

OPĆI PODACI O FONDU na dan 31.12.2020

Opis	Sadržaj	Napomena
1. Informacije o identitetu Fonda		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Raiffeisen EURO BOND otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom, Sarajevo, Zmaja od Bosne bb	
broj telefona i telefaksa:	telefon: +387 33 728 600 fax:	
e-mail adresu:	Info.RI@raiffeisengroup.ba	
web:	http://raiffeiseninvest.ba/	
registarski broj Fonda u registru kod Komisije:	JP-O-032-10	
ime i prezime direktora Fonda;	n/a	
ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda;	n/a	
ime i prezime članova odbora za reviziju;	n/a	
firmu i sjedište vanjskog revizora;	Deloitte d.o.o. Sarajevo	
firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	Unicredit bank dd Mostar, , Sarajevo	
2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom:		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima d.d., Zmaja od Bosne bb	
broj telefona i telefaksa:	telefon: +387 33 728 600 fax:	
e-mail adresu:		
web:	http://raiffeiseninvest.ba/	
broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola za osnivanje Društva	br. 05/1-19-283-1/11, 18.08.2011	
broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola Društvu za upravljanje Fondom:	05/1-19-113/18 od 18.05.2018	
imena i prezimena članova uprave Društva:	Ademir Osmanović Direktor	
imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva;	Mirha Hasanbegović, Karheinz Dobnigg, Peter Žilinek	
imena i prezimena članova odbora za reviziju;	n/a	
firmu i sjedište vanjskog revizora;	Deloitte d.o.o. Sarajevo	
firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	Unicredit bank dd Mostar, , Sarajevo	



Naziv fonda : Raiffeisen EURO BOND

Registarski broj fonda : JP-O-032-10

Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima d.d.

Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0754-11

JIB društva za upravljanje: 4201695670001

JIB investicionog fonda: JP-O-032-10

PRILOG 2

IZVJEŠTAJ O PORTFOLJU INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2020

R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NPV fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Razlog prekoračenja i rok za asaglašavanje
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	9	10 (5*9)	11	12	13	14	14
Ulaganju u depozite u F BiH													
1	BBi BANK DD SARAJEVO		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	4.600.000.00	3.47%			0.00%	
2	Raiffeisen Bank d.d. BiH		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	14.000.000.00	10.57%			0.00%	
3	SBERBANK BH DD BIH		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	4.500.000.00	3.40%			0.00%	
								23.100.000.00	17.44%			0.00%	0.00
Ukupno u F BiH								23.100.000.00	17.44%			0.00%	0.00
Ulaganja u obveznice emitentata sa sjedištem u F BiH													
1	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIIKIC	34.986.086.00	1.065.00	0.00%	101.76	100.58	1.071.21	0.00%	Do dospijeća		0.00%	
2	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIIKIC	34.986.086.00	173.473.00	0.50%	99.89	99.96	173.401.00	0.13%	Do dospijeća		0.00%	
3	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIIKIC	34.986.086.00	2.233.00	0.01%	100.47	100.15	2.236.43	0.00%	Do dospijeća		0.00%	
4	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIIKIC	34.986.086.00	758.027.00	2.17%	100.15	100.05	758.384.82	0.57%	Do dospijeća		0.00%	
5	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIIKID	34.986.086.00	1.065.00	0.00%	101.93	101.16	1.077.39	0.00%	Do dospijeća		0.00%	
6	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIIKID	34.986.086.00	133.000.00	0.38%	99.54	99.72	132.623.64	0.10%	Do dospijeća		0.00%	
7	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIIKID	34.986.086.00	2.233.00	0.01%	100.30	100.18	2.237.08	0.00%	Do dospijeća		0.00%	
8	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIIKID	34.986.086.00	374.741.00	1.07%	98.71	99.21	371.786.96	0.28%	Do dospijeća		0.00%	
9	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIIKIE	35.138.540.00	1.070.00	0.00%	101.13	100.82	1.078.73	0.00%	Do dospijeća		0.00%	
10	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIIKIE	35.138.540.00	171.923.00	0.49%	99.16	99.39	170.873.07	0.13%	Do dospijeća		0.00%	
								1.614.770.34	1.21%			0.00%	0.00
Ulaganja u obveznice emitentata sa sjedištem u R Srpskoj													
1	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-A	40.764.772.00	98.161.00	0.24%	28.82	97.02	28.571.83	0.02%	Do dospijeća		0.00%	
2	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O19	144.134.000.00	2.000.000.00	1.39%	95.46	96.06	1.921.125.89	1.45%	Do dospijeća		0.00%	
3	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-C	80.545.470.00	236.899.00	0.29%	28.55	96.18	68.351.99	0.05%	Do dospijeća		0.00%	
4	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-B	27.868.713.00	114.029.00	0.41%	28.49	95.94	32.820.13	0.02%	Do dospijeća		0.00%	
5	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O01	35.000.000.00	3.000.000.00	8.57%	103.84	102.11	3.063.328.86	2.31%	Do dospijeća		0.00%	
6	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-E	29.103.835.00	130.059.00	0.45%	47.01	94.97	61.761.23	0.05%	Do dospijeća		0.00%	
7	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-D	35.996.199.00	5.650.00	0.02%	38.22	96.41	2.178.95	0.00%	Do dospijeća		0.00%	
8	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-D	35.996.199.00	125.812.00	0.35%	38.35	96.69	48.658.05	0.04%	Do dospijeća		0.00%	
9	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-D	35.996.199.00	385.952.00	1.07%	38.06	96.10	148.361.62	0.11%	Do dospijeća		0.00%	
10	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-G	21.818.286.00	313.633.00	1.44%	46.42	93.80	147.088.69	0.11%	Do dospijeća		0.00%	
11	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O08	51.129.180.00	3.000.000.00	5.87%	75.95	100.88	2.269.703.70	1.71%	Do dospijeća		0.00%	
12	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-F	55.449.667.00	454.379.00	0.82%	47.14	95.21	216.307.82	0.16%	Do dospijeća		0.00%	
13	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-F	55.449.667.00	388.585.00	0.70%	47.46	95.75	186.026.71	0.14%	Do dospijeća		0.00%	
14	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-H	27.301.604.00	49.802.00	0.18%	55.66	93.67	27.989.33	0.02%	Do dospijeća		0.00%	
15	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-H	27.301.604.00	66.000.00	0.24%	55.87	93.98	37.215.57	0.03%	Do dospijeća		0.00%	
16	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-H	27.301.604.00	45.000.00	0.16%	55.53	93.47	25.237.97	0.02%	Do dospijeća		0.00%	
17	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-H	27.301.604.00	253.921.00	0.93%	55.39	93.27	142.095.93	0.11%	Do dospijeća		0.00%	
18	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45.304.600.00	35.779.00	0.08%	59.82	99.77	21.419.01	0.02%	Do dospijeća		0.00%	
19	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45.304.600.00	200.000.00	0.44%	59.95	99.94	119.931.25	0.09%	Do dospijeća		0.00%	
20	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45.304.600.00	47.852.00	0.11%	59.85	99.82	28.658.14	0.02%	Do dospijeća		0.00%	
21	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45.304.600.00	223.395.00	0.49%	58.54	98.15	131.556.37	0.10%	Do dospijeća		0.00%	
22	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45.304.600.00	125.867.00	0.28%	59.66	99.57	75.197.80	0.06%	Do dospijeća		0.00%	
23	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45.304.600.00	116.919.00	0.26%	60.01	100.02	70.166.07	0.05%	Do dospijeća		0.00%	
24	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45.304.600.00	150.000.00	0.33%	60.01	100.02	90.018.78	0.07%	Do dospijeća		0.00%	
25	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45.304.600.00	60.359.00	0.13%	60.02	100.02	36.223.84	0.03%	Do dospijeća		0.00%	
26	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45.304.600.00	231.558.00	0.51%	60.01	100.02	138.961.16	0.10%	Do dospijeća		0.00%	
27	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45.304.600.00	73.539.00	0.16%	60.01	100.01	44.128.31	0.03%	Do dospijeća		0.00%	
28	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45.304.600.00	42.420.00	0.09%	60.06	100.07	25.470.88	0.02%	Do dospijeća		0.00%	

Naziv fonda : Raiffeisen EURO BOND
 RegistarSKI broj fonda : JP-O-032-10
 Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje
 Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0754-11
 JIB društva za upravljanje: 4201695670001
 JIB investicionog fonda: JP-O-032-10

PRILOG 3

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA: 01.01.2020 - 31.12.2020

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine 16 (7-15)	Broj dionica/udjela fonda 17	NVI po dionici/udjelu fonda 18(16/17)
	Gotovina	Ulaganja	Potraživanja	Ostalo	UKUPNO	Obaveze po osnovu ulaganja fonda	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	obaveze prema DUF-u	Ostale	UKUPNO			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	15	16 (7-15)	17	18(16/17)
31.01.202	17.436.916.65	106.012.725.91	1.546.643.36		124.996.285.92	0.00	288.584.58	72.503.97		361.088.55	124.635.197.38	619.070.5588	201.3252
29.02.202	24.087.244.50	106.380.152.68	1.386.536.99		131.853.934.17	301.050.77	386.357.60	82.947.80		770.356.16	131.083.578.00	649.735.6519	201.7489
31.03.202	18.291.597.86	110.837.796.59	4.669.493.17		133.798.887.62	2.698.627.70	231.311.90	89.224.25		3.019.163.84	130.779.723.78	651.624.8472	200.6933
30.04.202	4.258.557.98	120.830.484.54	1.540.443.44		126.629.485.97	658.067.11	147.214.97	72.634.21		877.916.29	125.751.569.68	627.137.6662	200.5168
31.05.202	3.797.076.37	119.636.761.46	1.488.394.61		124.922.232.44	8.71	61.104.88	95.169.96		156.283.55	124.765.948.89	621.961.9598	200.6107
30.06.202	4.561.896.71	117.886.204.11	1.273.980.71		123.722.081.54	0.00	122.762.37	101.353.47		224.115.84	123.497.965.71	615.380.0778	200.6856
31.07.202	7.173.410.27	114.162.610.09	1.371.929.92		122.707.950.29	0.00	208.718.96	89.175.36		297.894.32	122.410.055.97	609.707.0469	200.7685
31.08.202	9.470.904.00	113.463.655.33	1.155.338.64		124.089.897.97	0.00	127.749.65	101.904.39		229.654.04	123.860.243.93	616.684.5662	200.8486
30.09.202	9.552.820.14	113.213.679.54	1.417.674.51		124.184.174.19	278.970.93	125.871.10	96.657.58		501.499.61	123.682.674.58	615.608.7131	200.9112
31.10.202	8.414.386.41	115.569.451.94	1.788.623.94		125.772.462.29	277.744.73	184.280.25	89.237.96		551.262.93	125.221.199.35	621.977.8480	201.3265
30.11.202	9.891.221.11	115.910.014.61	1.618.989.55		127.420.225.27	0.00	229.106.65	98.665.75		327.772.40	127.092.452.87	630.829.0988	201.4688
31.12.202	16.509.151.80	112.300.715.30	2.127.643.66		130.937.510.75	0.00	218.741.18	80.616.27		299.357.44	130.638.153.31	648.172.9113	201.5478
Ukupno	133,445,183.80	1,366,204,252.10	21,385,692.52	0.00	1,521,035,128.42	4,214,469.94	2,331,804.08	1,070,090.96	0.00	7,616,364.97	1,513,418,763.45	7,527,890.9461	2,412.4421
Prosječno	11,120,431.98	113,850,354.34	1,782,141.04	0.00	126,752,927.37	351,205.83	194,317.01	89,174.25	0.00	634,697.08	126,118,230.29	627,324.2455	201.0368

Obračun upravljačke provizije:
 osnovica 126,118,230.29
 % 1.20
 Iznos 1,513,291.50



Naziv fonda : Raiffeisen EURO BOND

Registarski broj fonda : JP-O-032-10

Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima d.d.

Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0754-11

JIB društva za upravljanje: 4201695670001

JIB investicionog fonda: JP-O-032-10

PRILOG 3a

PRILOG

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI/UDJELU na dan 31.12.2020

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1.	Dionice	0	0
2.	Obveznice	83826442.6	63.2
3.	Ostali vrijednosni papiri	0	0
4.	Depoziti i plasmani	23100000	17.42
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	24092956.76	18.17
6.	Nekretnine	0	0
7.	Ostala imovina	1610812.83	1.21
I	UKUPNA IMOVINA	132630212.2	100
II	UKUPNE OBAVEZE	170871.16	
III=(I-II)	NETO IMOVINA	132459341	
IV	BROJ DIONICA/UDJELA	656854.1736	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU	201.6572	



Naziv fonda : Raiffeisen EURO BOND

Registarski broj fonda : JP-O-032-10

Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima d.d.

Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0754-11

JIB društva za upravljanje: 4201695670001

JIB investicionog fonda: JP-O-032-10

PRILOG 3b DECEMBAR 2020

IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI UDJELA/DIONICE INVESTICIJSKOG FONDA

Dionica/Udio fonda	Tekući period	Prethodni period	Raniji periodi		
			Oktober	Septembar	August
Najniža neto vrijednost imovine po dionici	201.4674	201.4191	200.9450	200.8883	200.8106
Najviša neto vrijednost imovine po dionici	201.6633	201.4948	201.4533	200.9443	200.8860
Najniža cijena	201.4674	201.4191	200.9450	200.8883	200.8106
Najviša cijena	201.6633	201.4948	201.4533	200.9443	200.8860
Prosječna cijena	201.5478	201.4688	201.3265	200.9112	200.8486



Naziv fonda : Raiffeisen EURO BOND

Registarski broj fonda : JP-O-032-10

Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima d.d.

Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0754-11

JIB društva za upravljanje: 4201695670001

JIB investicionog fonda: JP-O-032-10

PRILOG 4

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI I VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJU NA TERET IMOVINE
INVESTICIJSKOG FONDA U PERIODU 01.01.2020 - 31.12.2020**

Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	1,513,291.50	83.54%
Naknada Registru	0.00	0.00%
Naknada depozitaru	196,076.49	10.82%
Naknada za reviziju	9,358.62	0.52%
Naknada za računovodstvo	0.00	0.00%
Naknada berzi	0.00	0.00%
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	882.65	0.05%
Troškovi servisiranja dioničara	0.00	0.00%
Naknade i troškovi nadzornog odbora	0.00	0.00%
Naknade i troškovi direktora fonda	0.00	0.00%
Ostali troškovi	91,764.31	5.07%
Ukupno troškovi	1,811,373.57	100.00%
Prosječna godišnja vrijednost neto imovine fonda	126,103,250.95	
Udio troškova u prosječnoj godišnjoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	1.44%	



Naziv fonda : Raiffeisen EURO BOND
Registarski broj fonda : JP-O-032-10
Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima d.d.
Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0754-11
JIB društva za upravljanje: 4201695670001
JIB investicionog fonda: JP-O-032-10

PRILOG 5a

**IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNKA
I IZNOSU OBRAČUNATE NAKNADE**

Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transakcija
1	2	3	4	5=4/3
RAIFFEISENBANK AUSTRIA DD	72,090,369.56	58.78%	0.00	0.00%
Raiffeisen CAPITAL ad Banja Luka	1,908,200.00	1.56%	954.10	0.00%
Reklasifikacija	48,637,463.07	39.66%	0.00	0.00%
Ukupno	122,636,032.63	100.00%	954.10	0.00%



Naziv fonda : Raiffeisen EURO BOND
 RegistarSKI broj fonda : JP-O-032-10
 Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima d.d.
 Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0754-11
 JIB društva za upravljanje: 4201695670001
 JIB investicionog fonda: JP-O-032-10

PRILOG 6

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA za period od 01.01.2020 do 31.12.2020

R.Br.	Pozicija	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
I	Vrijednost neto imovine po dionici/udjelu fonda na početku perioda		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	122,957,527.50	52,277,375.93
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	611,290.1541	266,369.2942
3	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	201.1443	196.2590
II	Vrijednost neto imovine fond po dionici/udjela na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	132,459,341.03	118,607,233.70
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	656,854.1736	599,822.5480
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	201.6572	197.7372
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	1.44%	1.46%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0.27%	0.03%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	1.98%	0.76%



Naziv fonda : Raiffeisen EURO BOND

Registarski broj fonda : JP-O-032-10

Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima d.d.

Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0754-11

JIB društva za upravljanje: 4201695670001

JIB investicionog fonda: JP-O-032-10

PRILOG 7

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA FONDA PO OSNOVU DIVIDENDE ZA PERIOD OD 01.01.2020 DO 31.12.2020



Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi



**IZVJEŠTAJ BANKE DEPOZITARA O REZULTATIMA PROVJERE ISPRAVNOSTI
POSTUPKA I REZULTATA VREDNOVANJA IMOVINE ZA INVESTICIJSKE FONDOVE ZA**

PRILOG 8

Izveštaj na dan:	
Investicijski fond:	

I. Rezultat provjere ispravnosti postupka vrednovanja imovine

Pozicija imovine fonda	Oznaka vrijednosnog papira	Vrsta greške	Pogrešno vrednovanje (KM)	Ispravno vrednovanje (KM)	Napomena
-	-	-	-	-	-

Vrsta greške:

- 01 - Pogrešno iskazani vrijednosni papiri na berzi
- 02 - Pogrešno iskazana prosječna cijena vrijednosnih papira na berzi
- 03 - Cijena vrijednosnih papira odstupa od cijene na organizovanom tržištu
- 04 - Pogrešno iskazana nominalna vrijednost dužničkih vrijednosnih papira
- 05 - Pogrešno iskazana kamatna stopa
- 06 - Pogrešno iskazana jedinična kupovna cijena
- 07 - Pogrešno iskazana kupovna cijena
- 08 - Pogrešno iskazan broj dana do zadnjeg kupona
- 09 - Pogrešno iskazana metoda obračuna dana
- 10 - Pogrešno iskazan datum dospjeća
- 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 kurs
- 15 - Ostalo

II. Rezultat provjere rezultata izračuna neto vrijednosti imovine po udjelu / po dionici

Vrsta greške (oznaka)	Pogrešno obračunato	Vrsta greške	Ispravno obračunato	Napomena
-	-	-	-	-

Vrsta greške (oznaka):

- A1 - Pogrešno izračunata ukupna imovina
- A2 - Pogrešan iznos obaveza fonda
- A3 - Pogrešno izračunat iznos naknada
- A4 - Pogrešan iznos neto vrijednosti imovine prije valuacije 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 izračun neto vrijednosti imovine fonda (t)
- A13 - Pogrešno izračunata neto vrijednost imovine fonda po udjelu / dionici (t)
- A14 - Ostalo

ZA DEPOZITARA

**IZVJEŠTAJ BANKE DEPOZITARA O REZULTATIMA PROVJERE
ODSTUPANJA OD ZAKONOM PROPISANE STRUKTURE ULAGANJA ZA**

PRILOG 9

Izveštaj na dan:	
Investicijski fond:	

Vrsta imovine	Vrijednost (KM)	Trenutno vlasništvo (%)	Zakonsko ograničenje (%)	Odstupanje (%)
-	-	-	-	-
Ukupno:				

ZA DEPOZITARA

