

ANEKS VII - IZVJEŠTAJ O STRUKTURI INVESTITORA U OTVORENIM INVESTICIONIM FONDOVIMA

Naziv investicionog fonda:

Registarski broj investicionog fonda:

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom:

JIB društva za upravljanje investicionim fondom:

JIB zatvorenog investicionog fonda:

Kategorija investitora	Broj udjela - domaći vlasnici	Broj udjela - strani vlasnici
Kreditne institucije		
Osiguravajuća društva		
Investicioni fondovi		
Penzioni fondovi		
Ostala pravna lica		
Fizička lica		
Ostali		

Ukupan broj udjela na dan izvještavanja:

Vrijednost udjela na dan izvještavanja:

Ime i prezime lica koje je sačinilo
izvještaj:

Ime i prezime odgovornog lica:

ANEKS VIII - IZVJEŠTAJ BANKE DEPOZITARA O REZULTATIMA PROVJERE ISPRAVNOSTI POSTUPKA I REZULTATA VREDNOVANJA IMOVINE ZA INVESTICIONE FONDOVE ZA KOJE VODI POSLOVE DEPOZITARA**Rezultat provjere ispravnosti postupka vrednovanja imovine**

Izvještaj na dan:

Naziv investicionog fonda:

Vrsta imovine investicionog fonda	Oznaka papira od vrijednosti	Vrsta greške*	Pogrešno vrednovanje (KM) obračunato	Ispravno vrednovanje (KM)	Napomena
-----------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------------	---------------------------	----------

*Vrsta greške (oznaka):

01 - Pogrešno iskazan papir od vrijednosti na uređenom tržištu

02 - Pogrešno iskazana prosječna cijena papira od vrijednosti na uređenom tržištu

03 - Cijena papira od vrijednosti odstupa od cijene na uređenom tržištu

04 - Pogrešno iskazana nominalna vrijednost dužničkog papira od vrijednosti

05 - Pogrešno iskazana kamatna stopa

06 - Pogrešno iskazana nabavna cijena

07 - Pogrešno iskazana ukupna nabavna vrijednost

08 - Pogrešno iskazan broj dana do zadnjeg kupona

09 - Pogrešno primijenjen metod obračuna broja dana do dana dospeljeća

10 - Pogrešno iskazan datum dospeljeća

11 - Pogrešno iskazana obračunata kamata, nedospjela do dana vrednovanja

12 - Pogrešno iskazana obračunata kamata, nedospjela za dan vrednovanja

13 - Pogrešno iskazana potraživanja

14 - Pogrešno iskazan valutni kurs

15 - Ostala

Rezultati provjere obračuna neto vrijednosti imovine po udjelu/po dionici

Vrsta greške*	Pogrešno obračunato	Ispravno obračunato	Napomena
---------------	---------------------	---------------------	----------

*Vrsta greške (oznaka):

A1 - Pogrešno izračunata ukupna imovina

A2 - Pogrešan iznos obaveza investicionog fonda

A3 - Pogrešno izračunat iznos naknada

A4 - Pogrešan iznos neto vrijednosti imovine prije utvrđivanja vrijednosti udjela/dionice

A5 - Pogrešan broj udjela na prethodni dan (t-1)

A6 - Pogrešan iznos uplata za prodajne udjele (t)

A7 - Pogrešno umanjenje broja udjela za prethodni dan (t-1)

A8 - Pogrešna vrijednost udjela na prethodni dan (t-1)

A9 - Pogrešan iznos isplata za otkupe udjela (t)

A10 - Pogrešan iskaz promjena broja udjela (t)

A11 - Pogrešan ukupan broj udjela/dionica (t)

A12 - Pogrešan obračun neto vrijednosti imovine investicionog fonda (t)

A13 - Pogrešno izračunata neto vrijednost imovine investicionog fonda po udjelu/po dionici (t)

A 14 - Ostalo

Ime i prezime lica koje je sačinilo izvještaj:

Ime i prezime odgovornog lica
depozitara:
