

## Образак 1

|                                                       |  |  |  |                        |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима |  |  |  |                        |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| Матични број фонда                                    |  |  |  | Регистарски број фонда |  |  |  | ПИБ фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| Пословно име друштва                                  |  |  |  |                        |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| Седиште друштва                                       |  |  |  |                        |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| Пословно име фонда                                    |  |  |  |                        |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |

-у хиљадама динара -

| БИЛАНС СТАЊА ЗАТВОРЕНОГ АЛТЕРНАТИВНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА КОЈИ ИМА СВОЈСТВО ПРАВНОГ ЛИЦА |                                                                                  |      |          |               |                       |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------|-----------------------|------------------------------|
| на дан ____ . ____ . 20____ године                                                       |                                                                                  |      |          |               |                       |                              |
| Група рачуна /рачун                                                                      | Позиција                                                                         | АОП  | Напомена | Износ         |                       |                              |
|                                                                                          |                                                                                  |      |          | Текућа година | Претходна година      |                              |
|                                                                                          |                                                                                  |      |          |               | Крајње стање<br>20__. | Почетно стање<br>01.01.20__. |
| 1                                                                                        | 2                                                                                | 3    | 4        | 5             | 6                     | 7                            |
|                                                                                          | <b>А. УКУПНА ИМОВИНА<br/>(0002+0003+0008+0009+0010+0029+0030+0031+0032+0033)</b> | 0001 |          |               |                       |                              |
| 10                                                                                       | I ГОТОВИНА                                                                       | 0002 |          |               |                       |                              |
| 11, 12, 13, 14                                                                           | II ПОТРАЖИВАЊА<br>(0004+0005+0006+0007)                                          | 0003 |          |               |                       |                              |
| 11                                                                                       | 1. Потраживања из активности фонда                                               | 0004 |          |               |                       |                              |
| 12                                                                                       | 2. Потраживања од друштва за управљање                                           | 0005 |          |               |                       |                              |
| 13                                                                                       | 3. Потраживања од депозитара и банке                                             | 0006 |          |               |                       |                              |
| 14                                                                                       | 4. Остала потраживања                                                            | 0007 |          |               |                       |                              |
| 152                                                                                      | III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА                                                    | 0008 |          |               |                       |                              |
| 15 (осим 152)                                                                            | IV АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                | 0009 |          |               |                       |                              |

|                                               |                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|
| 20, 21, 22, 23,<br>24, 25, 26, 27,<br>28 и 29 | V УЛАГАЊА ФОНДА<br>(0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018+0019+0020+0021+0022+0023+0024+0025+0026+0027+0028)                                 | 0010 |  |  |  |  |
| 200, 210                                      | 1. Улагања фонда у хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности                                                            | 0011 |  |  |  |  |
| 201, 211                                      | 2. Улагања фонда у хартије од вредности које се вреднују по фер вредности кроз остали резултат                                                 | 0012 |  |  |  |  |
| 202, 203, 212,<br>213                         | 3. Улагања фонда у хартије од вредности које се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха                                                   | 0013 |  |  |  |  |
| 204                                           | 4. Друге преносиве хартије од вредности чија цена зависи од некретнина                                                                         | 0014 |  |  |  |  |
| 22                                            | 5. Улагања у депозите                                                                                                                          | 0015 |  |  |  |  |
| 230                                           | 6. Инвестиционе јединице УЦИТС фондова                                                                                                         | 0016 |  |  |  |  |
| 231                                           | 7. Инвестиционе јединице УЦИТС фондова и удели у другим отвореним инвестиционим фондовима који су у дозволу за рад добили у иностраној земљи   | 0017 |  |  |  |  |
| 232                                           | 8. Удели у АИФ-овима са јавном понудом који су дозволу за понуду малим инвеститорима добили од стране Комисије                                 | 0018 |  |  |  |  |
| 233                                           | 9. Удели у другим АИФ-овима са јавном понудом који су дозволу за понуду малим инвеститорима добили у иностраној земљи                          | 0019 |  |  |  |  |
| 234                                           | 10. Улагања у акције привредних друштава                                                                                                       | 0020 |  |  |  |  |
| 235                                           | 11. Улагања у уделе привредних друштава                                                                                                        | 0021 |  |  |  |  |
| 236                                           | 12. Улагања у уделе или акције привредних друштава чији је предмет пословања стицање, продаја, давања у закуп, и/или управљање непокретностима | 0022 |  |  |  |  |
| 24                                            | 13. Непокретности                                                                                                                              | 0023 |  |  |  |  |
| 25                                            | 14. Инструменти тржишта новца којима се не тргује на регулисаним тржиштима                                                                     | 0024 |  |  |  |  |

|               |                                                                                                      |      |  |  |  |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|
| 26            | 15. Изведени финансијски инструменти и они налик власничким инструментима                            | 0025 |  |  |  |  |
| 27            | 16. Потраживања по датим зајмовима                                                                   | 0026 |  |  |  |  |
| 28            | 17. Роба                                                                                             | 0027 |  |  |  |  |
| 29            | 18. Остала улагања                                                                                   | 0028 |  |  |  |  |
| 31            | VI НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА                                                                             | 0029 |  |  |  |  |
| 32            | VII МАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА                                                                              | 0030 |  |  |  |  |
| 16            | VIII ТЕКУЋА ПОРЕСКА СРЕДСТВА                                                                         | 0031 |  |  |  |  |
| 33            | IX СТАЛНА ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА                                      | 0032 |  |  |  |  |
| 30, 34        | X ОСТАЛА ИМОВИНА                                                                                     | 0033 |  |  |  |  |
|               | <b>Б. ОБАВЕЗЕ</b><br><b>(0402+0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+ 0410)</b>                          | 0401 |  |  |  |  |
| 40            | I ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ                                                                 | 0402 |  |  |  |  |
| 41            | II ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЧЛАНСТВА                                                                        | 0403 |  |  |  |  |
| 42            | III ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА                                                                      | 0404 |  |  |  |  |
| 43            | IV КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                                   | 0405 |  |  |  |  |
| 44            | V ДУГОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                                      | 0406 |  |  |  |  |
| 458           | VI ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                                          | 0407 |  |  |  |  |
| 45 (осим 458) | VII ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                   | 0408 |  |  |  |  |
| 46            | VIII ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СТАЛНЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА                  | 0409 |  |  |  |  |
| 47            | IX ТЕКУЋЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                                            | 0410 |  |  |  |  |
|               | <b>В. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА</b><br><b>(0001-0401=0412-0415+0416+0417+0418+0419-0420+0421-0422-0423)</b> | 0411 |  |  |  |  |
| 50 (осим 500) | I ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0413+0414)                                                                        | 0412 |  |  |  |  |
| 501           | 1. Акцијски капитал                                                                                  | 0413 |  |  |  |  |
| 502           | 2. Удели у основном капиталу                                                                         | 0414 |  |  |  |  |
| 51            | II УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                      | 0415 |  |  |  |  |
| 52            | III КАПИТАЛНЕ РЕЗЕРВЕ                                                                                | 0416 |  |  |  |  |
| 53            | IV РЕЗЕРВЕ ИЗ ДОБИТКА                                                                                | 0417 |  |  |  |  |
| 540           | V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ                                                                            | 0418 |  |  |  |  |

|          |                                                                                                                         |      |  |  |  |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|
| 541, 543 | VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО<br>ОСНОВУ УЛАГАЊА ФОНДА                                                                      | 0419 |  |  |  |  |
| 542, 544 | VII НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО<br>ОСНОВУ УЛАГАЊА ФОНДА                                                                     | 0420 |  |  |  |  |
| 55       | VIII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК                                                                                              | 0421 |  |  |  |  |
| 56       | IX ГУБИТАК                                                                                                              | 0422 |  |  |  |  |
| 57       | X ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ<br>АКЦИЈЕ ОДНОСНО УДЕЛИ                                                                           | 0423 |  |  |  |  |
|          | <b>Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ<br/>НЕТО ИМОВИНЕ (0401-0001=0415-<br/>0412-0416-0417-0418-0419+0420-<br/>0421+0422+0423)</b> | 0424 |  |  |  |  |
|          | <b>Д. ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ</b>                                                                                          | 0425 |  |  |  |  |
| 98       | I ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                                                                                                    | 0426 |  |  |  |  |
| 99       | II ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                   | 0427 |  |  |  |  |

у

дана 20 године

Законски заступник друштва