

Прилог 1

назив члана фонда:

адреса:

место:

одговорно лице:

ИЗВЕШТАЈ ЗИ01

година:	месец:	датум уноса:
---------	--------	--------------

ЗИ01-2 Послови чувања и администрирања финансијских инструмената 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	
2.2.1	отварање и вођење рачуна финансијских инструмената	
2.2.2	послови прекњижавања	
2.2.3	послови ограничавања располагања фин. инструментима	
2.2.4	промена депозитара	
2.2.5	отварање и вођење новчаног рачуна	
2.2.6	обрачун и салдирање новчаних трансакција	
2.2.7	наплата прихода	
2.2.8	наплата главнице	
3.	Укупна динарска новчана средства осигураних клијената са стањем на последњи дан у месецу	
3.1	РСД	
4.	Укупна вредност портфолиа са стањем на последњи дан 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 Послови управљања портфолиом

5а.	Стање на почетку месеца	
5а.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 на последњи дан у месецу	
7.1	РСД	
8.	Укупна вредност портфолиа са стањем на последњи дан 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	

Напомена:

Трансакције које се односе на провизије Берзе и Централног регистра ХоВ нису предмет овог извештаја и нису обухваћене обавезом приказа приликом извештавања.

Кредитне институције, чланови Централног регистра ХоВ, које не поседују дозволу Комисије за ХоВ за обављање инвестиционих активности и услуга дефинисаних чланом 2. Закона о тржишту капитала, при изради извештаја не обухватају трансакције које се односе на провизије Берзе, Централног Регистра ХоВ и инвестиционог друштва.