

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

БИЛАНС СТАЊА ЗАТВОРЕНОГ/ПРИВАТНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

на дан ____ . ____ . 20__ године

– у хиљадама динара

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				текућа година	претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. УКУПНА ИМОВИНА (0002+0003+0011+0012+0013)	0001			
10	I. ГОТОВИНА	0002			
11 (део), 12, 13, 14	II. ПОТРАЖИВАЊА (0004+0005+0006+0007+0008+0009+0010)	0003			
110, 119 (део)	1. Потраживања по основу продаје хартија од вредности	0004			
111, 119 (део)	2. Потраживања по основу камата	0005			
112, 119 (део)	3. Потраживања по основу дивиденди и учешћа у добитку	0006			
114, 119 (део)	4. Потраживања по основу продаје удела и непокретности	0007			
12	5. Потраживања од друштва за управљање	0008			
13	6. Потраживања од кастоди банке	0009			
14	7. Остала потраживања	0010			
158	III. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0011			
15 (осим 158)	IV. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0012			
20, 21, 22, 23, 24, 28	V. УЛАГАЊА ФОНДА (0014+0015+0016+0017+0018+0019+0020)	0013			
200, 209 (део), 210, 219 (део)	1. Хартије од вредности који се држе до рока доспећа	0014			
201, 209 (део), 211, 219 (део)	2. Улагања фонда у хартије од вредности расположиве за продају	0015			
202, 203, 209 (део), 212, 213, 219 (део)	3. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	0016			
22	4. Депозити	0017			
23	5. Удели	0018			
24	6. Непокретности	0019			
28	7. Остала улагања	0020			
	Б. ОБАВЕЗЕ	0401			

Прилог 3 - Финансијски извештаји за затворене/приватне инвестиционе фондове

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				текућа година	претходна година
1	2	3	4	5	6
	(0402+0403+0404+0405+0408+0411+0412)				
30	I. ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ	0402			
31	II. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЧЛАНСТВА	0403			
32	III. ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0404			
33	IV. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0406+0407)	0405			
330	1. Краткорочни кредити	0406			
331, 339	2. Остале краткорочне финансијске обавезе	0407			
34	V. ДУГОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0409+0410)	0408			
340, 341	1. Дугорочни кредити	0409			
349	2. Остале дугорочне финансијске обавезе	0410			
358	VI. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0411			
35 осим 358	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0412			
	В. НЕТО ИМОВИНА (0001-0401=0414-0417+0418+0419+0420+0421-0422+0423-0426-0429)	0413			
40	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0415+0416)	0414			
401	1. Акцијски капитал	0415			
402	2. Удели у основном капиталу	0416			
41	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	0417			
42	III. КАПИТАЛНЕ РЕЗЕРВЕ	0418			
43	IV. РЕЗЕРВЕ ИЗ ДОБИТКА	0419			
440	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	0420			
441, 443	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0421			
442, 444	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0422			
45	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0424+0425)	0423			
450	1. Нераспоређени добитак претходних година	0424			
451	2. Нераспоређени добитак текуће године	0425			
46	X. ГУБИТАК (0427+0428)	0426			
460	1. Губитак претходних година	0427			
461	2. Губитак текуће године	0428			
47	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ/УДЕЛИ	0429			
	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ НЕТО ИМОВИНЕ (0401-0001 = 0417-0414-0418-0419-0420-0421+0422-0423+0426+0429)	0430			
	Д. ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ				
88	I. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0431			

Прилог 3 - Финансијски извештаји за затворене/приватне инвестиционе фондове

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				текућа година	претходна година
1	2	3	4	5	6
89	II. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0432			

У _____
 дана _____ 20 _____ године _____ М.П. _____ Законски заступник друштва