

ANEKS I - IZVJEŠTAJ O NAČINU VREDNOVANJA IMOVINE INVESTICIONOG FONDA

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:

Izvjешtaj o utvrđivanju vrijednosti ulaganja u dionice

R. br.	Oznaka pov	Broj izdatih dionica	Broj sopstvenih dionica u posjedu izdavaoca	Broj dionica u opticalju	Obim prometa tekucęg mjeseca (%)	Obim prometa za prethodnih 12 mjeseci (%)	Tržišna cijena tekucęg mjeseca	Tržišna cijena prethodnog mjeseca	Datum posljednje tržišne cijene	Posljednja tržišna cijena	Cijena iz člana 8. stav (6) Pravilnika*	Cijena iz člana 9. stav (3) Pravilnika*	Nabavna cijena	Fer cijena	Kod	Broj dionica investicionog fonda	Vrijednost
1	2	3	4	5=(3-4)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18= (15 x 17)

* Napomena: Pravilnik o utvrđivanju vrijednosti imovine investicionog fonda i obračunu neto vrijednosti imovine po udjelu ili dionici investicionog fonda.

Izveštaj o utvrđivanju vrijednosti ulaganja u obveznice:

Redni broj	Oznaka papira od vrijednosti	Nabavna cijena	Tržišna cijena tekućeg mjeseca	Tržišna cijena prethodnog mjeseca	Efektivna kamatna stopa	Fer cijena	Broj obveznica u portfelju fonda	Vrijednost
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (7 x 8)

Izveštaj o utvrđivanju vrijednosti ulaganja u udjele:

Redni broj	Oznaka papira od vrijednosti	Nabavna cijena	Tržišna cijena tekućeg mjeseca ili neto vrijednost imovine*	Broj udjela u portfelju fonda	Vrijednost
1	2	3	4	5	6 = (4 x 5)

* Napomena - U slučaju nepostojanja tržišne cijene tekućeg mjeseca koristi se podatak o neto vrijednosti imovine investicionog fonda.

Ime i prezime lica koje je sačinilo izvještaj: _____

Ime i prezime odgovornog lica: _____