

Образац 5

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

**ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ ЗАТВОРЕНОГ АЛТЕРНАТИВНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА КОЈИ
ИМА СВОЈСТВО ПРАВНОГ ЛИЦА
у периоду од ___ до ___ 20___ године**

Ред. број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	50 (осим 500) Основни капитал	АОП	51 Уписан а неуплаћен капитал	АОП	52 и 53 Резерве
1	2		3		4		5
	Стање на дан 01. јануара претходне године	-		-		-	
1	а) дуговни салдо рачуна	4001		4023		4045	
	б) потражни салдо рачуна	4002		4024		4046	
	Ефекти прве примене нових МСФИ						
2	а) дуговни салдо рачуна	4003		4025		4047	
	б) потражни салдо рачуна	4004		4026		4048	
3	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	-		-		-	
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4005		4027		4049	
	б) Исправке на потражној страни рачуна	4006		4028		4050	
	Кориговано почетно стање на дан 01. јануара претходне године	-		-		-	
4	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б + 3а - 3б) ≥ 0	4007		4029		4051	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б - 3а + 3б) ≥ 0	4008		4030		4052	
5	Промене у претходној години	-		-		-	
	а) промет на дуговној страни рачуна	4009		4031		4053	
	б) промет на потражној страни рачуна	4010		4032		4054	
	Стање на дан 31. децембра претходне године	-		-		-	
6	а) дуговни салдо рачуна (4а + 5а - 5б) ≥ 0	4011		4033		4055	
	б) потражни салдо рачуна (4б - 5а + 5б) ≥ 0	4012		4034		4056	
	Ефекти прве примене нових МСФИ						
7	а) дуговни салдо рачуна	4013		4035		4057	
	б) потражни салдо рачуна	4014		4036		4058	
8	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	-		-		-	
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4015		4037		4059	
	б) Исправке на потражној страни рачуна	4016		4038		4060	
9	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01. 01.	-		-		-	

	а) кориговани дуговни салдо рачуна (6а + 7а - 7б + 8а - 8б) ≥ 0	4017		4039		4061	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (6б - 7а + 7б - 8а + 8б) ≥ 0	4018		4040		4062	
10	Промене у текућој години	-		-		-	
	а) промет на дуговој страни рачуна	4019		4041		4063	
	б) промет на потражној страни рачуна	4020		4042		4064	
	Стање на дан 31. децембра текуће године	-		-		-	
11	а) дуговни салдо рачуна (9а + 10а - 10б) ≥ 0	4021		4043		4065	
	б) потражни салдо рачуна (9б - 10а + 10б) ≥ 0	4022		4044		4066	

Ред. број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	56 Губитак	АОП	57 Откупљене сопствене акције, односно удели	АОП	55 Нераспоређени добитак
1	2		6		7		8
	Стање на дан 01. јануара претходне године	-		-		-	
1	а) дуговни салдо рачуна	4067		4089		4111	
	б) потражни салдо рачуна	4068		4090		4112	
	Ефекти прве примене нових МСФИ						
2	а) дуговни салдо рачуна	4069		4091		4113	
	б) потражни салдо рачуна	4070		4092		4114	
	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	-		-		-	
3	а) исправке на дуговој страни рачуна	4071		4093		4115	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4072		4094		4116	
	Кориговано почетно стање на дан 01. јануара претходне године	-		-		-	
4	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б + 3а - 3б) ≥ 0	4073		4095		4117	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б - 3а + 3б) ≥ 0	4074		4096		4118	
	Промене у претходној години	-		-		-	
5	а) промет на дуговој страни рачуна	4075		4097		4119	
	б) промет на потражној страни рачуна	4076		4098		4120	
	Стање на дан 31. децембра претходне године	-		-		-	
6	а) дуговни салдо рачуна (4а + 5а - 5б)	4077		4099		4121	
	б) потражни салдо рачуна (4б - 5а + 5б)	4078		4100		4122	
	Ефекти прве примене нових МСФИ						
7	а) дуговни салдо рачуна	4079		4101		4123	
	б) потражни салдо рачуна	4080		4102		4124	
	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	-		-		-	
8	а) исправке на дуговој страни рачуна	4081		4103		4125	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4082		4104		4126	
	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01. 01.	-		-		-	
9	а) кориговани дуговни салдо рачуна (6а + 7а - 7б + 8а - 8б) ≥ 0	4083		4105		4127	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (6б - 7а + 7б - 8а + 8б) ≥ 0	4084		4106		4128	
10	Промене у текућој години	-		-		-	

	а) промет на дуговној страни рачуна	4085	4107	4129
	б) промет на потражној страни рачуна	4086	4108	4130
	Стање на дан 31. децембра текуће године	-	-	-
11	а) дуговни салдо рачуна (9а + 10а - 10б) ≥ 0	4087	4109	4131
	б) потражни салдо рачуна (9б - 10а + 10б) ≥ 0	4088	4110	4132

Ред. број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		АОП	540 Ревалоризационе резерве	АОП	541 и 543 Нереализовани добити	АОП	542, 544 Нереализовани губити
1	2		9		10		11
1	Стање на дан 01. јануара претходне године	-	-	-			
	а) дуговни салдо рачуна	4133		4155		4177	
	б) потражни салдо рачуна	4134		4156		4178	
2	Ефекти прве примене нових МСФИ						
	а) дуговни салдо рачуна	4135		4157		4179	
	б) потражни салдо рачуна	4136		4158		4180	
3	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	-		-		-	
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4137		4159		4181	
	б) Исправке на потражној страни рачуна	4138		4160		4182	
4	Кориговано почетно стање на дан 01. јануара претходне године	-		-		-	
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б + 3а - 3б) ≥ 0	4139		4161		4183	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б - 3а + 3б) ≥ 0	4140		4162		4184	
5	Промене у претходној години	-		-		-	
	а) промет на дуговној страни рачуна	4141		4163		4185	
	б) промет на потражној страни рачуна	4142		4164		4186	
6	Стање на дан 31. децембра претходне године	-		-		-	
	а) дуговни салдо рачуна (4а + 5а - 5б)	4143		4165		4187	
	б) потражни салдо рачуна (4б - 5а + 5б)	4144		4166		4188	
7	Ефекти прве примене нових МСФИ						
	а) дуговни салдо рачуна	4145		4167		4189	
	б) потражни салдо рачуна	4146		4168		4190	
8	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	-		-		-	
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4147		4169		4191	
	б) Исправке на потражној страни рачуна	4148		4170		4192	
9	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01. 01.	-		-		-	
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (6а + 7а - 7б + 8а - 8б) ≥ 0	4149		4171		4193	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (6б - 7а + 7б - 8а + 8б) ≥ 0	4150		4172		4194	
10	Промене у текућој години	-		-		-	
	а) промет на дуговној страни рачуна	4151		4173		4195	
	б) промет на потражној страни рачуна	4152		4174		4196	
11	Стање на дан 31. децембра текуће године	-		-		-	
	а) дуговни салдо рачуна (9а + 10а - 10б) ≥ 0	4153		4175		4197	
	б) потражни салдо рачуна (9б - 10а + 10б) > 0	4154		4176		4198	

Ред. број	ОПИС	АОП	Укупан капитал [$\sum(\text{ред б кол 3 до кол 11}) - \sum(\text{ред а кол 3 до кол 11}) \geq 0$]	АОП	Губитак изнад висине капитала [$\sum(\text{ред а кол 3 до кол 11}) - \sum(\text{ред б кол 3 до кол 11}) \geq 0$]
1	2		12		13
	Стање на дан 01. јануара претходне године	-		-	
1	а) дуговни салдо рачуна	4199		4221	
	б) потражни салдо рачуна	4200		4222	
	Ефекти прве примене нових МСФИ				
2	а) дуговни салдо рачуна	4201		4223	
	б) потражни салдо рачуна	4202		4224	
	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	-		-	
3	а) исправке на дуговној страни рачуна	4203		4225	
	б) Исправке на потражној страни рачуна	4204		4226	
	Кориговано почетно стање на дан 01. јануара претходне године	-		-	
4	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б + 3а - 3б) ≥ 0	4205		4227	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б - 3а + 3б) ≥ 0	4206		4228	
	Промене у претходној години	-		-	
5	а) промет на дуговној страни рачуна	4207		4229	
	б) промет на потражној страни рачуна	4208		4230	
	Стање на дан 31. децембра претходне године	-		-	
6	а) дуговни салдо рачуна (4а + 5а - 5б)	4209		4231	
	б) потражни салдо рачуна (4б - 5а + 5б)	4210		4232	
	Ефекти прве примене нових МСФИ				
7	а) дуговни салдо рачуна	4211		4233	
	б) потражни салдо рачуна	4212		4234	
	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	-		-	
8	а) исправке на дуговној страни рачуна	4213		4235	
	б) Исправке на потражној страни рачуна	4214		4236	
	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01. 01.	-		-	
9	а) кориговани дуговни салдо рачуна (6а + 7а - 7б + 8а - 8б) ≥ 0	4215		4237	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (6б - 7а + 7б - 8а + 8б) ≥ 0	4216		4238	
	Промене у текућој години	-		-	
10	а) промет на дуговној страни рачуна	4217		4239	
	б) промет на потражној страни рачуна	4218		4240	
	Стање на дан 31. децембра текуће године	-		-	
11	а) дуговни салдо рачуна (9а + 10а - 10б) ≥ 0	4219		4241	
	б) потражни салдо рачуна (9б - 10а + 10б) ≥ 0	4220		4242	

У _____
 дана 20 године

Законски заступник друштва