

ОБРАЗАЦ ХОВ

**МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ О УЛАГАЊУ  
У ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ – УЛАГАЊЕ  
РЕЗИДЕНАТА У ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ ЧИЈИ СУ  
ИЗДАВАОЦИ НЕРЕЗИДЕНТИ И УЛАГАЊЕ НЕРЕЗИДЕНАТА У ДУЖНИЧКЕ  
ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ ЧИЈИ СУ ИЗДАВАОЦИ РЕЗИДЕНТИ**

Подаци за извештајни месец/годину \_\_\_\_\_

ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ ИЗВЕШТАВАЊА	
НАЗИВ ОБВЕЗНИКА ИЗВЕШТАВАЊА:	
МАТИЧНИ БРОЈ:	
АДРЕСА:	

ПОДАЦИ О ОСОБИ  
ЗА КОНТАКТ:

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ:	
ФУНКЦИЈА:	
ТЕЛЕФОН:	И-МЕЈЛ АДРЕСА:

\_\_\_\_\_  
(место и датум попуњавања)

**УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ХОВ:**

У заглавље Обрасца ХОВ, као подаци за извештајни месец /годину уносе се ознаке месеца и године на које се образац односи (нпр. за јануар 2009. године треба уписати 0901).

Обвезници извештавања су КАСТОДИ БАНКЕ и БРОКЕРСКО-ДИЛЕРСКА ДРУШТВА.

**УЛАГАЊЕ НЕРЕЗИДЕНАТА У ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ ЧИЈИ СУ ИЗДАВАОЦИ РЕЗИДЕНТИ**

(у САД доларима)

УЛАГАЊЕ НЕРЕЗИДЕНАТА У ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ ЧИЈИ СУ ИЗДАВАОЦИ РЕЗИДЕНТИ	Врста инвестиције	СТАЊЕ	
		Износ у власништву нерезидената	
		Номинална вредност	Тржишна вредност
		Дужничке хартије од вредности	
Наплата купона	-		

**УЛАГАЊЕ РЕЗИДЕНАТА У ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ ЧИЈИ СУ ИЗДАВАОЦИ НЕРЕЗИДЕНТИ**

(у САД доларима)

УЛАГАЊЕ РЕЗИДЕНАТА У ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ ЧИЈИ СУ ИЗДАВАОЦИ НЕРЕЗИДЕНТИ	Врста инвестиције	СТАЊЕ	
		Износ у власништву резидената	
		Номинална вредност	Тржишна вредност
		Дужничке хартије од вредности	
Наплата купона	-		

У овај део обрасца уносе се укупна стања улагања свих клијената кастоди банке или брокерско-дилерског друштва, и то нерезидената по основу куповине и продаје дужничких хартија од вредности чији су издаваоци резиденти, као и резидената по основу куповине и продаје дужничких хартија од вредности чији су издаваоци нерезиденти.

У колону **Номинална вредност**, у рубрику **Дужничке хартије од вредности** уноси се укупна номинална вредност на коју гласе хартије од вредности, а рубрика **Наплата купона** се не попуњава.

У колону **Тржишна вредност**, у рубрику **Дужничке хартије од вредности** уноси се укупна тржишна вредност хартија од вредности на крају извештајног месеца, према званичном средњем курсу последњег дана извештајног периода, а у рубрику **Наплата купона** уноси се вредност наплаћеног купона.





**Упутство за попуњавање табела 1 и 2****Табела 1**

**У колону 1** уноси се ISIN ознака хартије од вредности.

**У колону 2** уноси се нумеричка шифра земље седишта нерезидента имаоца хартија од вредности чији су издаваоци резиденти, према шифарнику земаља објављеном на сајту Народне банке Србије.

**У колону 3** уноси се номинална вредност на коју гласи хартија од вредности.

**У колону 4** уноси се тржишна вредност хартија од вредности на крају извештајног месеца, по званичном средњем курсу последњег дана извештајног периода.

**Табела 2**

**У колону 1** уноси се ISIN ознака хартије од вредности.

**У колону 2** уноси се нумеричка шифра земље седишта нерезидента издаваоца хартије од вредности коју је купио резидент, према шифарнику земаља објављеном на сајту Народне банке Србије.

**У колону 3** уноси се номинална вредност на коју гласи хартија од вредности.

**У колону 4** уноси се тржишна вредност хартија од вредности на крају извештајног месеца, по званичном средњем курсу последњег дана извештајног периода.