

**АГЕНЦИЈА ЗА
ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА**
ИЗВЕШТАЈ ЗИ01

Година	
Месец	
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ФОНДА	
Назив члана Фонда	
Матични број	
Адреса (улица и број)	
Место	
Име одговорног лица за састављање извештаја	
Тел.	Т: М:
Електронска пошта	
Место:	Потпис овлашћеног лица
Датум:	
	М.П. _____

**АГЕНЦИЈА ЗА
ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА**
ЗИ01-2

р. б.	ПОСЛОВИ ЧУВАЊА И АДМИНИСТРИРАЊА ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТРУМЕНТИМА ЗА РАЧУН КЛИЈЕНАТА, УКЉУЧУЈУЋИ ЧУВАЊЕ ИНСТРУМЕНАТА И СА ТИМ ПОВЕЗАНЕ УСЛУГЕ, КАО ШТО ЈЕ АДМИНИСТРИРАЊЕ НОВЧАНИМ СРЕДСТВИМА И КОЛАТЕРАЛОМ	
1	Стање на почетку месеца	
1.1	Број клијената	
2	Подаци о клијентима за које су извршене услуге у току месеца	
2.1	Број клијената	
2.2	Остварени приходи	
2.3	Укупан број трансакција	
2.4	Вредност трансакција	
2.4.1	РСД	
2.4.2	ЕУР	
2.1	Остварени приходи по врстама услуга	
р. б	опис услуге	ИЗНОС
2.1.1	отварање и вођење рачуна финансијских инструмената	
2.1.2	послови прекњижавања	
2.1.3	послови ограничавања располагања фин. инструментима	

2.1.4	промена депозитара	
2.1.5	отварање и вођење новчаног рачуна	
2.1.6	обрачун и салдирање новчаних трансакција	
2.1.7	наплата прихода	
2.1.8	наплата главнице	
3	Укупна динарска новчана средства осигураних клијената са стањем последњег дана у месецу	
3.1	РСД	
4	Укупна вредност портфолиа са стањем последњег дана у месецу	
4.1	РСД	
4.2	ЕУР	
5	Осигурано потраживање до осигураног износа	
5.1	Новчана средства	
5.1.1	Број клијената	
5.1.2	Укупно РСД	
5.2	Финансијски инструменти	
5.2.1	Број клијената чији су финансијски инструменти исказани у РСД	
5.2.2	Укупно РСД	
5.2.3	Број клијената чији су финансијски инструменти исказани у ЕУР	
5.2.4	Укупно ЕУР	

**АГЕНЦИЈА ЗА
ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА**

ЗИ01-2

р. б.	ПОСЛОВИ ЧУВАЊА И АДМИНИСТРИРАЊА ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТРУМЕНТИМА ЗА РАЧУН КЛИЈЕНАТА, УКЉУЧУЈУЋИ ЧУВАЊЕ ИНСТРУМЕНАТА И СА ТИМ ПОВЕЗАНЕ УСЛУГЕ, КАО ШТО ЈЕ АДМИНИСТРИРАЊЕ НОВЧАНИМ СРЕДСТВИМА И КОЛАТЕРАЛОМ	
1	Стање на почетку месеца	
1.1	Број клијената	
2	Подаци о клијентима за које су извршене услуге у току месеца	
2.1	Број клијената	
2.2	Остварени приходи	
2.3	Укупан број трансакција	
2.4	Вредност трансакција	
2.4.1	РСД	
2.4.2	ЕУР	
2.2	Остварени приходи по врстама услуга	
р. б.	опис услуге	ИЗНОС
2.1.1	отварање и вођење рачуна финансијских инструмената	

2.1.2	послови прекњижавања	
2.1.3	послови ограничавања располагања финансијским инструментима	
2.1.4	промена депозитара	
2.1.5	отварање и вођење новчаног рачуна	
2.1.6	обрачун и салдирање новчаних трансакција	
2.1.7.	наплата прихода	
2.1.8	наплата главнице	
3	Укупна динарска новчана средства осигураних клијената са стањем последњег дана у месецу	
3.1	РСД	
4	Укупна вредност портфолиа са стањем последњег дана у месецу	
4.1	РСД	
4.2	ЕУР	
5	Осигурано потраживање до осигураног износа	
5.1	Новчана средства	
5.1.1	Број клијената	
5.1.2	Укупно РСД	
5.2	Финансијски инструменти	
5.2.1	Број клијената чији су финансијски инструменти исказани у РСД	
5.2.2	Укупно РСД	
5.2.3	Број клијената чији су финансијски инструменти исказани у ЕУР	
5.2.4	Укупно ЕУР	

ЗИ01-1

р. б.	Послови управљања портфолиом	
05	Стање на почетку месеца	
05.1	Број клијената	
6	Подаци о клијентима за које су извршене услуге у току месеца	
6.1	Број клијената	
6.2	Остварени приходи	
6.3	Укупан број трансакција	
6.4	Вредност трансакција	
6.4.1	РСД	
6.4.2	ЕУР	
7	Укупна динарска новчана средства осигураних клијената (у складу са Законом о тржишту капитала) са стањем последњег дана у месецу	
7.1	РСД	
8	Укупна вредност портфолиа са стањем последњег дана у месецу	

8.1	РСД	
8.2	ЕУР	
9	Осигурано потраживање до осигураног износа	
9.1	Новчана средства	
9.1.1	Број клијената	
9.1.2	Укупно РСД	
9.2	Финансијски инструменти	
9.2.1	Број клијената чији су финансијски инструменти исказани у РСД	
9.2.2	Укупно РСД	
9.2.3	Број клијената чији су финансијски инструменти исказани у ЕУР	
9.2.4	Укупно ЕУР	