

Образац 1

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

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ /
ОТВОРЕНОГ АЛТЕРНАТИВНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА /
ЗАТВОРЕНОГ АЛТЕРНАТИВНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА КОЈИ НЕМА СВОЈСТВО
ПРАВНОГ ЛИЦА
 за 20 _____ годину

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ

ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1. Број месеци пословања (ознака од 1 до 12)	9001		
2. Број страних (правних или физичких) лица која имају учешће у нето имовини фонда	9002		
3. Број страних (правних или физичких) лица чије је учешће 10% или више од 10% у нето имовини фонда	9003		

II СТРУКТУРА НЕТО ИМОВИНЕ

- у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
500	I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ	9004		
	у томе: страни капитал	9005		

III ОБАВЕЗЕ

- у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
410, 411	1. Обавезе за инвестиционе јединице (потражни промет без почетног стања)	9006		
412, 427	2. Обавезе за дивиденде (потражни промет без почетног стања)	9007		

420, 423, 426	3. Остале обавезе из пословања (потражни промет без почетног стања)	9008		
	Контролни збир (од 9006 до 9008)	9009		

IV ТРОШКОВИ

- у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
609 (део)	1. Трошкови пореза (осим пореза на зареде)	9010		
609 (део)	2. Трошкови премије осигурања	9011		
	Контролни збир (од 9010 до 9011)	9012		

V ПРИХОДИ

- у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
700 (део)	1. Приходи од камата на депозите	9013		
700 (део)	2. Приходи од камата на хартије од вредности	9014		
709 (део)	3. Приходи од накнада штета од друштва за осигурање	9015		
709 (део)	4. Приходи од повраћаја пореских дажбина	9016		
709 (део)	5. Приходи по основу донација	9017		
	Контролни збир (од 9013 до 9017)	9018		

 У _____
 дана 20 _____ године

Законски заступник друштва