

Табела 1 - Хартије од вриједности чији су емитент или гарант БиХ, Република Српска, Централна банка БиХ и фондови из члана 8. Закона о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске

[illegible]

Табела 2 - Хартије од вриједности чији су емитент или гарант Федерација БиХ и Дистрикт Брчко

[illegible]

Образец: АУС

Назив друштва: _____

Ознака друштва: _____

Стање на дан: _____

Редни број: _____

Саставио: _____

Одговорно лице: _____

Актуар: _____

Датум попуњавања: _____

Мјесто попуњавања: _____

Контакт: _____

Аналитика улагања средстава

Табела 3 - Обвезнице и друге дужничке хартије од вриједности које је издала јединица локалне самоуправе у Републици Српској, односно БиХ

[illegible]

Образец: АУС

Назив друштва: _____
 Ознака друштва: _____
 Стање на дан: _____
 Редни број: _____
 Саставио: _____
 Одговорно лице: _____
 Актуар: _____
 Датум попуњавања: _____
 Мјесто попуњавања: _____
 Контакт: _____

Аналитика улагања средстава

Табела 4 - Обвезнице и друге дужничке хартије од вриједности за које је јединица локалне самоуправе из члана 9. став 1. тачка 3. Правилника издала гаранцију

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Стање на дан: _____

Редни број: _____

Саставио: _____

Одговорно лице: _____

Актуар: _____

Датум попуњавања: _____

Мјесто попуњавања: _____

Контакт: _____

Аналитика улагања средстава

Табела 18 - Обвезнице и друге дужничке хартије од вриједности којима се тргује на организованом тржишту хартија од вриједности у земљи чланици ЕУ, OECD или CEFTA, под условом да су им агенције за процјену бонитета утврдиле кредитни рејтинг који одговара рејтингу Standard&Poor's од најмање “А”, односно одговарајућем рејтингу Fitch-IBCA или Moody's

Редни бр.	Назив емитента	Ознака ХоВ	Количина	Набавна вриједност	Вриједност на дан	Начин вредновања (одмјеравања)	Наплаћена главница	Приход од камата	Датум доспијећа	Агенција и утврђени рејтинг	Средства за покриће	Група конта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УКУПНО		0	0,00	0,00		0,00	0,00				

Образац: АУС

Назив друштва: _____

Ознака друштва: _____

Стање на дан: _____

Редни број: _____

Саставио: _____

Одговорно лице: _____

Актуар: _____

Датум попуњавања: _____

Мјесто попуњавања: _____

Контакт: _____

Аналитика улагања средстава

Табела 19 - Акције којима се тргује на организованом тржишту хартија од вриједности у земљи чланици ЕУ, OECD или CEFTA, под условом да су најмање посљедње двије године уврштене на службену берзанску котаџију и да њихова минимална тржишна капитализација у тренутку улагања износи 500 милиона евра

Редни бр.	Назив емитента	Ознака ХоВ	Количина	Набавна вриједност	Вриједност на дан	Начин вредновања (одмјеравања)	Приход по основу дивиденде	Тржишна капитализација	Средства за покриће	Група конта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УКУПНО		0	0,00	0,00		0,00			

Образац: АУС

Назив друштва: _____

Ознака друштва: _____

Стање на дан: _____

Редни број: _____

Саставио: _____

Одговорно лице: _____

Актуар: _____

Датум попуњавања: _____

Мјесто попуњавања: _____

Контакт: _____

Аналитика улагања средстава

Табела 20 - Некретнине које се налазе у земљи чланици ЕУ, OECD или CEFTA

Редни бр.	Некретни-на / друга права на некретнину	Датум укњижбе у ЗК	Набавна вриједност	Врије-дност на дан	Приход по основу улагања	Расходи по основу улагања	Назив закупца	Средства за покриће	Датум и број рјешења Агенције о одобрењу	Група конта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УКУПНО		0,00	0,00	0,00	0,00				

Образац: АУС

Назив друштва: _____

Ознака друштва: _____

Стање на дан: _____

Редни број: _____

Саставио: _____

Одговорно лице: _____

Актуар: _____

Датум попуњавања: _____

Мјесто попуњавања: _____

Контакт: _____

Аналитика улагања средстава

Табела 21 - Преносна премија која пада на терет реосигуравача, саосигуравача или ретроцесионара

Шифра врсте осигурања	Врста осигурања	Бруто фак-турисана премија	Преносна премија	Износ пре-дат у реоси-гурање или саосигурање	Преносна пре-мија која пада на терет реосигура-вача или саосигу-равача	Називи ре-осигуравача или саоси-гуравача и рејтинзи	Типови уговора	Група конта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Осигурање незгоде							
02	Здравствено осигурање							
03	Осигурање возила која се крећу по копну, осим шинских возила							
04	Осигурање возила која се крећу по шинама							
05	Осигурање ваздухоплова							
06	Осигурање пловила							
07	Осигурање робе у превозу							
08	Осигурање имовине од пожара и природних сила							
09	Осигурање осталих штета на имовини							
10	Осигурање од одговор-ности за моторна возила							

11	Осигурање од грађанске одговорности за ваздухоплове							
12	Осигурање од опште одговорности за бродове							
13	Осигурање од опште грађанске одговорности							
14	Осигурање кредита							
15	Осигурање гаранција							
16	Осигурање од различитих финансијских губитака							
17	Осигурање трошкова правне заштите							
18	Осигурање помоћи							
	УКУПНО НЕЖИВОТНА ОСИГУРАЊА	0,00	0,00	0,00	0,00			
19	Животно осигурање							
20	Ренте							
21	Додатна осигурања уз осигурање живота							
22-28	Друге врсте животних осигурања							
	УКУПНО ЖИВОТНА ОСИГУРАЊА	0,00	0,00	0,00	0,00			
	УКУПНО	0,00	0,00	0,00	0,00			

Образац: РТП

Назив друштва:

Ознака друштва:

Стање на дан:

Редни број:

Саставио:

Одговорно лице:

Актуар:

Датум попуњавања:

Мјесто попуњавања:

Контакт:

Аналитика улагања средстава

Табела 22 - Разграничени трошкови прибаве осигурања

Шифра врсте осигурања	Врсте осигурања	Бруто фактурисана премија	Преносна премија	Административни трошкови	Финансијски и остали расходи	Трошкови прибаве осигурања	Учешћа преносне премије у бруто фактурисаној премији (у %)	Максимална стопа режијског додатка (у %)	Дозвољени режијски додатак у бруто преносној премији	Разграничени трошкови прибаве осигурања
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4 / 3	9	10 = 4 x 9	11 = 7 x 8
01	Осигурање незгоде						0,00%		0,00	0,00
02	Здравствено осигурање						0,00%		0,00	0,00
03	Осигурање возила која се крећу по копну, осим шинских возила						0,00%		0,00	0,00
04	Осигурање возила која се крећу по шинама						0,00%		0,00	0,00
05	Осигурање ваздухоплова						0,00%		0,00	0,00
06	Осигурање пловила						0,00%		0,00	0,00
07	Осигурање робе у превозу						0,00%		0,00	0,00
08	Осигурање имовине од пожара и природних сила						0,00%		0,00	0,00
09	Осигурање осталих штета на имовини						0,00%		0,00	0,00
10	Осигурање од одговорности за моторна возила						0,00%		0,00	0,00
11	Осигурање од грађанске одговорности за ваздухоплове						0,00%		0,00	0,00
12	Осигурање од опште одговорности за бродове						0,00%		0,00	0,00

Аналитика улагања средстава

Табела 24 - Математичка резерва која пада на терет реосигураваача

[illegible]