

Назив друштва:

Ознака друштва:

Стање на дан:

Редни број:

Саставио:

Одговорно лице:

Актуар:

Датум попуњавања:

Мјесто попуњавања:

Контакт:

Аналитика улагања средстава

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

Ред-ни бр.	Назив емитента	Ознака ХоВ	Коли-чина	Набавна вријед-ност	Вријед-ност на дан	Начин вредновања (одмјера-вања)	Напла-ћена главни-ца	Приход од ка-мате	Датум до-спијећа	Субјект који је издао га-ранцију	Сред-ства за по-криће	Гру-па кон-та
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УКУПНО		0	0,00	0,00		0,00	0,00				

Назив друштва:

Ознака друштва:

Стање на дан:

Редни број:

Саставио:

Одговорно лице:

Актуар:

Датум попуњавања:

Мјесто попуњавања:

Контакт:

Аналитика улагања средстава

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

Ред-ни бр.	Назив емитента	Ознака ХоВ	Коли-чина	Набавна вријед-ност	Вријед-ност на дан	Начин вредновања (одмјера-вања)	Напла-ћена главни-ца	Приход од ка-мата	Датум до-спије-ћа	Субјект који је издао га-ранцију	Сред-ства за по-криће	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				

Назив друштва:

Ознака друштва:

Стање на дан:

Редни број:

Саставио:

Одговорно лице:

Актуар:

Датум попуњавања:

Мјесто попуњавања:

Контакт:

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

Образац: АУС

Назив друштва:

Ознака друштва:

Стање на дан:

Редни број:

Саставио:

Одговорно лице:

Актуар:

Датум попуњавања:

Мјесто попуњавања:

Контакт:

Аналитика улагања средстава

Табела 6 - Обвезнице и друге дужничке хартије од вриједности којима се не тргује на организованом тржишту хартија од вриједности у Републици Српској, односно БиХ, ако је њихов емитент правно лице са сједиштем у Републици Српској, односно БиХ

Ред-ни бр.	Назив емитента	Ознака ХоВ	Количина	Набавна вриједност	Вриједност на дан	Начин вредновања (одмјеравања)	Наплаћена главница	Приход од камата	Датум доспијећа	Средства за покриће	Група конта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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 7 - Акције којима се тргује на организованом тржишту хартија од вриједности у Републици Српској, односно БиХ

Ред-ни бр.	Назив емитента	Ознака ХоВ	Количина	Набавна вриједност	Вриједност на дан	Начин вредновања (одмјеравања)	Приход по основу дивиденде	Службено/слободно	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 8 - Акције којима се не тргује на организованом тржишту хартија од вриједности у Републици Српској и БиХ, ако је њихов емитент правно лице са сједиштем у Републици Српској, односно БиХ

Редни бр.	Назив емитента	Ознака ХоВ	Количина	Набавна вриједност	Вриједност на дан	Начин вредновања (одмјеравања)	Приход по основу дивиденде	Средства за покриће	Група конта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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 9 - Зајмови осигурани заложним правом на некретнину (хипотека)

Редни бр.	Корисник зајма	Датум одобрења	Датум доспијећа	Одобре-ни износ зајма	Стање зајма на дан извјештаја	Наплаћена главница	Приход од камата	Каматна стопа	Заложена некретнина и број судског рјешења уписа залога	Вриједност заложене некретнине	Средства за покриће	Група конта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УКУПНО			0,00	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:

[illegible]

Образец: АУС

Назив друштва:

Ознака друштва:

Стање на дан:

Редни број:

Саставио:

Одговорно лице:

Ақтұар:

Датум попуњавања:

Мјесто попуњавања:

Контакт:

Аналитика улагања средстава

Табела 10.2 - Зајмови осигурани гаранцијом банака са сједиштем у Републици Српској, односно БиХ или зајмови банкама са сједиштем у Републици Српској, односно БиХ

[illegible]

Образец: АУС

Назив друштва:

Ознака друштва:

Стање на дан:

Редни број:

Саставио:

Одговорно лице:

Ақтұар:

Датум попуњавања:

Мјесто попуњавања:

Контакт:

Аналитика улагања средстава

Табела 11 - Зајмови у износу откупне вриједности осигурања на основу уговора о осигурању живота из средстава математичке резерве осигурања живота

[illegible]

Образац: АУС

Назив друштва:

Ознака друштва:

Стање на дан:

Редни број:

Саставио:

Одговорно лице:

Актуар:

Датум попуњавања:

Мјесто попуњавања:

Контакт:

Аналитика улагања средстава
Табела 12 - Некретнине (право својине и право грађења)

Ред-ни бр.	Некретнина	Датум укњи-жбе у ЗК	Набавна вријед-ност	Вријед-ност на дан	Приход по осно-ву ула-гања	Расхо-ди 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 13 - Орочени депозити у банкама у Републици Српској, односно БиХ

Ред-ни бр.	Назив банке	Датум закључења уговора о ороченом депозиту	Период орочења (у мјесеци-ма)	Датум доспијећа	Број уговора о ороченом депозиту	Износ орочених средстава (у КМ)	Каматна стопа	Приходи од ка-мате	Средства за по-криће	Група конта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УКУПНО					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 14 - Удјели и акције инвестиционих фондова са јавном понудом који имају сједиште у Републици Српској, односно БиХ

Ред-ни бр.	Назив фонда	Назив друштва за управљање	% удио у власништву / број акција	Набавна вриједност	Вриједност на дан	Начин вредновања (одмјеравања)	Приход по основу дивиденде	Средства за покриће	Група конта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УКУПНО			0,00	0,00		0,00		

Образац: АУС

Назив друштва: _____

Ознака друштва: _____

Стање на дан: _____

Редни број: _____

Саставно: _____

Одговорно лице: _____

Актуар: _____

Датум попуњавања: _____

Мјесто попуњавања: _____

Контакт: _____

Аналитика улагања средстава

Табела 15 - Средства на рачунима друштва за осигурање

Ред-ни бр.	Назив банке	Износ средстава на рачуну (у КМ)	Каматна стопа по виђењу	Средства за покриће	Група конта
1	2	3	4	5	6
	УКУПНО	0,00			

Образац: АУС

Назив друштва: _____

Ознака друштва: _____

Стање на дан: _____

Редни број: _____

Саставно: _____

Одговорно лице: _____

Актуар: _____

Датум попуњавања: _____

Мјесто попуњавања: _____

Контакт: _____

Аналитика улагања средстава

Табела 16 - Средства у резервном фонду и фонду за накнаду штета Бироа зелене карте у БиХ

Ред-ни бр.	Врста средстава у Бироу ЗК	Износ средстава (у КМ)	Средства за покриће	Група конта
1	2	3	4	5
1.	Средства у резервном фонду Бироа ЗК			
2.	Средства у фонду за накнаду штета Бироа ЗК			
	УКУПНО	0,00		

Назив друштва:

Ознака друштва:

Стање на дан:

Редни број:

Саставио:

Одговорно лице:

Актуар:

Датум попуњавања:

Мјесто попуњавања:

Контакт:

Аналитика улагања средстава

Табела 17 - Хартије од вриједности чији је емитент земља чланица ЕУ, OECD или CEFTA, централне банке тих држава, међународне финансијске организације или у хартије од вриједности за које гарантује неки од ових субјеката

Ред-ни бр.	Назив емитента	Ознака ХоВ	Количина	Набавна вриједност	Вриједност на дан	Начин вредновања (одмјеравања)	Наплаће-на глав-ница	Приход од ка-мата	Датум доспије-ћа	Средства за по-криће	Група конта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УКУПНО		0	0,00	0,00		0,00	0,00			

Назив друштва:

Ознака друштва:

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

Ред-ни бр.	Назив емитента	Ознака ХоВ	Количина	Набавна вриједност	Вриједност на дан	Начин вредновања (одмјеравања)	Наплаће-на глав-ница	Приход од камата	Датум доспије-ћа	Агенција и утврђе-ни 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				

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 последње двије године уврштене на службену берзанску котацију и да њихова минимална тржишна капитализација у тренутку улагања износи 500 милиона евра

Ред-ни 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

Ред-ни бр.	Некретнина / друга права на некретнину	Датум укњижбе у ЗК	Набавна вриједност	Вриједност 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 фактурисана премија	Преносна премија	Износ предат у реосигурање или саосигурање	Преносна премија која пада на терет реосигуравача или саосигуравача	Називи реосигуравача или саосигуравача 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 одговорности 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			

Образец: АУС

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

Аналитика улагања средстава

Табела 22 - Резерве за штете које падају на терет реосигураваача, саосигураваача или ретроцесионара

[illegible]

Назив друштва:

Ознака друштва:

Стање на дан:

Редни број:

Саставио:

Одговорно лице:

Актуар:

Датум попуњавања:

Мјесто попуњавања:

Контакт:

Аналитика улагања средстава
Табела 23 - Математичка резерва која пада на терет реосигуравача

Назив реосигуравача и рејтинг	Типови уговора о реосигурању	Износ математичке резерве	Износ математичке резерве која пада на терет реосигуравача	Група конта
1	2	3	4	5
	УКУПНО	0,00	0,00	