglamost ni iznog na prekorešenje na prekorešenje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vrijednost Danm roženja založene Agentrje za imovine ustbor kojim je prodjenje data zaglasnost ni iznos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vrijednost založene imovine - procijenje ni iznos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Datum upisa zaloga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oznaka i broj vrij ednosnog papira | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Naplacena Perhod od glavnica u kamate u periodu od 1. periodu od 1. do dana izvještaja izvještaja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Direktor |
| | Naplacena glavnica u periodu od 1. 1. do dana izvještaja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dire |
| | lznos ostatka glavnice na dan izvještaja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Datum dospijeća | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Period obračona i naplate kamate - tzračeno u mjesecima | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ugovorena kamatna stopa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Odobreni iznos zejme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aneks ugovota - danım sklapanja posijednjeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | Aneks ugovora - ukupan broj | | | 0 1 | | | | | | | | | | | | 1 0 | | | | | | | | 2 2 | | | |
| | Datum sklapanja ugovota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ovlašteni aktuar |
| 1000 | Broj ugovora | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ovlašte |
| | Korisník zajma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | JIB kort mûs zajma Kortsnûr zajma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | lzvor sredslæva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | |
| | Red. br. | Ţ | 2. | ei | 4 | иi | 9 | 7. | œ | 6 | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23.() | Mjesto: | Datum: | |

godine Progled stanja ulaganja u zajmove osigurane garandjom banaka sa sjedištem u Bosni i Hercegovini na dan Period the Datumrjelenja Serjajelanja i ma prekaračneja na Agnosje za Agnosje za Maroje za ma prekaračneja na Maroje za maroje za nakon za Estandje Datum izdavanja garancije Nazív banke izdavatelj garancije JIB banke koja je tzdala garanciju Prihod od kamate u periodu od 1. 1. do dana tzvještaja Naplacena glavnica u periodu od 1. 1. do dana tzvještaja fznos ostatka glavnice na dan tzvje štaja Datum do spije ća Period obražuna i naplate kamate -izraženo u mjesedma Ugovorena kamatna stopa Odobreni iznos zajma Aneks ugovora -datum sidapanja posljednjeg An eks ugovora -ukupan broj Datum sidapanja ugovora Broj ugovora Korisnik zajma JIB korisnika zajma Evor sredstava Red.br.

Ovlaštení aktuar

Direktor

Društvo za osiguranje:

Pregled stanja ulaganja u zajmove u iznosu otkupne vrijednosti osiguranja na osnovu ugovora o osiguranju života na dan _______godine

| | Ì | | | | | | | | Ì | İ | | | | | | 101 5 |
|------------------------------------|---|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------|----------------------------|--|--------------------|---|--|--|--|---|--|
| JIB korisnika zajma Korisnik zajma | | | Broj ugovora | Datum sklapa nja ugovora | Aneks ugovora - ukupan broj | Aneks ugovora - datum sklapa nja poslj ednjeg | lznos zaj ma | Ugovorena kamatna stopa | Period obračuna i naplate kamate - izraženo u mjesecima | Datum dospijeća | Naplačena Prihod od glavnica u kamate u periodu od 1. periodu od 1. 1. do dana izvještaja | Prikod od kamate u periodu od 1. 1. do dana izvještaja | Iznos ostatka glavnice na dan izvještaja | Iznos ostatka glavnice na glavnice na dan izvještaja na prekoračenje | Broj rješenja Agencije za nadzor kojim je data saglasnost na prekoračenje | Datum rješenja Broj rješenja Agendje za Inno prekoračenja na nadzov kojinje nadzov kojinje koji je data saglasnost data saglasnost data saglasnost Agendje za nadzov na prekoračenje na prekoračenje |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | W 10 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 0 16 | | | | | |
| | | | | | | | 5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 9 | | | | | | | | | |
| 25 25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Sc - pc | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ı | | | | | | | | | | | | | | |

| Direktor | |
|------------------|--|
| Ovlašteni aktuar | |

| 1 |
|------|
| |
| İ |
| n) |
| E. |
| 9 |
| OD C |
| Ď |
| 5 |
| Ĕ |
| 20 |
| 50 |
| 3 |
| 23 |
| 9 |
| nsn |
| 2 |
| - |

Pregled stanja ulaganja u vlasništvo - nekretnine i druga prava na nekretnini na dan ______godine

| T I | Jznos prekoračenji na koji je data saglasnost Agencij za na dzor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----|----|-----|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|
| | Broj rješenja Agencije za nadzor kojim je data saglasnost na prekoračenje | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 6 20 | | | | | 3. 24 |
| | Datum rješenja Agencije za nadzor kojim je data saglasnost na prekoračenje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Prihod u periodu Datum progene od 1.1. do dana izvještaj a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Datum procjene | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Procijenjena vrijednost nekretnine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Knjigovodstvena Broj ZK izvadka vrijednost na dan izvješkaja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Broj ZK izvadka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Datun upisa viasništva ili drugog stvarnog prava na nekretniti u zemljišne knjige | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Datum stica nja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adresa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nekretnina / Druga prava na nekretnini (opis) | | | | | | | | 4 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | lzvor sredstava | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ľ | Red. br. | 1. | 2. | rri | 4: | 5. | .9 | 7. | ø | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23.() |

| Direktor | |
|------------------|--|
| Ovlaštani aktuar | |

Mjesto: ____ Datum: ____

Pregled stanja ulaganja u depozite u bankama sa sjedištem u Bosni i Hercegovini na dan ...

| n KM | lznos prekoračenja na koji je data saglasnost Agencij e za nadzor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|----|----|---|----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| | Broj rješenja Agencije za nadzor kojim je data saglasnost na prekoračenje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Datum rješenja Agencije za nadzor kojim je data saglasnost na prekoračenje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Prihodod kamate u periodu od 1. 1. do dana izvještaja | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | 8 |
| | Datum dospijeća | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aneks ugworca - Godišaja Period ocočenja Period ocočenja Period ocojenja Period ocojenja - Batum dospijeća periodu od 1.1. a posljednjeg izraženo u mjesecima dospijeća periodu od 1.1. izvojednja | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | ** | | | | | × . |
| | Godišaja kamatna stopa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jznos depozita | | | | | | | | | | | 2 2 | | | | | | 3 2 | | | | | | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aneks ugovora - ukupan broj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Broj ugovora | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Datum ugovora | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Naziv banke | | | | | | 2 7 | | | | | | | | | | | | ** | | | | | |
| | JIB banke | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |]zvor sredstava | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Red.br. | 1. | 2. | ю | 4. | ιςi | .9 | 7. | æi | 6. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23.() |

| | Direk | |
|----------|---------------|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | ašteni aktuar | |
| | ovi | |
| | | |
| | | |
| Datalli. | | |

Mjesto: ___

Ktor

| - 1 | |
|----------|--|
| ļ | |
| | |
| i | |
| - | |
| | |
| <u>-</u> | |
| σ | |
| Ξ, | |
| 20 | |
| Ö | |
| Ē | |
| D) | |
| € | |
| 5 | |
| 50 | |
| 3 | |
| g | |
| | |
| 3 | |
| | |
| 5 | |
| | |

Pregled stanja u laganja u udjele i dionice investicionik fondovakoji su registrovani u Bosni i Hercegovini na dan _______ godine

| U IVI | Datum rješenja Re of rješenja Agencije za Agencije za Agencije za Agencije za nadzor kojimje koji je data saglasnost data sagl | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
|-------|--|---|----|-------|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| | Broj rješenja Agencije za nadzor kojim je data saglasnost na prekoračenje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Datum rješenja Agencije za nadzor kojim je data saglasnost na prekoračenje | | | 3 % | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | |
| | Prihod po osnovi dividende u periodu od 1. 1. do dana izvještaja | | | 25 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jedinična sadašoja / tržišna vrijednost na dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jedinična nabavna vrijednost | | | 2, 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Broj udjela/ broj dionica u vlasništvu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Naziv društva za upravljanj e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | JIB društva za upravljanje Fondom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Naziv fonda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | J)B fonda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | lzvor sredstava | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Red. br. | Ţ | 2. | rri | 4. | νi | .9 | 7. | .8 | .6 | 10. | 11 | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23.() |

Direktor Ovlašteni aktuar

Mjesto: Datum:

Pregled stanja ulaganja u sredstva na računima društva kod poslovnih banaka na dan ______godine

u KM

| Red. br. | Izvor sre dstava | JIB banke | Naziv banke | Broj računa | Iznos sredstava |
|----------|------------------|-----------|-------------|-------------|-----------------|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | , | | | |
| 5. | | | | | |
| 6. | | | | | |
| 7. | | | | | |
| 8. | | | | | |
| 9. | | | | | |
| 10. | | | | | |
| 11. | | | | | |
| 12. | | | | | |
| 13. | | | | | |
| 14. | | | | | |
| 15. | | | | | |
| 16. | | | | | |
| 17. | | | | | |
| 18. | | | | | |
| 19. | | | | | |
| 20. | | | | | |
| 21. | | | <u> </u> | | |
| 22. | | | | | |
| 23.() | | | | | |

| 4jesto: | | |
|---------|------------------|----------|
| Datum: | | |
| | Ovlašteni aktuar | Direktor |

Pregled vrijednosník papíra čiji je izdavač država članica ili njena centralna banka na dan godine

| M | r st | | | | _ | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | | |
|------|---|----|----|-----|---|----|----|----|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| u KM | Datum rješenja Broj rješenja Agencije za Agencije za Agencije za Iznos prekor ačenja na nadzor kojim je nadzor kojim je koji je data saglasnost data saglasnost data saglasnost na prekor ačenje na prekor ačenje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Broj rješenja Agencije za nadzor kojim je data saglasnost na prekoračenje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Datum rješenja Agencije za nadzor kojim je data saglasnost na prekoračenje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Prihod od kamate u periodu od I. I. do dana i zvještaja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Naplaćena glavnica u periodu od I. I do dana izvještaj a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Naplacena glavnica u Batum dospijeća periodu od 1. 1. do dana izvještaja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jedinična sadašnja / tržišna Dati dan na dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jedinična nominalna vrijednost na dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jedinična nabavna vrijednost | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Broj vrijednosnih papira | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oznaka vrijednosnog papira | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Subjekat koji je izdao garanciju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Naziv izdavatelja- emitenta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jzvor sredstava | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Red. br. | 1. | .2 | rri | 4 | νi | .9 | 7. | 89 | 6 | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23.() |

| | Direktor |
|-------------------|------------------|
| | |
| | Ovlašteni aktuar |
| | |
| Mjesto: Datum: | |

Pregled stanja ulaganja u obveznice i druge dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na organizovanom tržištu vrijednosnih papira u državama članicama

na dan godine

| u KM | Datum rješenja Broj rješenja Agencije za Agencije za Agencije za Agencije za Iznos prekoračenja na nadzor kolim je nadzor vkolim je koli je data saglasnost data saglasnost data saglasnost aprekoračenje | | | | | | 36 J. | | | 1. | | | | | | | | | | | 9. | | | |
|------|---|---|----|----|----|----|--------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| | Broj rješenja Agencije za nadzor kojim je data saglasnost na prekoračenje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Datum rješenja Agencije za nadzor kojim je data saglasnost na prekoračenje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Prihod od kamateu periodu od 1. 1. do dana izvještaja | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Naplacena glavnica u Batum dospijeća periodu od 1. I do dana izvještaja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Datum dospijeća | | | | | | 25 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jedinična sadašnja / tržišna vrijednost na dan | | | | | | | | | | | | | | | | Para Para Para Para Para Para Para Para | 2 5 | 50 | | | | | |
| | Jedinična nominalna vrijednost na dan | | | | | | 86. 20 | 3 | | | | | | | | | 8 | | 3 | | | | | |
| | Jedinična nabavna vrijednost | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Broj vrijednosnih papira | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oznaka vrijednosnog papira | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Naziv izdavatelja- emitenta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | lzvor sredstava | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Red. br. | Ţ | 2. | e; | 4. | r, | .9 | 7. | 8. | .6 | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23.() |

| | Direktor | |
|---------|------------------|--|
| Mjesto: | Ovlašteni aktuar | |

godine Pregled stanja ulaganja u dionice s kojima se trguje na organizovanom tržištu vrijednosnih papira u državi članici na dan ...

| × | E ts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - 1 | \neg |
|------|---|----|----|----|----|----|---|----|---|----|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| u KM | Broj cješenja Agendije za nadzor kojim je koji je data saglasnost data aglasnost na prekoračenje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Broj rješenja Agencije za nadzor kojim je data saglasnost na prekoračenje | | | | | | | | | | 30 30 30 | 8 | | | | 3 | | | | | | | 8 | |
| | Datum rješenja Broj rješenja 1z Agencije za Agencije za nadzor kojim je nadzor kojim je ko data saglasnost data saglasnost ina prekoračenje na prekoračenje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Prihod po osnoʻ dividende u periodu I. I. d dana izvještajs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Uđjel u glasačkim pravima (u %) | | | | | | | | | | 2 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Udjel u kapitalu (u %) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jedinična sadašnja / tržišna vrijednost na dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jedinična nominalna vrijednost na dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jedinična nabavna vrijednost | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Broj wijednosnih papira | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oznaka vrijednosnog papira | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Naziv izdavatelja- emitenta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | lzvor sredstava | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Red. br. | ij | 73 | гń | 4. | νć | 9 | 7. | æ | .6 | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23.() |

Direktor Ovlašteni aktuar

Mjesto:___ Datum:___

| ii. |
|-------------|
| reosiguran) |
| e) |
| osiguranj |
| CQ. |
| Društvo a |

Pregled stanja ulaganja sredstava garantnog fonda u udjele na dan ______ godine

| Ostvareni poslovni rezultat na dan 31.12. prethodne godine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Knjigovodstvena vrijednost | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
| Tržišna vrijednost | | 10 00 | | | | | | | | | | | | | | 8 | | 0 | | | | | |
| % učešća u upravljačkim pravima | | 10 5 | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | 2 |
| % učešća u % učešća u kapitalu drugog upravljačkim pravnog lica pravima | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datum Odluke društva o osnivanju/ Ugovora | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Broj Odluke društva o osnivanju/ Ugovora | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Naziv pravnog lica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JIB pravnog lica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izvor sredstava | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Red. | 1. | 2. | т, | 4. | 5. | .9 | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23.() |

| 1 1 | | | |
|-----|--|---|--|
| 1 1 | | | |
| | | 1 | |

Ovlašteni aktuar

Direktor

Ostala ulaganja predviđena Pravilnikom o uvjetima i načinu deponovanja i ulaganja sredstava društva na dan _____ godine

| Red. br. | Izvor sredstava | Vrsta ulaganja | Iznos ulaganja |
|----------|-----------------|----------------|----------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23.() | | | |

| Mjesto: Datum: | | |
|-------------------|------------------|----------|
| | Ovlašteni aktuar | Direktor |